



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

**Referente a la Auditoria Identificada con el numero  
AEFMOD-35-RFPF-2018, "Recursos Fiscales y  
Participaciones Federales a Municipios" Cuenta Pública  
del Ejercicio 2018.**

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tomasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 01

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



0001



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que la presente 1 foja, es una reproducción fiel y exacta de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. A los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve.



ATENTAMENTE

Secretaria  
General  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P  
2018 2021

LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 02





H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 03

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



C.P. Diana Carolina Pesina Cuéllar, Contralor Interno del Municipio de TAMASOPO, S.L.P., en cumplimiento a los artículos 86 fracción XXXII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 108, del Reglamento Interno, me permito rendir el Informe de opinión que corresponde al periodo de octubre a diciembre 2018, en los términos siguientes:

## CONTENIDO

- I. Objetivos
- II. Marco legal
- III. Actuaciones desarrolladas
- IV. Conclusiones, Observaciones

### I. OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal observando el cumplimiento de las funciones jurídicas, de gestión, administrativas, físico-financieras y contables actuando de forma preventiva, con el fin de evitar errores durante el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Tamasopo, al 31 de diciembre de 2018.

### II. MARCO LEGAL

El artículo 86, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí dispone lo siguiente:

"ARTICULO 86. Son facultades y obligaciones del Contralor Interno: - - - I. Desarrollar y coordinar el Sistema de Control Interno de la administración pública municipal; - - - II. Establecer y vigilar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y auditoría que deban observar las dependencias y entidades de la administración pública municipal; - - - III. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Municipal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador de los Sistemas, Nacional y Estatal Anticorrupción; - - - IV. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la



INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

0004

Administración Pública Municipal, en la promoción de su cumplimiento; - - - V. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y la obtención de los ingresos, su apego y congruencia a las respectivas leyes, reglamentos, reglas y lineamientos aplicables; VI. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de revisiones y auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regülen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; - - - VII. Opinar sobre la idoneidad de los sistemas y normas de registro y contabilidad, de administración de recursos humanos, materiales y financieros, de contratación de obra pública, de adquisición de bienes, de contratación de servicios, de contratación de deuda pública, y de manejo de fondos y valores; - - - VIII. Comprobar por sí, el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la administración pública municipal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento e inversión; adquisiciones, obra pública, servicios; deuda, sistema de registro y contabilidad, personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales; fondos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno municipal; - - - IX. Coordinar acciones y, en su caso, celebrar convenios con la Auditoría Superior, la Contraloría General, ambas del Estado, para el cumplimiento de sus funciones; - - - X. Participar, cuando proceda, en el Comité del Sistema Estatal de Fiscalización; - - - XI. Intervenir en los convenios de concertación con la Contraloría General del Estado y con la Auditoría Superior del Estado en relación a recursos federales, así como vigilar su ejecución y cumplimiento; - - - XII. Informar a la ciudadanía mediante su publicación, el resultado final de la evaluación, fiscalización y auditoría de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como de la recepción, seguimiento y avance o resolución de los asuntos a que se refiere la fracción XI de este artículo; - - - XIII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales, la constancia de presentación de declaración fiscal y la declaración de conflicto de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; - - - XIV. Atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía derivadas de las actuaciones de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal; - - - XV. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal y de los particulares, que pudieran constituir responsabilidades administrativas; así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Municipal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y, cuando se trate de faltas administrativas graves o de faltas administrativas de particulares, emitir el Informe de presunta responsabilidad administrativa y ejercer la acción que corresponda ante ese Tribunal o ante la Auditoría Superior del Estado; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones legales aplicables; - - - XVI. Llevar en la administración pública municipal, el registro de los servidores públicos sujetos a procedimientos administrativos instaurados, de los sancionados e inhabilitados, de los recursos e impugnaciones que se hayan hecho valer y, en su caso, las resoluciones por las que se dejen sin efectos las resoluciones dictadas; para lo cual deberá realizar la captura, así como el envío oportuno y veraz de la información a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en términos de lo previsto por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; - - - XVII. Fiscalizar de manera coordinada con el Órgano Interno de Control de la Federación, o de quien haga sus veces, la obra pública federal programada para el Municipio, en los términos de los convenios, acuerdos o programas conjuntos de trabajo; - - - XVIII. Solicitar el apoyo de la Contraloría General y Auditoría Superior del Estado, en la implantación de sistemas y órganos de control y evaluación



INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE TAMASOFO, S.L.P.  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

0005

municipal, en el marco del Sistema Estatal de Fiscalización y los convenios particulares que se establezcan; - - - XIX. Inspeccionar y vigilar la aplicación de los subsidios y fondos que el Estado otorgue al municipio, dependencias y entidades de la administración pública; y, en su caso los que otorgue la Federación, previo acuerdo con ésta; - - - XX. Intervenir en los procesos de entrega y recepción de las oficinas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a efecto de verificar el procedimiento a seguir, y conocer de las incidencias que pudieran resultar en faltas administrativas; - - - XXI. Auxiliar a las dependencias y entidades de la administración pública en la prevención de irregularidades en los procesos administrativos; - - - XXII. Normar, coordinar y evaluar el desempeño de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; - - - XXIII. Designar y remover libremente a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Paramunicipal, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Contraloría Interna Municipal; asimismo, designar y remover libremente a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control, quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales, representando al titular de dicha Contraloría; - - - XXIV. Designar y remover para el mejor desarrollo del Sistema de Control Interno de la Gestión Gubernamental, delegados de la propia Contraloría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal descentralizada y comisarios públicos de los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paramunicipal; así como normar y controlar su desempeño; - - - XXV. Designar y remover a los auditores externos de las entidades de la administración pública paramunicipal, así como normar y controlar su desempeño; - - - XXVI. Promover la innovación gubernamental y la mejora de la gestión pública en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, bajo los principios de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas e innovación, y con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa, para lo cual podrá emitir normas, lineamientos específicos y manuales; así mismo, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias; - - - XXVII. Desarrollar y aplicar mecanismos de verificación, competencias y cumplimiento de metas individuales de los servidores públicos de la administración pública municipal, en base a la política y lineamientos para la administración de los recursos humanos que expida la Oficialía Mayor o la que haga sus veces; - - - XXVIII. Verificar que se dé cumplimiento a lo establecido en materia de certificación y evaluación de conocimientos en los términos establecidos en la presente Ley; - - - XXIX. Colaborar en el marco de los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización, así como con los correspondientes en la Entidad, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes; - - - XXX. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Estatal Anticorrupción, en términos de las disposiciones legales aplicables; - - - XXXI. Suspender de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, en el manejo, custodia o administración de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno del Municipio, a los servidores públicos responsables de irregularidades, interviniendo los recursos y valores correspondientes, dando aviso de ello al titular de la dependencia o ente de que se trate y, en su caso, al Cabildo para la sustitución correspondiente; - - - XXXII. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como al Cabildo, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos municipales, y promover ante las autoridades competentes las acciones que procedan, para corregir las irregularidades detectadas; - - - XXXIII. Vigilar el cumplimiento de la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, que apruebe la comisión edilicia de transparencia; - - - XXXIV. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, la política general de la





INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

9006

Administración Pública Municipal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad; - - - XXXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Municipal; - - - XXXVI. Establecer un sistema para seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control sujetos a su designación, que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos; - - - XXXVII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública; - - - XXXVIII. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades o impugnaciones que formulen los particulares con motivo de los actos realizados por los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y - - - XXXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.”.

El artículo 108, del Reglamento Interno, publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el 07 de abril de 2015, indica las obligaciones y facultades siguientes:

“I.- Acudir a todas aquellas sesiones de Cabildo en las que sea solicitada su presencia a fin de informar respecto de algún punto relacionado con sus actividades, así como del correcto ejercicio de su función. - - - II.- Dar opinión previa a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y aspectos financieros, normas en materia de contratación de deuda y manejo de fondos y valores que elabore y proponga la Tesorería Municipal; - - - III.- Participar en la designación de Auditores externos para la práctica de revisiones a las diversas dependencias del Gobierno Municipal y normar la actuación de los mismos; - - - IV.- Proponer al Presidente Municipal las normas técnicas que considere necesarias para regular el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Municipal y emitir opinión en relación con estas cuestiones, respecto de las bases normativas de las diferentes áreas de la Administración Municipal y los órganos auxiliares del Presidente Municipal. - - - V.- Realizar, en conjunto con el Síndico Municipal que presida la Comisión Permanente de Hacienda, a solicitud de éste o del Presidente Municipal, auditorías y evaluaciones a la Tesorería Municipal. - - - VI.- Realizar auditorías internas en las direcciones y demás Órganos del Gobierno Municipal, con el objeto de promover la eficiencia de sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, así como para verificación y comprobación de cuentas y manejos de los funcionarios en sus respectivas áreas de trabajo y responsabilidad. - - - VII.- Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los Servidores Públicos, para resolver sobre responsabilidades administrativas de acuerdo a sus atribuciones conforme a lo previsto por la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y su reglamento, reservando las atribuciones que correspondan al Cabildo y, en caso de presumirse la comisión de ilícitos sancionados por el Código Penal vigente en el Estado, darle la competencia que corresponda a las Autoridades del ramo. - - - VIII.- Rendir informe al Cabildo relativo a aquellos asuntos que, por su trascendencia, deba hacer de su conocimiento.”.



### III. ACTUACIONES DESARROLLADAS

3007

Este Órgano de Control Interno, durante el trimestre de octubre a diciembre desarrolló las actividades siguientes:

- A. **DESCRIBIR DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ**, revisión en recursos humanos, materiales y financieros, de contratación de obra pública, de adquisición de bienes, de contratación de servicios, y de manejo de fondos y valores; actividades de entrega-recepción.
  
- B. **EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (ART. 86 FRACC V. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y la obtención de los ingresos, su apego y congruencia a las respectivas leyes, reglamentos, reglas y lineamientos aplicables)**

La Tesorería es responsable, de la preparación y presentación razonable de los estados financieros vistos de conformidad con las Normas de Información Financiera Gubernamentales, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, contenidos dentro del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental que hace referencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que es preciso señalar que el presente documento contiene una opinión con base en los estados financieros del periodo trimestral de octubre a diciembre 2018 más no así como resultado de alguna auditoría.

El importe total de Ingresos y Otros Beneficios reportado por Tesorería en su Estado de Actividades del periodo del 01/octubre/2018 al 31/diciembre/2018 por la cantidad de \$30,629,757.89 (treinta millones seiscientos veintinueve setecientos siete pesos 89/100 M.N.), que revisando los depósitos diarios existe un pendiente de depósito correspondiente al día 31 de diciembre de 2018 por la cantidad de \$152,288.95, así mismo se detectó error en los depósitos diarios por centavos de los días 01-10-2018/ 03-10-2018/ 04-10-2018/ 12-10-2018/ 24-10-2018/ 17-12-2018.

Del total de los Egresos del Ramo 28 (Gasto Corriente) se revisaron un total de 96 pólizas correspondiente al mes de octubre transferencias y/o cheque), de las cuales resultaron con 07 observaciones por un importe total de \$209,188.64 (Doscientos nueve mil ciento ochenta y ocho pesos 64/100 M.N.), por no cumplir con algunas de las disposiciones legales establecidas para su comprobación.



INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

0008

Del total de los Egresos del Ramo 28 (Gasto Corriente) se revisaron un total de 125 pólizas correspondiente al mes de noviembre transferencias y/o cheque), de las cuales resultaron con observaciones 11 por un importe total de \$351,474.22 (trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 22/100 M.N.), por no cumplir con algunas de las disposiciones legales establecidas para su comprobación.

Del total de los Egresos del Ramo 28 (Gasto Corriente) se revisaron un total de 228 pólizas correspondiente al mes de diciembre transferencias y/o cheque), de las cuales resultaron con observaciones 11 por un importe total de \$241,382.31 (doscientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y dos pesos 31/100 M.N.), por no cumplir con algunas de las disposiciones legales establecidas para su comprobación.

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

El Ayuntamiento de Tamasopo, ejerció un importe de \$29,738,064.32 cuyo detalle se presenta más adelante, que comparado con los recursos obtenidos por \$30,629,757.89, refleja un resultado del ejercicio (ahorro) por \$891,693.57, como se muestra a continuación:



**INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE TAMASOFO, S.L.P.  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018**

0009

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$868,624.28</b>
IMPUESTOS	\$256,841.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$372,848.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$238,833.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES P ENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$29,781,733.64</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,781,733.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$89,629,767.88</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$15,808,182.81</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,389,079.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,232,794.39
SERVICIOS GENERALES	\$2,987,239.83
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1984,388.72</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,837,694.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,272.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
ALUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
ALUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$11,63,864.99</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$11,63,864.99
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$28,728,064.32</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$60,901,703.56</b>

Fuente: Sistema Automatizado de Administración Gubernamental (Ver.1.9.0.0)



INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

6010

AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE- DICIEMBRE 2018  
B.4 CUENTAS BANCARIAS DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS

Las cuentas bancarias en las que se manejan los recursos fueron:

112-01-01-0007	CTA. 0220088645 FERETAM 2014
112-01-01-0009	CTA. 0220088688 ENLACE NOMINA
112-01-01-0011	CTA. 0288044838 RAMO 20 2018
112-01-01-0012	CTA. 0474288088 REC. FEDERALES PART. 2017
112-01-01-0015	CTA. 0088143024 LAUDOS LABORALES
112-01-01-0019	CTA. 0352883150 ENLACE NOMINA
112-01-01-0019	CTA. 0384472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS
112-02-01-0002	CTA. 0036388870 INFRA. 2010
112-02-01-0003	CTA. 0578940008 INF. 2011
112-02-01-0005	CTA. 0005083003 INFRAEST. 2012
112-02-01-0008	CTA. 0863-87281 INFRAEST. 2010
112-02-01-0007	CTA. 0888822204 BANCORAS
112-02-01-0008	CTA. 021218837 INFRAEST. 2014
112-02-01-0009	CTA. 0283800338 INFRAESTRUCTURA 2015
112-02-01-0010	CTA. 0288041342 INFRAESTRUCTURA 2015
112-02-01-0013	CTA. 0410873772 INFRAESTRUCTURA 2018
112-02-01-0012	CTA. 0488128378 INFRAESTRUCTURA 2017
112-02-01-0014	CTA. 0284472385 INFRAESTRUCTURA 2018
112-03-01-0010	CTA. 0410373783 FORTALECIMIENTO 2018
112-03-01-0011	CTA. 0488128388 FORTALECIMIENTO 2017
112-03-01-0012	CTA. 0382883158 FORTALECIMIENTO 2017
112-03-01-0013	CTA. 0384472384 FORTALECIMIENTO 2018
112-04-01-0002	CTA. 0848872808 FESE 2010
112-04-01-0008	CTA. 0883818884 FESE 2011
112-04-01-0014	CTA. 0283888838 APAZU 2014
112-04-01-0082	CTA. 0288044408 PROSAPPYS 2015
112-04-04-0082	CTA. 0288044387 RAMO 20 2015
112-04-01-0004	CTA. 0288044388 FESE 2015
112-04-01-0005	CTA. 0422488878 PROSAM 2018
112-04-01-0007	CTA. 0433534748 CSA 2018
112-04-01-0068	CTA. 044838882 VIVIENDA, 2018
112-04-01-0072	CTA. 0487721728 FONHAPO 2018
112-04-01-0073	CTA. 0487721743 FONREGION 2018
112-04-01-0074	CTA. 0488128232 RECUPERACION IVA AGUA POTABLE
112-04-01-0075	CTA. 0488128182 VIVIENDA 2018
112-04-01-0078	CTA. 0388128388 FORTALECE RECURSO FEDERAL
112-04-01-0077	CTA. 0328128382 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017
112-04-01-0078	CTA. 0328128384 FISE 2017
112-04-01-0079	CTA. 0382883158 RAMO 20 2017
112-04-01-0080	CTA. 0382883157 PARTICIPACIONES SEGE
112-04-01-0081	CTA. 0384472282 RECURSOS ESTATALES 2017
112-04-01-0082	CTA. 0484355887 PDR 2018 FINANZAS
112-04-01-0083	CTA. 0484355884 PDR 2018 SEDESOR
112-04-01-0084	CTA. 0484355893 PROZOB
112-04-01-0085	CTA. 0484355877 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP
112-04-01-0086	CTA. 0484355878 FEAM 2018
112-04-01-0087	CTA. 002888018 FISE 2018
112-04-02-0001	CTA. 0118888888 CONVENIO CEMEX
112-05-01-0004	CTA. 0407881788 BENEFICIARIOS 2018
112-05-01-0005	CTA. 0407881788 BENEFICIARIOS 2018

Fuente: Sistema Automatizado de Administración Gubernamental (Ver.1.9.0.0)

Las personas autorizadas para librar cheques contra estas cuentas y las que intervinieron en la aprobación del manejo de los recursos municipales fueron, la Ciudadana Rosalba Chavira Baca, Presidente Municipal Constitucional y el Ciudadano Contador Público Luis Antonio Hermosillo Dávila, Tesorero Municipal; y Ciudadano Licenciado Jesús Armando Nájera Márquez, Regidor, este último, miembro de la Comisión de Hacienda Municipal. Los cheques expedidos por el Ayuntamiento fueron firmados en forma mancomunada por el Presidente y Tesorero Municipal en funciones.

Se recomienda, sean depuradas algunas cuentas bancarias.



**INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018**

0011

**B.5 VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

El patrimonio del Municipio de Tamasopo tuvo las siguientes variaciones y está integrado por los siguientes conceptos:

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2018

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>426,229,251.42</b>	<b>426,229,251.42</b>	<b>CARGO CIRCULANTE</b>	<b>1,912,448.34</b>	<b>1,912,448.34</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,883,314.42	19,883,314.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,112,000.00	61,112,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO DERECHALES	500,185.49	500,185.49	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40.00	200.00
DERECHOS A RECIBIR SERVICIOS O SERVICIOS	1,224,822.25	1,224,822.25	PROVISIONES A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	42.00	42.00
INVENTARIOS	10.00	10.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	36.00	36.00
ALMACENES	10.00	10.00	PASOS DE PERSONA A CORTO PLAZO	10.00	10.00
RESERVA POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	10.00	10.00	FONDOS Y SERVICIOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	10.00	10.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10.00	10.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.00	10.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>21,638,357.21</b>	<b>21,638,357.21</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-10.00	-10.00
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTE</b>	<b>404,590,894.21</b>	<b>404,590,894.21</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>61,128,048.00</b>	<b>61,128,048.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10.00	10.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	10,112,000.00	10,112,000.00	<b>CARGO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,300,400.34</b>	<b>1,300,400.34</b>
SERVICIOS DE INGENIERÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y	10,112,000.00	10,112,000.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10.00	10.00
SERVICIOS DE INGENIERÍA	10,112,000.00	10,112,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10.00	10,112,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	10,112,000.00	10,112,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	10.00	10,112,000.00
DERECHOS DE INVENCIÓN Y/O PATENTE	10.00	10.00	PASOS DE PERSONA A LARGO PLAZO	10.00	10.00
ACTIVOS DIFERIDOS	10,112,000.00	10,112,000.00	FONDOS Y SERVICIOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	10.00	10,112,000.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	10.00	10.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	10.00	10,112,000.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	10.00	10.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>10,112,000.00</b>	<b>10,112,000.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>404,590,894.21</b>	<b>404,590,894.21</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>1,300,400.34</b>	<b>1,300,400.34</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>447,828,148.43</b>	<b>447,828,148.43</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GOBIERNO</b>	<b>1,300,400.34</b>	<b>1,300,400.34</b>
			APORTACIONES	10.00	10.00
			CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	10.00	10,112,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	10.00	10,112,000.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GÉNERO</b>	<b>1,300,400.34</b>	<b>1,300,400.34</b>
			RESULTADOS DEL SERVICIO AL HERRERO DE BAHAMONDE	10,112,000.00	10,112,000.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,112,000.00	10,112,000.00
			RESERVAS	10.00	10,112,000.00
			RESERVAS	10.00	10,112,000.00
			RESERVACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	10,112,000.00	10,112,000.00
			ERRORES O RECTIFICACIONES EN LA ACTUALIZACIÓN	10,112,000.00	10,112,000.00
			DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	10,112,000.00	10,112,000.00
			RESULTADOS POR DIFERENCIA DE ACTIVO MONETARIO	10.00	10,112,000.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>447,828,148.43</b>	<b>447,828,148.43</b>			
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,300,400.34</b>	<b>1,300,400.34</b>			
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>					
	<b>2018</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>LEY DE INGRESOS DESTINADOS</b>	<b>426,229,251.42</b>	<b>426,229,251.42</b>	<b>LEY DE INGRESOS DESTINADOS</b>	<b>426,229,251.42</b>	<b>426,229,251.42</b>
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	426,229,251.42	426,229,251.42	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS DESTINADA	10,112,000.00	10,112,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS DESTINADA	10,112,000.00	10,112,000.00	LEY DE INGRESOS DESTINADA	10,112,000.00	10,112,000.00
LEY DE INGRESOS DESTINADA	10,112,000.00	10,112,000.00	LEY DE INGRESOS DESTINADA	10,112,000.00	10,112,000.00
PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00	PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00
PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00	PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00
PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00	PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00
PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00	PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00
PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00	PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00
PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00	PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00
PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00	PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00
PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00	PRESENCIA DE SERVICIO APROBADO	10,112,000.00	10,112,000.00

Fuente: Sistema Automatizado de Administración Gubernamental (Ver. 1.9.0.0)



#### B.7 INFORMACIÓN GENERAL

La responsabilidad de efectuar las licitaciones de obra pública, adjudicación directa de obras, compra de bienes inmuebles y licitaciones de adquisiciones de bienes muebles, estuvo a cargo del Comité integrado por:

NOMBRE	PERIODO	CARGO	FECHA DE NOMBRAMIENTO
Rosalba Chavira Baca	del 01/10/2018 al 30/09/2021	Presidente	N/A
Gloria Yadira Méndez Ramírez	del 01/10/2018 al 30/09/2021	Presidente Ejecutivo	N/A
Elvia Rodríguez López	del 01/10/2018 al 30/09/2021	Secretario Ejecutivo	01/10/2018
Ulises Martínez Torres	del 01/10/2018 al 30/09/2021	Vocal	N/A
Luis Antonio Hermosillo Dávila	del 01/10/2018 al 30/09/2021	Vocal	01/10/2018
Diego Alejandro Zamudio Gil	del 01/10/2018 al 30/09/2021	Vocal	01/10/2018

#### IV. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES.

De acuerdo a las actividades de revisión efectuadas en mi opinión, el cumplimiento a la normativa aplicable en las operaciones de este Ayuntamiento es:

Bajo, ya que no existe un sistema de control interno que garantice la protección de los activos, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de las normas y lineamientos, así como la consecución de las metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo y Programas anuales de trabajo.

Bajo, ya que existe un sistema de control interno deficiente, que, al no ser implementados en su totalidad, no pueden ser evaluadas.



INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

0013

Por ello se determina que existen los riesgos, en la operación y manejo del fondo de Ingresos Municipales y de los fondos del Ramo 33, que afectan el logro de sus objetivos, además, no se tienen implementados los mecanismos y actividades de control para que sean atendidos y mitigados dichos riesgos, por lo que la suficiencia, alcance, eficacia y eficiencia para atender los citados riesgos es baja.

Sin embargo, el sistema de registro y control de la información financiera, programática, presupuestal, contable y operativa generada en la gestión de los fondos cumple con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y es presentada con calidad, suficiencia y oportunidad.

Finalmente, la comunicación e interacción entre las distintas áreas que integran nuestro Municipio y que intervienen en el manejo y operación del fondo, es eficaz y eficiente.

TAMASOPO, S.L.P., a 15 de ENERO de 2019



**Contraloría  
Interna**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL de Tamasopo, S.L.P.  
DEL AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P. 2021



# ACTA DE CABILDO No 15 Sesion Ordinaria Del dia 29 de Enero de 2019.



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S. L. P.

En el poblado de Tamasopo S.L.P. Municipio del mismo nombre Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día lunes 29 de enero del año 2019, se citó en el despacho presidencial del palacio municipal a los C.C.-----

- C. Rosalba Chavira Baca, Presidente Municipal Constitucional
- Lic. Elvia Rodríguez López, Síndico Municipal
- Dr. Plutarco Álvarez Tapia, Regidor
- C. Ulises Martínez Torres, Regidor de Representación Proporcional 1
- C. Rogelio Torres Loredó, Regidor de Representación Proporcional 2
- Lic. Jesús Armando Nájera Márquez, Regidor de Representación Proporcional 3
- Profra. Ma. Juana Angélica Ponca Rosas, Regidor de Representación Proporcional 4
- C. María Martha Ramírez Martínez, Regidor de Representación Proporcional 5

Así como la Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento, con objeto de llevar a cabo esta sesión ordinaria de cabildo, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día: -----

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación y en su caso aprobación del Reglamento de Tránsito Municipal
5. Presentación y en su caso aprobación del Reglamento y Código de Conducta de los Trabajadores de este H. Ayuntamiento.
6. Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de la devolución de impuesto retenido en el aguinaldo del personal sindicalizado.
7. Presentación y conformación del Consejo de Protección Civil
8. Presentación y conformación del Comité de Salud
9. Asuntos Generales
10. Clausura de la Sesión.

## **PUNTO NUMERO UNO.- Pase de lista de asistencia.**

Se procede a pasar lista de asistencia. Encontrándose los 8 integrantes del Honorable Cabildo.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a signature that appears to read "Ulises Martínez Torres", and another signature below it.

**PUNTO NÚMERO DOS.- Verificación de quórum legal.**

Con base en el punto anterior, se instala la sesión y se declaran validos los acuerdos que de ella emanen, siendo las 10:35 del día citado. Se declara quorum legal.

**PUNTO NÚMERO TRES. - Lectura del acta anterior,** por la Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento, procede a dar lectura del acta anterior, aprobada por unanimidad.

**PUNTO NUMERO CUATRO.- Presentación y en su caso aprobación del Reglamento de Tránsito Municipal** La C. Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal Constitucional, da lectura al mencionado Reglamento, surgiendo algunas observaciones por parte de este H. Cabildo, reprogramándose para la próxima sesión a fin de que sean subsanadas y corregidas, por lo que es analizado y discutido por este H. Cabildo Municipal. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, Aprobado por Unanimidad.

**PUNTO NÚMERO CINCO: Presentación y en su caso aprobación del Reglamento y Código de Conducta de los Trabajadores de este H. Ayuntamiento.** La C. Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal Constitucional, da lectura al mencionado Reglamento, surgiendo algunas observaciones por parte de este H. Cabildo, reprogramándose para la próxima sesión a fin de que sean subsanadas y corregidas, por lo que es analizado y discutido por este H. Cabildo Municipal. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, Aprobado por Unanimidad.

**PUNTO NUMERO SEIS: Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de la devolución de impuesto retenido en el aguinaldo del personal sindicalizado.** El H. Cabildo da intervención al Lic. Demetrio Aguilar Martínez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de este H. Ayuntamiento, quien expone que en la cláusula 18 del contrato colectivo de trabajo textualmente dice "El Municipio se obliga a pagar el aguinaldo exento de cualesquier impuesto, correspondiente a setenta días de salario integrado, antes del día 20 del mes de diciembre de cada año", por lo que solicita la devolución del impuesto retenido y que está acorde en que esto ocurra una vez que la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, devuelva al Municipio los impuestos correspondientes, de la misma manera propone que el recurso monetario sea devuelto únicamente en un 60% de su proporción, el otro 40% el sindicato lo dona para obras de apoyos social, Por lo que es analizado y discutido por este H. Cabildo Municipal. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, Aprobado por Unanimidad.

**PUNTO NÚMERO SIETE: Presentación y conformación del Consejo de Protección Civil.**- El H. Cabildo solicita la intervención del C. José de Jesús Reséndiz Suarez, Director de Protección Civil Municipal, para que presente a los miembros del mencionado Consejo, quedando como a continuación se describen:

**C. Rosalba Chavira Baca.- Presidente Municipal Constitucional**  
Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil

**Lic. Elvia Rodríguez López.- Sindico Municipal**  
Presidente Suplente del Consejo Municipal de Protección Civil

**Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez.- Secretaria General del H. Ayuntamiento**  
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil

**C. Ulises Martínez Torres.- Regidor de Representación Proporcional 1**  
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo Municipal de Protección Civil

**C. José de Jesús Reséndiz Suarez.- Director de Protección Civil**  
Secretario Técnico del Consejo Municipal de Protección Civil

**Psic. Zulema Ramirez Martínez.- Coordinadora de Salud**  
Secretario Técnico Suplente del Consejo Municipal de Protección Civil

Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, Aprobado por Unanimidad.

**PUNTO NÚMERO OCHO.- Presentación y conformación del Comité de Salud**  
El H. Cabildo solicita la intervención de la Lic. Zulema Ramirez Martínez, Coordinadora de Salud, para que presente a los miembros del mencionado Comité, quedando como a continuación se describen:

**C. Rosalba Chavira Baca.- Presidente Municipal Constitucional**  
Presidente del Comité de Salud

**Psic. Zulema Ramirez Martínez.- Coordinadora de Salud Municipal**  
Coordinador Ejecutivo del Comité de Salud

**Dr. Francisco Adrián Castillo Morales.- Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5**  
Secretario Técnico del Comité de Salud

**Profra. Ma. Juana Angélica Ponce Rosas.- Regidor de Representación Proporcional No. 4**  
Vocal de Comunicación y difusión

**Dr. Plutarco Álvarez Tapia.- Regidor de Salud**  
Vocal de Salubridad Local

**C. Maria Martha Ramírez Martínez.- Regidor de Representación Proporcional No. 5**  
Vocal de Promoción de la Salud

**Dra. Alejandra Cuellar Domínguez.- Directora de la Unidad Médica IMSS**  
Vocal de prevención de enfermedades

**C. Ulises Martínez Torres.- Regidor de Representación Proporcional No. 1**  
Vocal de Saneamiento Básico

**C. Jesús Reséndiz Suarez.- Director de Protección Civil**  
Vocal de los Comités Locales de la Comunidad.

Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, Aprobado por Unanimidad.

**PUNTO NÚMERO NUEVE.- Asuntos Generales.**- La C.P. Diana Carolina Pesina Cuellar, Contralor Interno, presenta el informe trimestral correspondiente al periodo de octubre a diciembre 2018 de conformidad con lo que dispone la fracción XXXII del Art. 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Por lo que es analizado y discutido por este H. Cabildo Municipal. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, Aprobado por Unanimidad.

**PUNTO NUMERO DIEZ.- Clausura de la sesión.**  
Siendo las 17:09 hrs., declaro legalmente concluida la Sesión Ordinaria No. 15 de Cabildo, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron previa lectura de la misma - damos fe. \_\_\_\_\_

**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ**  
SINDICO MUNICIPAL

**DR. PLUTARCO ALVAREZ TAPIA,**  
REGIDOR

*Ulises M. Torres*

*[Handwritten mark]*  
0018

*[Handwritten signature]*

**C. ULISES MARTINEZ TORRES**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 1

*[Handwritten signature]*

**C. ROGELIO TORRES LOREDO**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 2

*[Handwritten signature]*

**LIC. JESUS ARMANDO NAJERA MARQUEZ**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 3

*[Handwritten signature]*

**PROFRA. MA. JUANA ANGELICA PONCE ROSAS,**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 4

*[Handwritten signature]*

**C. MARIA MARTHA RAMIREZ MARTINEZ,**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 5

*[Handwritten signature]*

**LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ.**  
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

*[Handwritten mark]*



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S. L. P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes Dieciséis fojas son una reproducción fiel copiada de su original, la cual, tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación. Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. A los Once días del mes de Abril del año dos mil diecinueve.

**Secretaria  
General**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

**ATENTAMENTE**

**LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ**  
SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

teléfono 0111 4321



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 04

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 05

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021





ANEXO 1

Municipio de Tamasopo, S.L.P.  
Relación de procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales

TRIBUNAL	EXPEDIENTE	ACCION	ACTOR	ESTADO PROCESAL
TECA	667/2014/M-4	Ejecución de laudo sin movimiento	Francisco Almendariz Urbina y Juan José Julio Ortiz	Ejecución de laudo sin movimiento
TECA	175/2004/4	Ejecución de laudo sin movimiento	Arcecalia Nicolasa Pedraza Rodríguez	Ejecución de laudo sin movimiento
TECA	272/2007/M-4	Leticia Ramírez Juárez.- Cumplido en su totalidad (Convenio) Ma. Mgdalena Castillo Mendoza.- En proceso de pagos (convenio) y otros sin convenio en proceso	Ma. Magdalena Castillo Mendoza, Leticia Ramírez Juárez, Ana Lilia Gallegos del Castillo, Gloria Saenz Ibarra, Salvador Hernández Martínez, Iván René Zúñiga Vázquez, Alberto Hernández Torres	Leticia Ramírez Juárez.- Cumplido en su totalidad (Convenio) Ma. Mgdalena Castillo Mendoza.- En proceso de pagos (convenio) y otros sin convenio en proceso
TECA	442/2008/M-4	Por requerimiento de laudo en proceso	Rafael Martell Loman	Por requerimiento de laudo en proceso
TECA	474/2004/4	Se giró exhorto para requerir cumplimiento de laudo	Luis Enrique Ibarra Castillo	Se giró exhorto para requerir cumplimiento de laudo
TECA	405/2004/4	En ejecución. Actor cobro 6 meses de salario (susp. Provisional amparo 610/2018) Ayuntamiento presento amparo vs ENTREGA DE DINERO DE LAS CUENTAS EMBARGADAS.	Arturo Martínez Fortanelli	En ejecución. Actor cobro 6 meses de salario (susp. Provisional amparo 610/2018) Ayuntamiento presento amparo vs ENTREGA DE DINERO DE LAS CUENTAS EMBARGADAS.



		<p>8/06/18ayuntamiento presento FIANZA (Suspensión definitiva) AMPARO SE SOBRESEYO. *Tamasopo interpuso REVISION lo conoce el TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRABAJO EXP 100/2018. (Turnado a magistrado 12/09/18 * Actor (tercero interesado también interpuso revisión Ante el TCC 99/100. En autos del amparo 610/18 se interpuso queja por el actor que interpuso un incidente de violación a la suspensión definitiva por el TECA (actualmente se sigue se está por remitir al TCC)</p> <p>Amparo interpuesto por el actor. Resuelto. Actualmente en movimiento. Notificaron auto del 7/09/18. Para contestar vista sobre cumplimiento de ejecutoria. TECA informa que dos de 3 cuentas embargadas son inembargables.</p>		<p>8/06/18ayuntamiento presento FIANZA (Suspensión definitiva) AMPARO SE SOBRESEYO. *Tamasopo interpuso REVISION lo conoce el TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRABAJO EXP 100/2018. (Turnado a magistrado 12/09/18 * Actor (tercero interesado también interpuso revisión Ante el TCC 99/100. En autos del amparo 610/18 se interpuso queja por el actor que interpuso un incidente de violación a la suspensión definitiva por el TECA (actualmente se sigue se está por remitir al TCC)</p> <p>Amparo interpuesto por el actor. Resuelto. Actualmente en movimiento. Notificaron auto del 7/09/18. Para contestar vista sobre cumplimiento de ejecutoria. TECA informa que dos de 3 cuentas embargadas son inembargables.</p>
TECA	1241/2009/M-1	Actor interpuso incidente de liquidación. Pendiente de resolver	Maribel Álvarez Caixtro y Alma María Isabel Martínez Hernández	Actor interpuso incidente de liquidación. Pendiente de resolver
TECA	872/2007/M-4	En proceso	Leoncio García Zavala	En proceso
TECA	1223/2009/1	En proceso	Rosendo García Ventura	En proceso



TECA	291/2008/M-4	Sin movimiento	Jorge Hernández Espinoza	Sin movimiento
TECA	629/2009/2	En proyecto de laudo	Lorenzo Vega	En proyecto de laudo
TECA	128/2009/5	Se Desahogó Audiencia Inicial 4 - Sep- 2018. Se Ofrecieron Pruebas. Pendiente Notificación De Calificación De Pruebas	Ángel Vázquez Espinoza	Se Desahogó Audiencia Inicial 4 - Sep- 2018. Se Ofrecieron Pruebas. Pendiente Notificación De Calificación De Pruebas
TECA	355/2007/5	Se dictó laudo pendiente de notificar	Teresa Edith Martínez Fortanelli y otros	Se dictó laudo pendiente de notificar
TECA	150/2016/3	Se desahogó confesional, enviaron exhorto	Camilo Hernández González	Se desahogó confesional, enviaron exhorto
TECA	214/2015/6	Laudo a favor del Ayuntamiento, se interpuso amparo pendiente de resolver	Victoria Lara Gámez	Laudo a favor del Ayuntamiento, se interpuso amparo pendiente de resolver
TECA	1174/2013/M2	Tuvo Audiencia 31/8/18. Prueba Testimonial de la actora en cárdenas.	Mónica del Carmen García Martínez	Tuvo Audiencia 31/8/18. Prueba Testimonial de la actora an cárdenas.
TECA	318/2015/2	En desahogo de pruebas. Está en a mesa.	Demetrio Aguilar Martínez	En desahogo de pruebas. Está en a mesa.
TECA	1177/2015/M2	Desahogo de Pruebas.	Sofía González Sánchez	Desahogo de Pruebas.
TECA	825/2013/2	Se encuentra en firma para el dictado del lauda.	Ivan Silvestres Hernández García	Se encuentra en firma para el dictado del lauda.
TECA	850/2015/6	Desahogo de pruebas.	Idalia Andrea Zamudio Ramírez	Desahogo de pruebas.
TECA	182/2016/1	Desahogo de pruebas	Ma. Del Socorro Contreras Álvarez	Desahogo de pruebas
TECA	548/2007/4	Pendiente requerir al ayuntamiento laudo.	Manicarmen Rojas Gómez	Pendiente requerir al ayuntamiento laudo.
TECA	379/2013/M4	Etapas de Pruebas. 30/agosto/18 Inspección en Tamasopo) se ordenó girara oficio al juzgado de cárdenas, pero éste nunca notifico al ayuntamiento del	Dario Reyna Ortiz	Etapas de Pruebas. 30/agosto/18 inspección en Tamasopo) se ordenó girara oficio al juzgado de cárdenas, pero éste nunca notifico al ayuntamiento del desahogo. No se desahogó.

# TAMASOPO

*Voluntad para servir*



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

333

		desahogo. No se desahogó.		
TECA	423/2012/4	Se encuentra en ejecución de laudo	María Aguilar Ávila y otros	Se encuentra en ejecución de laudo
TECA	1176/2015/M-1	Se encuentra pendiente de emplazar al ayuntamiento	Francisca Vidales Morales	Se encuentra pendiente de emplazar al ayuntamiento
TECA	378/2013/M-3	En proceso de pagos (convenio) y otros sin convenio en proceso	Pablo Martínez Basoria	En proceso de pagos (convenio) y otros sin convenio en proceso
Contencioso Administrativo	73/2007/1	Ejecución e laudo sin movimiento	Roberto Carlos Domínguez Pérez	Ejecución e laudo sin movimiento

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 ATENCIÓN  
**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018-2021  
 DR. ELVARIO RODRIGUEZ LOPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

CCP. ARCHIVO

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 06

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

0024

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TAMASOPO  
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL  
Nº DE OFICIO: PMT/169/2019  
ASUNTO: INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA  
AEFMOD-35-RFPF-2018- NUMERAL 6

Tamasopo, S.L.P. a 08 de abril de 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

La que suscribe Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal de Tamasopo, por medio del presente y en alcance a mis atribuciones me permito informar, en atención al oficio numero ASE-AEFM-204/2019 con fecha 25 de marzo de 2019, en el cual se solicita proporcionar la documentación e información relativa a los " Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios " correspondiente a la cuenta Pública del ejercicio 2018.

En lo sucesivo manifiesto respecto a lo solicitado lo siguiente:

1.- En referencia a los " Contratos y tabla de amortización de préstamos solicitados por el ayuntamiento " numeral 6, es menester señalar que el H. Ayuntamiento de Tamasopo no contrato Deuda durante el ejercicio 2018, misma información fue referida mediante formatos ADP-04 Y ADP-06 de los anexos correspondientes a la información de Deuda Pública, los cuales fueron entregados en la Cuenta Pública 2018 mediante oficio N° PMT/SGRAL/138/2018 recibido y firmado por la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado LXII Legislatura con fecha 15 de marzo de 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

**Presidencia** C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de **PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
Tamasopo, S.L.P. **AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.**  
2018 - 2021

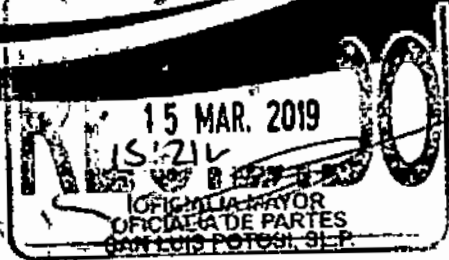
2019 Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilera

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECCION: ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO: SECRETARIA  
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2018  
OFICIO: PMT/SGRAL/138/2019

AC

Tamasopo, San Luis Potosí a 14 de enero del 2019.

**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ LXII LEGISLAURA PRESENTE.-**

Por medio de este conducto me dirijo a ustedes de la manera más atenta y respetuosa para hacer entrega de la **Cuenta Pública**, correspondiente al **Ejercicio 2018**: Anexo formato a detalle de la documentación entregada.

- I Información Contable
- II Información Presupuestal
- III Anexos

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



**Atentamente**

Presidencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

*Rosalba Chavira Baca*  
**Rosalba Chavira Baca**  
Presidenta Municipal  
Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P.

c.c.p. Archivo

2019 "Año del centenario del natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021





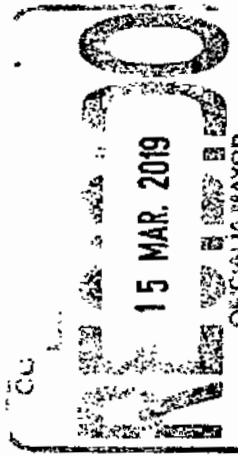




MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
T O M O I

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

FECHA: 15 DE MARZO DE 2019



No	DOCUMENTO	FORMA DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL	EXCEL	WORD	PDF	OTRO	CAMA	No. DE	FOTOS	ENCUENTRO	COMENTARIOS
6.1	Relación de obras no reportadas en el Programa Operativo Anual (POA) entregado a SEDESORE 2018	AOA-01	X				X			1	0001	0001	SI
6.2	Relación de Obras denunciadas	AOA-02	X				X			1	0002	0005	SI
6.3	Expedientes de obra pública:												
A	Expedientes de obras por contrato												
B	Expedientes de obras por administración directa												





H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 07

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TAMASOPO  
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL  
Nº DE OFICIO: PMT/170/2019  
ASUNTO: INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA  
AEFMOD-33-REPF-2018- NUMERAL 7

Tamasopo, S.L.P. a 08 de abril de 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

La que suscribe Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal de Tamasopo, por medio del presente y en alcance a mis atribuciones me permito informar, en atención al oficio número ASE-AEFM-204/2019 con fecha 25 de marzo de 2019, en el cual se solicita proporcionar la documentación e información relativa a los "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios" correspondiente a la cuenta Pública del ejercicio 2018.

1.- En referencia al numeral 7.- **Relación de Funcionarios y empleados que manejen fondos y valores, y documentos que acrediten su caución, se detalla lo siguiente:**

- C. Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal de Tamasopo, que acredita su caución mediante certificado de entero (factura) con número de folio RE33610 de fecha 31 de diciembre de 2018. Se anexa factura en copia certificada.
- C.P. Luis Antonio Hermosillo Dávila, Tesorero Municipal de Tamasopo, que acredita su caución mediante certificado de entero (factura) con número de folio RE33607 de fecha 31 de diciembre de 2018. Se anexa factura en copia certificada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**Pre**  
**PRESENTAMENTE**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.**

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilera"

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



6031

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí,

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33610	31/12/2018 14:33:03	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: ROSALBA CHAVIRA BACA RFC: XAXX010101000  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
93151500	C62 - Uno	1.00	ROSALBA CHAVIRA BACA FIANZA POR MANEJO DE FONDOS PRESIDENIA MUNICIPAL LA C. ROSALBA CHAVIRA BACA.	\$ 80,080.56	0.00%	002 - IVA	\$ 80,080.56

Observaciones del documento

Cantidad con letra

OCHENTA MIL OCHENTA PESOS 56/100 M.N.

SubTotal	\$ 80,080.56
IVA	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 80,080.56</b>

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
662AF946-5510-44D5-BBA5-5F105F8AB028	00001000000404486074	31/12/2018 14:33:09	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|662AF946-5510-44D5-BBA5-5F105F8AB028|2018-12-31T14:33:09|MAS0810247C0|fdA8wYoDQwKQsNHRoWaqDe80671o6mmezRSAwOJUy3Uc6YX8M7Z21DpXhtDIYm8HQ5xslv1q5dTbVOZGYxyDX3/JOVIAFV9sr4UF0W3Mdz6RqTZIH5J8B00B K20/vg3AV13yRR08o8kD/9p1NNJzx5pF1omFqdNCYyGy0cCQJocZIE1W1TcSiy6QNUwygih/3XMgrrB/r4E61F5B3cFaRqZ5bSr 2GB6elwOZFAfSwCqpX+gKJDrSLAcc2mo84UcvMa4v/taudeb6XgKNd6V34IYeSF8eFw2nuuyxSizvFRviDM5B7703SjczD12s hEZ6x/HizpgEu3hXsA==||00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

fdA8wYoDQwKQsNHRoWaqDe80671o6mmezRSAwOJUy3Uc6YX8M7Z21DpXhtDIYm8HQ5xslv1q5dTbVOZGYxyDX3/JOVIAFV9sr4UF0W3Mdz6RqTZIH5J8B00B K20/vg3AV13yRR08o8kD/9p1NNJzx5pF1omFqdNCYyGy0cCQJocZIE1W1TcSiy6QNUwygih/3XMgrrB/r4E61F5B3cFaRqZ5bSr 2GB6elwOZFAfSwCqpX+gKJDrSLAcc2mo84UcvMa4v/taudeb6XgKNd6V34IYeSF8eFw2nuuyxSizvFRviDM5B7703SjczD12shEZ6x/HizpgEu3hXsA==

**Sello Digital del SAT**

JlyAdS3SUFgAoT6hCQ50D8WhJAQruXnJuZ3oimHZ7V6bWAPDui381Kja0UaC6SEgl2pl9t/RsDlG++vAPea77IdaQMqs2rePqSV CatsVswyyr1Kdo3kL91BxReypCVcnpJx6NH1TZFLBRdZWVug5a2YJ/UoZwGL1rCavSlpS+4AHCK8GhBeVB6QSyKRdX+MzMBGZl Fxrbd4EYVKwTG/r8GCMOC8qSUFnHaDH/xoJ+SKjO9s+5+PaaMZxHZMs41z23EcqlyJDMVUDnXI2zZkLILT95JKn+nKBeSdXpW E2aq/vtadhX9sYO4GNMLFK7+UoqrE6bUGSAlhfcagug==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

0032

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33610	31/12/2018 14:33:03	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: ROSALBA CHAVIRA BACA RFC: XAXX010101000  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PO1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
93151500	062 - Uno	1.00	ROSALBA CHAVIRA BACA FIANZA POR MANEJO DE FONDOS PRESIDENTA MUNICIPAL LA C. ROSALBA CHAVIRA BACA.	\$ 80,080.56	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 80,080.56

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
OCHENTA MIL OCHENTA PESOS 56/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 80,080.56
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 80,080.56

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
662AF946-5510-44D5-BBA5-5F105FBAB028	00001000000404486074	31/12/2018 14:33:09	00001000000410926478

Cadena Original:  
[1].1[662AF946-5510-44D5-BBA5-5F105FBAB028]2018-12-31T14:33:09[MAS0810247C0]fdA8wYDQwKQsNHRoWagDe80671o6mnezRSAwOJUy3Uc6YX8M7Z21DpXHTDIyM8HQ5xsv1q5dTbVOZGYxyDX3JQVtAFV9srt4UF0W314Dz6RqTZIH5J8fB00B K29/vq3AV13yRR08o8kD/9p1NNJzx5pFIomFqNCFyGy0oCQJocZIE1W1TcSiy6QNUwygih/3XMg rsB/r4E61F5B3cFaRqgZ5b5r2G86elwOZFAFSwCqpX+gKjJDrSLAcc2mo84UcvMa4V/toudeb6XgKNld6V34tYeSF8eFw2nuuyXslzFRvIDM5B7703SjzDI2s hEz6x/HIzpgEu3hXsA==[00001000000404486074]



Sello Digital del CFDI  
fdA8wYDQwKQsNHRoWagDe80671o6mnezRSAwOJUy3Uc6YX8M7Z21DpXHTDIyM8HQ5xsv1q5dTbVOZGYxyDX3JQVtAFV9srt4UF0W314Dz6RqTZIH5J8fB00B K29/vq3AV13yRR08o8kD/9p1NNJzx5pFIomFqNCFyGy0oCQJocZIE1W1TcSiy6QNUwygih/3XMg rsB/r4E61F5B3cFaRqgZ5b5r2G86elwOZFAFSwCqpX+gKjJDrSLAcc2mo84UcvMa4V/toudeb6XgKNld6V34tYeSF8eFw2nuuyXslzFRvIDM5B7703SjzDI2shEz6x/HIzpgEu3hXsA==

Sello Digital del SAT  
jlyAdS3SUFgAoT6hCQ5008WhjAQRuxnJuZ3oimHZ7V6bWAP0ui3B1KJa0UaC6SEgl2pi9U+RsDlq++vAPea77ldaQMqS2rePqSV Cats/Vswyy1Kdo3kL91BxReypCVCnpJx6NH1TZFLBRdZWVUq5a2YJ/UoZwGL1rCav5lpS+4AHCk8GhBevB6QSyKRdX+MzMBGZl Fxrbd4EYVKwTG/f8GCMOC8qSUFnHaDH/xoU+5KQO9s+5+PaaMZxHZMs4Iz23EgtyJDMvUDnX12zZkLILT95JkN+nFKBeSdXpW EZag/vtcdhX9sYD4GNMLFK7+UoqrE6bUGsAhjfcuug=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes 2 fojas, son una reproducción fiel copiada de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo S.L.P. A los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

**Secretaria  
General**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 2021

**ATENTAMENTE**

**LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ**

**SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO**

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021





TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

0033

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33607	31/12/2018 14:17:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA RFC: XAXX010101000  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
93151500	C62 - Uno	1.00	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA FIANZA POR MANEJO DE FONDOS TESORERO MUNICIPAL C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA	\$ 27,573.90	0.00%		\$ 27,573.90

Observaciones del documento

Cantidad con letra

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

SubTotal	\$ 27,573.90
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 27,573.90

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C07BF535-186D-4F1D-B01F-83BFAA6B10FD	00001000000404486074	31/12/2018 14:17:54	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|C07BF535-186D-4F1D-B01F-83BFAA6B10FD|2018-12-31T14:17:54|MAS0810247C0|h9RQ9Qx8MdQzWMMgopdi0Ya  
r/7IRh7PRgwg5f/tkReDP4q2dd9Ry3AVACE7L5U2P8AXRFD4W0J3++dNaMLAYHwwgA0hsLdHX1EKIScUd1K5P0aUzdV/mkcdNjv  
IKPXFBJt1mLbA86q8o3qf9kRGo4LqEET4WEhVUvDwJ5Gg+syTK8+SpacI90g+ESW7RssK6mKASaXs/BocCusEwSsKRn4m9Hm  
hNBFPaAp10hJqcUiuVLx6hMqC8IEI2kWFpEPk+xsSga/8KEjZlyhEXQ5HmyMzRrIAe65xT18MMPjC1H8KRtoLl+2sNI2vZvzMM  
V393B0LXB15vZxxtw==|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

h9RQ9Qx8MdQzWMMgopdi0Yar/7IRh7PRgwg5f/tkReDP4q2dd9Ry3AVACE7L5U2P8AXRFD4W0J3++dNaMLAYHwwgA0hsLdHX1EK  
IScUd1K5P0aUzdV/mkcdNjvIKPXFBJt1mLbA86q8o3qf9kRGo4LqEET4WEhVUvDwJ5Gg+syTK8+SpacI90g+ESW7RssK6m  
KASaXs/8oCusEwSsKRn4m9HmNBFPaAp10hJqcUiuVLx6hMqC8IEI2kWFpEPk+xsSga/8KEjZlyhEXQ5HmyMzRrIAe65xT18MMP  
jC1H8KRtoLl+2sNI2vZvzMMV393B0LXB15vZxxtw==

**Sello Digital del SAT**

M4TmGka8DLqgspgwb1tvaVP32m/cZQua65nag5ERR4e1Yv86cRkG11E34NaW59xEJd8FE8k6KU6cXA/qCTFPevFgmufbgtCyh  
ywbZUlar4hjdVH6eCYH8UKITX5LhP9jQJR95hpaG385T1aoVeUpKxjMkptJmHmqq6eyDpZc87/v1GRpW7RtBU49atsDqb733Nxc  
Q3Yz+Figra4Wxd7BPJRQM4b+0nePgBAySzJ2TT3aDp10i3fN1eaQq780XwScUIONZhrR31WSG6DoSeQm5+EsWdEoveDoRtYg  
7DyghJ1kwa0aYUB0/tQeM8cuu9eGCI1m563wDx9MA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

0034

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33607	31/12/2018 14:17:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA RFC: XAXX010101000  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
93151500	002 - Uno	1.00	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA FIANZA POR MANEJO DE FONDOS TESORERO MUNICIPAL C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA	\$ 27,573.90	0.00%		\$ 27,573.90

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 27,573.90
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 27,573.90

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT	CSD del SAT
C07BF535-186D-4F1D-B01F-83BFAA6B10FD	00001000000404486074
Fecha de Certificación	CSD del Emisor
31/12/2018 14:17:54	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|C07BF535-186D-4F1D-B01F-83BFAA6B10FD|2018-12-31T14:17:54|MAS0B10247C0|h9RQ9Qx8MdQzwmGopdi0Yar/7IRh7PRgwg5f/tkReDP4q2dd9Ry3AVACE7U2P8AXRFD4W0j3++dNaMAYHwggA0hLdHX1EKiScUd1K5P0aUzdV/mkxdNjsvIKPXFBJfTmLba86q8o3aFy9kflGo4LlqeET4WEhVUvDwJ5Gg+syTK8+SpacI90g+E5W7RssK6mKASaXs/8oCusEwSsKRn4m9HmIhNBFPaAp10hJqcUiuVLx6hMqC8IE12kWFpEPk+xsSga/8KEJZlyiEXQ5HmyMzRrAe65xT18MMpJC1H8kRi0L+2sN12vtVzMMV393B0iLX8i5vZxxtw==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

h9RQ9Qx8MdQzwmGopdi0Yar/7IRh7PRgwg5f/tkReDP4q2dd9Ry3AVACE7U2P8AXRFD4W0j3++dNaMAYHwggA0hLdHX1EKiScUd1K5P0aUzdV/mkxdNjsvIKPXFBJfTmLba86q8o3aFy9kflGo4LlqeET4WEhVUvDwJ5Gg+syTK8+SpacI90g+E5W7RssK6mKASaXs/8oCusEwSsKRn4m9HmIhNBFPaAp10hJqcUiuVLx6hMqC8IE12kWFpEPk+xsSga/8KEJZlyiEXQ5HmyMzRrAe65xT18MMpJC1H8kRi0L+2sN12vtVzMMV393B0iLX8i5vZxxtw==

**Sello Digital del SAT**

M4TmGka8DLagspgwvblvaVP32m/cZQua65nag5ERR4a1Yv86cRkG11E34NaWS9xEjeD8FE8k6KU5cXAf/qCTPevFgmufbgtCyh ywbZUiar4hjdVH6eCYH8UKtTX5LHP9|OJR95hpaG385TlaoVeUpKxjMkptJmHmq6eyDpZc87/v1GRpWzFUbU49atsDgb733Nkc Qr3YZx+FigrA4Wfd7BpJRCM4b+JnePgBAY5zJ2TT3aDp1O13fN1eaQq78OXw5cUONZhrR31WSG6DoSeQm5+EsWdEoveD0iRTyG 7Dygh11ka0aYu80/tqeMbc/u9eGCTm563wXJ9MA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes 2 fojas, son una reproducción fiel copiada de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve.



**Secretaria  
General**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

**ATENTAMENTE**

**LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ**

**SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO**

# TAMASOPO

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 08

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

0035

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TAMASOPO  
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL  
Nº DE OFICIO: PMT/171/2019  
ASUNTO: INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA  
AEPMOD-35-RFPF-2018-NUMERAL 8

Tamasopo, S.L.P. a 08 de abril de 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

La que suscribe Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal de Tamasopo, por medio del presente y en alcance a mis atribuciones me permito dar respuesta en atención al oficio numero ASE-AEFM-204/2019 con fecha 25 de marzo de 2019, en el cual se solicita proporcionar la documentación e información relativa a los " Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios" correspondiente a la cuenta Pública del ejercicio 2018.

Por lo anterior me permito realizar las siguientes consideraciones en respuesta a la información y documentación solicitada haciendo entrega de la siguiente:

En referencia al numeral 8, que acompaña al oficio antes descrito, se entrega en copia certificada la **Ley de Ingresos del Municipio de Tamasopo, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal del Año 2018**, lo anterior para dar cumplimiento en los términos establecidos por la Auditoria Superior del Estado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.**  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.

2018-2021  
2019 Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilera

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021

AÑO C, TOMO II

00008 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
SÁBADO 30 DE DICIEMBRE DE 2017  
EDICIÓN EXTRAORDINARIA

100 EJEMPLARES

22 PAGINAS



# PLAN DE **San Luis**

## PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2017 "Un Siglo de las Constituciones"

### INDICE

Poder Legislativo del Estado

Decreto 0809.-Ley de Ingresos del Municipio de Tamasopo, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal del Año 2018.

Responsable:  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:  
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO  
FRACC. TANGAMANGA CP 78269  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual \$ 18.87

Atrasado \$ 37.75

Otros con base a su costo a criterio de la  
Secretaría de Finanzas

0037

## Directorio

### Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado  
de San Luis Potosí

### Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

### Oscar Iván León Calvo

Director

STAFF

### Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

### Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño, Edición y Publicaciones Electrónicas

Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

**NOTA:** Los documentos a publicar deberán presentarse con la **debid**a **anticipación**.

\* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL  
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS  
EDITORES O AGENTES  
CR-SLP-002-99

## Poder Legislativo del Estado

Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

DECRETO 0809

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Decreta

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución de los municipios administrar libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas fijen a su favor, como los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, de los cuales se obtienen recursos que serán destinados al pago del gasto público que se determina y autoriza en el presupuesto de egresos.

El pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se establece en las leyes de ingresos, las cuales derivan de las propuestas que los ayuntamientos plantean a los poderes legislativos de los estados, observando para ello, las disposiciones que los ordenamientos locales estipulan.

Así, es que se debe expedir un esquema normativo con carácter impositivo que otorgue a los municipios facultad para recaudar recursos, ello en observancia de las disposiciones constitucionales; y en virtud de integrar el sistema nacional de coordinación fiscal.

Luego entonces si los municipios están facultados para proponer a las legislaturas locales los impuestos y derachos que se habrán de fijar; resulta una obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.

El principio de proporcionalidad se refiere a que la contribución deberá ser en función de la capacidad económica respectiva de los sujetos pasivos; aportando de manera justa, y de acuerdo a sus ingresos.

En el caso de los derechos, estos se circunscriben a la relación costo-servicio.

Por cuanto hace al principio de equidad, éste se refiere a que todos quienes contribuyen reciben el mismo igual respecto a hipótesis de causación; acumulación de ingresos gravables; deducciones permitidas; plazos de pagos; variando solamente las tarifas tributarias que se apliquen, de conformidad con la capacidad económica del contribuyente, con lo cual se debe respetar el principio de proporcionalidad.

De lo anterior se colige que el principio de igualdad impera en los principios tributarios, ya que las leyes de la materia habrán de tratar a los contribuyentes que se encuentran en idéntica situación, sin discriminar, ni distinguir.

Es así que con la presente ley, se establecen cuotas, tasas, y tarifas que rigen para el pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, mismos que fueron fijados en observancia a los principios de equidad y proporcionalidad, y sobre todo con la ponderación de no causar detrimento en la economía de los contribuyentes, ni de las haciendas públicas municipales.

ÚNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de Tamasopo, S. L. P., para el ejercicio fiscal 2018, para quedar como sigue

**LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DELAÑO 2018**

**TÍTULO PRIMERO  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**ARTÍCULO 1º.** Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda obtener el Municipio de Tamasopo, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables.

**ARTÍCULO 2º.** Cuando en esta Ley se haga referencia a UMA se entenderá que es la Unidad de Medida y Actualización utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la presente Ley. El valor diario, mensual y anual de la UMA será el publicado cada año por el INEGI.

**ARTÍCULO 3º.** Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:

TABLA DE AJUSTES	
CANTIDADES	UNIDAD DE AJUSTE
Desde \$ 0.01 y hasta \$ 0.50	A la unidad de peso inmediato inferior
Desde \$ 0.51 y hasta \$ 0.99	A la unidad de peso inmediato superior

**ARTÍCULO 4º.** En el Ejercicio Fiscal 2018 el Municipio de Tamasopo, S.L.P., percibirá los ingresos que provengan de los conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Tamasopo, S.L.P. Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018	Ingreso Estimado
<b>Total</b>	<b>\$ 150,675,000.00</b>
<b>1 Impuestos</b>	<b>2,510,000.00</b>
11 Impuestos sobre los ingresos	50,000.00
12 Impuestos sobre el patrimonio	2,300,000.00
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00
14 Impuestos al comercio exterior	0.00
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00
16 Impuestos Ecológicos	0.00
17 Accesorios	160,000.00
18 Otros Impuestos	0.00
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00



<b>2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social</b>	<b>0.00</b>
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00
22 Cuotas para el Seguro Social	0.00
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	0.00
25 Accesorios	0.00
<b>3 Contribuciones de mejoras</b>	<b>100,000.00</b>
31 Contribución de mejoras por obras públicas	100,000.00
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
<b>4 Derechos</b>	<b>3,545,000.00</b>
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,000,000.00
42 Derechos a los hidrocarburos	0.00
43 Derechos por prestación de servicios	2,345,000.00
44 Otros Derechos	100,000.00
45 Accesorios	100,000.00
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
<b>5 Productos</b>	<b>420,000.00</b>
51 Productos de tipo corriente	420,000.00
52 Productos de capital	0.00
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
<b>6 Aprovechamientos</b>	<b>1,700,000.00</b>
61 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00
62 Aprovechamientos de capital	400,000.00
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	1,300,000.00
<b>7 Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	<b>0.00</b>
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0.00
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0.00
<b>8 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>142,400,000.00</b>
81 Participaciones	42,400,000.00
82 Aportaciones 0	60,000,000.00
83 Convenios	40,000,000.00
<b>9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
92 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
93 Subsidios y Subvenciones	0.00
94 Ayudas sociales	0.00
95 Pensiones y Jubilaciones	0.00
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0.00
<b>0 Ingresos derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>
01 Endeudamiento interno	0.00
02 Endeudamiento externo	0.00

TÍTULO SEGUNDO  
DE LOS IMPUESTOS

0040

CAPÍTULO I  
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

SECCIÓN ÚNICA  
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

**ARTÍCULO 5º.** Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

CAPÍTULO II  
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

SECCIÓN PRIMERA  
PREDIAL

**ARTÍCULO 6º.** El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:

	AL MILLAR
<b>a) Urbanos y suburbanos habitacionales:</b>	
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva	0.50
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados	0.75
3. Predios no cercados	1.00
<b>b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios:</b>	
1. Predios con edificación o sin ella	1.00
<b>c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:</b>	
1. Predios destinados al uso industrial	1.00
<b>d) Predios rústicos:</b>	
1. Predios de propiedad privada	0.75
2. Predios de propiedad ejidal	0.50

II. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.

Cuando los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos no los tengan empadronados, se apegarán a lo que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

	UMA
En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que resulte de, y su pago se hará en una exhibición.	4.00

Los contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tendrán el estímulo fiscal previsto en los artículos Sexto y Séptimo transitorios del presente ordenamiento, según corresponda.

**ARTÍCULO 7º.** Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, indígenas, así como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación.

**ARTÍCULO 8º.** Los contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente:

VALOR CATASTRAL			% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR	
a)	Hasta	\$ 50,000	50.00%	(2.00 UMA)
b)	De \$ 50,001 a \$ 100,000		62.50%	(2.50 UMA)
c)	De \$ 100,001 a \$ 150,000		75.00%	(3.00 UMA)
d)	De \$ 150,001 a \$ 200,000		87.50%	(3.50 UMA)
e)	De \$ 200,001 a \$ 295,000		100.00%	(4.00 UMA)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

**ARTÍCULO 9º.** Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente:

VALOR CATASTRAL			% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR	
a)	Hasta	\$ 50,000	50.00%	(2.00 UMA)
b)	De \$ 50,001 a \$ 100,000		62.50%	(2.50 UMA)
c)	De \$ 100,001 a \$ 200,000		75.00%	(3.00 UMA)
d)	De \$ 200,001 a \$ 300,000		87.50%	(3.50 UMA)
e)	De \$ 300,001 a \$ 440,000		100%	(4.00 UMA)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

#### SECCIÓN SEGUNDA DE PLUSVALÍA

**ARTÍCULO 10.** Este impuesto se causará aplicando a la base gravable establecida en la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de San Luis Potosí, las tasas señaladas por esta ley en materia de impuesto predial.

#### SECCIÓN TERCERA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES

**ARTÍCULO 11.** Este impuesto se causará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí y se pagará aplicando la tasa neta del 1.33% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún caso inferior al importe resultante de 4.00 UMA.

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de 10 UMA elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%.

	UMA
Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de	15.00
elevados al año, siempre y cuando el adquirente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad.	25.00

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Regulación y Registro de Actos Jurídicos Agrarios" en los términos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.

#### CAPÍTULO III ACCESORIOS DE IMPUESTOS

**ARTÍCULO 12.** Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

#### TÍTULO TERCERO DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0042

**CAPÍTULO ÚNICO  
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS**

**ARTÍCULO 13.** Estos ingresos se registrarán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**TÍTULO CUARTO  
DE LOS DERECHOS**

**CAPÍTULO I  
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES**

**SECCIÓN ÚNICA  
POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS A PARTICULARES**

**ARTÍCULO 14.** Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otros servicios concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobación del Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada caso se determinen conforme a su título de concesión.

**CAPÍTULO II  
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**SECCIÓN PRIMERA  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

**ARTÍCULO 15.** Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas y clasificaciones:

	CUOTA
I. Servicio doméstico	\$ 315.00
II. Servicio comercial	\$ 787.50
III. Servicio industrial	\$ 1,260.00

**ARTÍCULO 16.** Los derechos derivados del suministro de agua potable se causarán mensualmente, conforme a las siguientes tarifas y clasificaciones:

	CUOTA
I. El suministro de agua potable mediante tarifa fija, se pagará de la manera siguiente:	
a) Doméstica	\$ 47.00
b) Doméstica media toma	\$ 26.00
c) Comercial	\$ 157.00
d) Comercial Hoteles	\$ 709.00
e) Industrial	\$ 1,102.00

Los pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 años y mayores de esa edad, recibirán un descuento del 50% sobre el valor de la cuota de uso doméstico de agua potable y alcantarillado, previa identificación y comprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente.

II. El agua potable para auto baños, fábricas de hielo y en general para comercios que notoriamente consumen mayor cantidad de este líquido, se pagará siempre conforme a la cuota industrial. El agua potable para hoteles y moteles se pagara también conforme a la tarifa comercial hoteles

III. Los trabajos de instalación, supervisión y similares, los efectuará el municipio previo pago respectivo. En caso de hacerlos el usuario por su cuenta deberán ser autorizados previamente, y supervisados hasta su terminación por el mismo municipio.

IV. En caso de fraccionamientos nuevos cuando se conceda la autorización para conectarse a la red de agua se deberá cubrir una cuota por cada lote, cuyo importe se aplicará a reforzar el abastecimiento y conducción que garantice la atención de la demanda.

El pago será de:	0043	CUOTA
a) Por lote en fraccionamientos de interés social		\$ 157.00
b) Por lote en fraccionamientos populares o populares con urbanización progresiva		\$ 210.00
c) Por los demás tipos de lotes		\$ 262.00

Estas cuotas se pagarán independientemente de los costos de líneas, tomas y demás gastos que se originen para la prestación del servicio.

V. Las conexiones, reconexiones, instalaciones y reparaciones en general, tanto de medidores, como de líneas o tomas, las realizará la administración municipal y se cobrará una cuota \$ 315.00. Si se concede autorización a particulares para que ellos realicen estos trabajos, esta debe ser por escrito y con especificaciones claras.

UMA

Por la desobediencia a esta disposición el infractor se hará acreedor a una sanción equivalente a, por cada una de las infracciones cometidas.

12.00

Las fugas que existan del medidor hacia el tubo alimentador deberán ser corregidas por el municipio y por su cuenta, incluyendo el arreglo del pavimento.

**ARTÍCULO 17.** El cobro del derecho por la prestación de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecerá de acuerdo a lo siguiente:

I. La instalación de las líneas nuevas de drenaje que requieran los particulares la realizará el municipio, previo pago del presupuesto que éste formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, deberá observar las normas y especificaciones que se le indiquen.

En el caso de fraccionadores éstos se sujetarán a lo establecido en el párrafo anterior, presentando previamente los planos autorizados y el permiso de fraccionar que le haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento.

**ARTÍCULO 18.** Para la conservación y mantenimiento de las redes de drenaje se causará un derecho del 20% sobre el monto de consumo de agua, y lo pagará el usuario incluido en su recibo respectivo.

#### SECCIÓN SEGUNDA SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO

**ARTÍCULO 19.** El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de aseo público se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Por recolección de basura con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrará:	UMA
a) Establecimientos comerciales o de servicios	3.00
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos	6.00
II. Por uso de relleno sanitario con vehículos particulares, por cada evento se cobrará:	
a) Desechos comerciales o de servicios	1.00
b) Desechos industriales no peligrosos	1.00

#### SECCIÓN TERCERA SERVICIOS DE PANTEONES

**ARTÍCULO 20.** El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

	UMA	UMA
I. En materia de inhumaciones:	CHICA	GRANDE
a) Inhumación a perpetuidad con bóveda	3.00	5.00
b) Inhumación a perpetuidad sin bóveda	2.00	3.00
c) Inhumación temporal con bóveda	1.50	2.50

II. Por otros rubros:	UMA
a) Sellada de fosa	2.00
b) Exhumación de restos	1.00
c) Constancia de perpetuidad	1.00
d) Certificación de permisos	1.00
e) Permiso de traslado dentro del Estado	2.00
f) Permiso de traslado nacional	3.50
g) Permiso de traslado internacional	4.50

**SECCIÓN CUARTA  
SERVICIOS DE RASTRO**

**ARTÍCULO 21.** Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán pago, según el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla:

I Por servicio de sacrificio, degüello, pelado, viscerado, sellado y colgado.

CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 48.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 32.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 13.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 13.00
II. Estas tarifas en días no laborables de acuerdo al calendario de descansos del ayuntamiento se incrementaran en un	100%
III. Por permisos de lavado de viseras causaran las siguientes	
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA</b>
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 25.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 20.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 15.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 15.00
e) Aves de corral, por cabeza	\$ 0.00
III. Por servicio de reparto de canales:	
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA</b>
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 100.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 40.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 40.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 40.00
Ganado que venga caído o muerto, siempre y cuando sea en el traslado de su lugar de origen al rastro se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Médico Veterinario Zootecnista asignado, de lo contrario, se aplicará la tarifa anterior incrementada en un	50%

**SECCIÓN QUINTA  
SERVICIOS DE PLANEACIÓN**

**ARTÍCULO 22.** El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de los siguientes derechos:

a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas:

6045

1. Para casa habitación:				AL MILLAR
DE	\$	1	HASTA \$ 20,000	4.00
	\$	20,001	\$ 40,000	5.00
	\$	40,001	\$ 50,000	6.00
	\$	50,001	\$ 60,000	7.00
	\$	60,001	\$ 80,000	8.00
	\$	80,001	\$ 100,000	9.00
	\$	100,001	\$ 300,000	10.00
	\$	300,001	\$ 1,000,000	11.00
	\$	1,000,001	en adelante	16.00
2. Para comercio, mixto o de servicios:				AL MILLAR
DE	\$	1	HASTA 20,000	6.00
	\$	20,001	\$ 40,000	7.00
	\$	40,001	\$ 50,000	8.00
	\$	50,001	\$ 60,000	9.00
	\$	60,001	\$ 80,000	10.00
	\$	80,001	\$ 100,000	11.00
	\$	100,001	\$ 300,000	12.00
	\$	300,001	\$ 1,000,000	16.00
	\$	1,000,001	en adelante	17.00
3. Para giro industrial o de transformación:				AL MILLAR
DE	\$	1	HASTA \$ 100,000	15.00
	\$	100,001	\$ 300,000	17.00
	\$	300,001	\$ 1,000,000	19.00
	\$	1,000,001	\$ 5,000,000	20.00
	\$	5,000,001	\$ 10,000,000	22.00
	\$	10,000,001	en adelante	25.00

Por regulación de licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, así como las omisiones de las mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspección que al efecto establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, o por denuncia ciudadana, llevadas a cabo sin autorización, los directores responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la sanción que resulte aplicable.

a) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza, por metro cuadrado con un cobro de	UMA 1.00
Sólo se dará permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar planos; pero si ya existen o se construye más, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su aprobación y pagar los derechos correspondientes a esta Ley.	
b) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo establecido en el inciso a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en ningún caso el cobro será menor a	
c) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido en el inciso a).	
d) La inspección de obras será	Sin costo
e) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las cantidades siguientes:	
1990-2016	\$ 2.00
1980-1989	\$ 3.50
1970-1979	\$ 5.00
1960-1969	\$ 7.50
1959 y anteriores	\$ 9.00
II. Por la expedición de factibilidades de uso de suelo para construcción de vivienda:	UMA
a) Para la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán por cada una.	5.00
b) Para comercio, mixto y servicios se cobrarán por cada una.	10.00
c) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrará por cada una.	10.00

d) Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con urbanización progresiva, se cobrará como sigue:	
1. En vivienda de interés social se cobrará el 52% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción.	
2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción	
e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una cuota de	3.00
III. Los servicios de aprobación de planos y alineamientos serán	Sin costo
pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra autorizada expedida por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar visible, de lo contrario se cobrará una sanción por el equivalente a	10.00
IV. Por registro como director responsable de obra se cobrará por inscripción una cuota de	4.00
y por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año.	5.00
V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que contrate el ayuntamiento se cobrará una tasa de	AL MILLAR 5.00
sobre el monto de la estimación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.	
	UMA
VI. Por la elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos que lo requieran por ley, se cobrará en función de los costos incurridos al contratar especialistas del ramo.	1.00

**ARTÍCULO 23.** Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

<b>I. Habitacional:</b>			
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:			UMA
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio			1.00
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio			9.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio			12.00
4. Vivienda campestre			13.00
b) Para predios individuales:			
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio			0.50
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio			9.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio			12.00
<b>II. Mixto, comercial y de servicios:</b>			
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:			
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas			15.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento			20.00
b) Para predios individuales:			
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas			15.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento			20.00
3. Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones			20.00
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales y tiendas departamentales			27.00
5. Gasolineras y talleres en general			17.00
<b>III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente:</b>			
De	1	1,000	0.50
	1,001	10,000	0.27
	10,001	1,000,000	1.00
	1,000,001	en adelante	1.00
<b>IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo</b>			<b>5.00</b>



0047

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o relotificación, quedarán a salvo los derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

**ARTÍCULO 24.** El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los siguientes conceptos y cuotas:

<b>I. Parteón municipal ubicado en Tamasopo, S.L.P.</b>	
<b>a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas</b>	<b>UMA</b>
1. Fosa, por cada una	2.00
2. Bóveda, por cada una	3.00
3. Gaveta, por cada una	1.00
<b>b) Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa:</b>	
1. De ladrillo y cemento	3.00
2. De cantera	5.00
3. De granito	6.00
4. De mármol y otros materiales	7.00
5. Piezas sueltas (jardinera, lápida, etcétera) cada una	2.00
6. Por construcción de capillas	15.00

**SECCIÓN SEXTA**  
**SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD**

**ARTÍCULO 25.** Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	<b>UMA</b>
<b>I.</b> La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales, y su cobro será de	<b>5.00</b>
<b>II.</b> La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales por segunda y última ocasión, y su cobro será de	<b>6.00</b>
<b>III.</b> Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional de seguridad y protección, por cada elemento comisionado deberán cubrir previamente la cantidad de En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago efectuado si se presenta aviso con 24 horas de anticipación a la celebración del mismo.	<b>2.00</b>
<b>IV.</b> Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince días, la cuota será de	<b>2.50</b>
<b>V.</b> Por constancia de no infracción, la cuota será de	<b>0.62</b>
<b>VI.</b> Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	<b>1.00</b>
<b>VII.</b> Por carga y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	<b>0.52</b>
<b>VIII.</b> Por permiso para manejar vehículos motorizados a mayores de 16 años por única vez, por un máximo de tres meses, la cuota será de	<b>2.00</b>

**SECCIÓN SÉPTIMA**  
**SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL**

**ARTÍCULO 26.** Los servicios de registro civil causarían las siguientes cuotas en función del servicio:

0049

CONCEPTO	CUOTA
I. Registro de nacimiento o defunción	Sin costo
II. Celebración de matrimonio en oficialía:	
a) En días y horas de oficina	\$ 140.00
b) En días y horas inhábiles	\$ 208.00
c) En días festivos	\$ 208.00
III. Celebración de matrimonios a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	\$ 468.00
b) En días y horas inhábiles	\$ 624.00
c) En días festivos	\$ 624.00
IV. Registro de sentencia de divorcio	\$ 208.00
V. Por la expedición de certificación de actas	\$ 44.00
VI. Otros registros del estado civil	\$ 90.00
VII. Búsqueda de datos	\$ 15.00
VIII. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$ 60.00
IX. Por el registro extemporáneo de nacimiento	Sin costo
X. Por el registro de reconocimiento de hijo	Sin costo
Quando alguno de los servicios afudidos en las fracciones anteriores sea prestado con carácter urgente costará el doble.	

**SECCIÓN OCTAVA  
SERVICIOS DE SALUBRIDAD**

**ARTÍCULO 27.** Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**SECCIÓN NOVENA  
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA**

**ARTÍCULO 28.** El servicio de ocupación de la vía pública consiste en el pago de derechos de uso y explotación de la vía pública subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalación u ocupación de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal, este cobro se hará en base a lo previsto por los artículos 64 bis y 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**SECCIÓN DÉCIMA  
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA**

**ARTÍCULO 29.** Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine la Dirección de Tránsito Municipal, previa solicitud por escrito para estacionamiento o apartado a particulares de carácter comercial, por cajón autorizado por la Dirección de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo.

La cuota mensual será de	UMA 11.00
--------------------------	--------------

**SECCIÓN UNDÉCIMA  
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CDNSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS**

**ARTÍCULO 30.** El derecho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se causará según lo establecido en las leyes y reglamentos respectivos.

**SECCIÓN DUODÉCIMA**  
**SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS**

**ARTÍCULO 31.** Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	UMA
I. Difusión impresa, al millar (conteo de hoja individual)	2 por millar
II. Difusión fonográfica, por día	1 por día
III. Mantas colocadas en vía pública, por m2	1 por día
IV. Carteles y posters, por cada ciento o fracción	3 por día
V. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual	1 por m2 anual
VI. Anuncio pintado en el vidrio, por m2 anual	1 por m2 anual
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anual	2 por m2 anual
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	2 por m2 anual
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual	2 por m2 anual
X. Anuncio espectacular pintado o de lona o vinyl, por m2 anual	2 por m2 anual
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste, por m2 anual	2 por m2 anual
XII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	2 por m2 anual
XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared, por m2 anual	3 por m2 anual
XIV. Anuncio luminoso gas neón, por m2 anual	3 por m2 anual
XV. Anuncio luminoso colocado en la azotea, por m2 anual	3 por m2 anual
XVI. Anuncio pintado adosado sin luz, m2 anual	2 por m2 anual
XVII. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual	3 por m2 anual
XVIII. Anuncio en vehículos excepto utilitarios, por m2 anual	2 por m2 anual
XIX. Anuncio proyectado, por m2 anual	3 por m2 anual
XX. En toldo, por m2 anual	1 por m2 anual
XXI. Pintado en estructura en banqueta, por m2 anual	2 por m2 anual
XXII. Pintado luminoso, por m2 anual	3 por m2 anual
XXIII. En estructura en camellón, por m2 anual	5 por m2 anual
XXIV. Los infables, cada uno, por día	2.5 por día

**ARTÍCULO 32.** No se pagarán los derechos establecidos en el artículo anterior por la publicidad:

- I. Que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o medios electrónicos.
- II. Para aquélla que no persiga fines de lucro o comerciales.
- III. En el anuncio que corresponda a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las fincas o establecimientos donde se encuentre el negocio, siempre y cuando cumplan con el reglamento respectivo y solamente uno; si existen varios los que excedan de uno pagarán de acuerdo a la tarifa anterior.

**ARTÍCULO 33.** El ayuntamiento reglamentará en su normativa mediante disposiciones de carácter general los anuncios publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los mismos.

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los promotores cubrirán un depósito en efectivo o cheque certificado por la cantidad de	CUOTA \$ 2,000.00
para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, el ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente con el depósito, sin obligación para la administración municipal de rembolsar cantidad alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes.	

**SECCIÓN DECIMOTERCERA**  
**SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA**

0050

**ARTÍCULO 34.** Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los conceptos y tarifas siguientes:

	CUOTA
I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrará la cantidad de	\$ 52.00
II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno se cobrará la cantidad de	\$ 31.00

**SECCIÓN DECIMOCUARTA  
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS  
ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN**

**ARTÍCULO 35.** De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, la expedición de licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas y su refrendo anual, así como las licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuenta los requisitos y términos que establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol volumen, el ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo con lo previsto por el artículo 67 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí.

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad, deberán cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes.

Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido mayor de 6% de alcohol volumen, también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerirá la licencia municipal.

**SECCIÓN DECIMOQUINTA  
SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS  
REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES**

**ARTÍCULO 36.** El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a las cuotas siguientes:

CONCEPTO	CUOTA
I. Actas de cabildo, por foja	\$ 44.00
II. Actas de identificación, cada una	\$ 44.00
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja	\$ 44.00
IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia, cada una	\$ 44.00
V. Certificaciones diversas, con excepción de las señaladas en la fracción II del artículo 26 de esta Ley	\$ 44.00
VI. Cartas de no propiedad	Sin costo
VII. Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	
a) Copia fotostática simple por cada lado impreso	\$ 2.00
b) Información entregada en disco compacto	\$ 20.00

**SECCIÓN DECIMOSEXTA  
SERVICIOS CATASTRALES**

**ARTÍCULO 37.** El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las siguientes cuotas:

I. Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo y de acuerdo a las siguientes tasas:				AL MILLAR
Desde	\$ 1	Hasta	\$ 100,000	1.50
	\$ 100,001		en adelante	2.00
La tarifa mínima por avalúo será de				UMA
				4.00
II. Certificaciones se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas:				UMA
a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal (por predio):				3.00
				CUOTA
b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio):				\$ 45.00
				UMA
c) Certificaciones diversas del padrón catastral (por certificación):				3.00 por certificación
d) Copia de plano de manzana o región catastral (por cada uno):				2.50
III. Para la realización de deslinde se sujetarán a los siguientes costos:				UMA
a) En zonas habitacionales de urbanización progresiva:				Sin costo
b) En colonias de zonas de interés social y popular:				0.89
c) En predios ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado será de:				1.00
1. Para este tipo de trabajos el costo en ningún caso será menor de:				1.00
d) En colonias no comprendidas en los incisos anteriores:				2.00

**SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA**  
**SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**ARTÍCULO 38.** La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público, causará las siguientes tarifas:

	UMA
I. Por acudir a cuantificar los daños ocasionados a las instalaciones del alumbrado público	4.00
II. Por hacer la verificación y el levantamiento en campo de las instalaciones de alumbrado público de los fraccionamientos que se pretendan entregar al municipio, por cada revisión	10.00
por traslado, más	0.50
por cada luminaria instalada.	
III. Por la reubicación de postes de alumbrado público a solicitud de la ciudadanía, previo estudio de factibilidad realizado por la propia dirección, por cada uno	30.00
, más	3.00
por realizar visita de verificación.	

**SECCIÓN DECIMOCTAVA**  
**SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

**ARTÍCULO 39.** Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes cuotas:

CONCEPTO	UMA
I. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad	0.50

Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobrarán atendiendo al costo que para el ayuntamiento tenga la prestación de los mismos.

**CAPÍTULO III**  
**OTROS DERECHOS**

**SECCIÓN ÚNICA**  
**ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS**

**ARTÍCULO 40.** Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales, se cobrará mensualmente conforme a las siguientes tarifas:

0052

I. Por arrendamiento de locales y puestos del mercado municipal.	CUOTA
a) Auditorio municipal por evento	\$ 1,200.00
b) Local interior kiosco Jardín Municipal	\$ 1,000.00
c) Por el uso de sanitario por persona	\$ 2.00
II. Por el uso del piso en vía pública para fines comerciales en puestos ambulantes o semifijos, autorizados por el Director de Plazas y Mercados Municipal	
a) Cada puesto pagara de 1 hasta 4 m2	\$ 45.00
b) Cada puesto pagara de 4 hasta 8 m2	\$ 80.00
c) Cada puesto pagara de más de 8 m2	\$110.00
d) Permisos especiales en días festivos, feriados o en celebraciones religiosas a comerciantes ambulantes o semifijos, cada comerciante pagara diariamente:	\$100.00

**CAPÍTULO IV  
ACCESORIOS DE DERECHOS**

**ARTÍCULO 41.** Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

**TÍTULO QUINTO  
DE LOS PRODUCTOS**

**CAPÍTULO I  
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**

**SECCIÓN PRIMERA  
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES**

**APARTADO A  
VENTA DE PUBLICACIONES**

**ARTÍCULO 42.** Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las mismas.

Cada ejemplar del Reglamento de Tránsito Municipal se venderá, por ejemplar a razón de **\$ 42.00** CUOTA

**APARTADO B  
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

**ARTÍCULO 43.** Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos.

**ARTÍCULO 44.** Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento y que cubran los requisitos que marcan las leyes de la materia, se pagarán en la tesorería municipal al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido.

**APARTADO C  
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL**

**ARTÍCULO 45.** Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo establecido en los contratos que al efecto se celebren.

**TÍTULO SEXTO  
APROVECHAMIENTOS**

**CAPÍTULO ÚNICO  
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**

**SECCIÓN PRIMERA**

## MULTAS ADMINISTRATIVAS

0033

ARTÍCULO 46. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:

I. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de Policía y Gobierno, relativos, las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	UMA
a) Si excede la velocidad más de 40 Km por hora en zona urbana de la cabecera municipal	3.12
b) Si no respeta los topes, señalamientos o indicaciones del agente de tránsito en zona escolar	2.00
c) Ruido en escape	3.00
d) Manejar en sentido contrario en cualquier vialidad	6.00
e) Manejar en estado de ebriedad	50.00
f) Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico	41.60
g) No obedecer las indicaciones del agente de tránsito	8.00
h) No obedecer las indicaciones de no dar vuelta en u	3.50
i) No obedecer señalamiento restrictivo	5.00
j) Falta de engomado en lugar visible	3.00
k) Falta de placas	5.00
l) Falta de tarjeta de circulación	5.00
m) Falta de licencia	5.00
n) Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas o externas del vehículo	3.00
ñ) Estacionarse en lugar prohibido	6.00
o) Estacionarse en doble fila	3.12
p) Si excede el tiempo permitido en estacionamiento regulado.	3.00
q) Chocar y causar daños de manera dolosa o culposa	20.00
r) Chocar y causar lesiones de manera culposa	29.00
1. De manera dolosa	35.00
s) Chocar y ocasionar una muerte de manera culposa	60.00
1. De manera dolosa	70.00
t) Negar licencia o tarjeta de circulación, c/u	3.00
u) Abandono de vehículo por accidente	15.00
v) Placas en el interior del vehículo	2.08
w) Placas sobrepuestas	5.00
x) Estacionarse en retomo	3.00
y) Si el conductor es menor de edad y sin permiso, conduciendo vehículo automotor	5.00
z) Si el conductor es menor de 16 años y conduce motoneta, motocicleta o cuatrimoto	4.00
aa) Insulto, amenaza o ultraje a las autoridades de tránsito	15.00
ab) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido	2.08
ac) Obstruir parada de servicio de transporte público	3.00
ad) Falta de casco protector en motonetas, motocicletas o cuatrimotos el conductor o el pasajero	4.00
ae) Circular más de 2 personas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	4.00
af) Circular con uno o ambos faros delanteros apagados en vehículo automotor	3.12
ag) Circular con una o ambas luces traseras apagadas en vehículo automotor	3.12
ah) Circular con las luces delanteras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	3.12
ai) Circular con las luces traseras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	3.12
aj) Remolcar vehículos con cadena o cuerdas u otro medio sin permiso de la autoridad	2.08
ak) Transportar personas en la parte exterior de la carrocería en vehículos cuyo uso no lo permita	7.00
al) Placas pintadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas o lugar distinto al destinado	10.00
am) Traer carga en exceso de las dimensiones del vehículo o que esté descubierta e insegura	4.68
an) Intento de fuga	22.00
añ) Falta de precaución en vía de preferencia	6.00
ao) Circular con carga sin permiso correspondiente	3.12
ap) Circular con puertas abiertas	3.00
aq) Uso de carril contrario para rebasar o rebasar por la extrema derecha	5.00
ar) Vehículo abandonado en vía pública, remolque por la grúa de tránsito	5.00
as) Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de circulación	1.04
at) Circular con pasaje en el estribo	6.00
au) No ceder el paso al peatón	2.00

av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor, aún encontrándose estacionado en la vía pública	3.00
aw) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa	10.00
ax) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa con el vehículo automotor	10.00

En caso de que la infracción sea cometida en un vehículo prestador del servicio del transporte público la cuota se incrementará en un 50%, sin perjuicio de que al momento de la infracción no se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficio de descuento previsto en el párrafo siguiente.

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de diez días hábiles siguientes a la infracción cometida se le considerará un descuento del 50%; con excepción de las multas incisos: f), r), s), u), aa), an), av), aw), y ax).

**II. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL**

	UMA
a) Por matanza de cualquier tipo de ganado, excepto aves de corral, no autorizada fuera del rastro municipal	10.00
b) Por venta de carnes sin resellos o documentos que no amparen su procedencia (en comercio)	25.00
c) Venta de carne no autorizada para el consumo humano	25.00
d) Venta de carnes sin resello o infectada con alguna enfermedad	55.00
e) Realizar la comercialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin autorización de la autoridad	50.00
f) Por venta de carne de una especie que no corresponda a la que se oferta	55.00
g) Por detectarse carne en vehículo de reparto en condiciones de insalubridad	55.00
h) Por falta de pago y declaración falsa de cantidad de introducción de productos cárnicos	80.00
i) Manifestar datos o información falsa al introducir o resellar carne fresca o refrigerada	50.00
j) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro	50.00

En casos de reincidencia la sanción aplicable será el doble de la prevista, además de las sanciones de las leyes de la materia;

**III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

**IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.**

Se cobrarán multas por violaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

**V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE Tamasopo, S.L.P.**

	UMA
a) Los comerciantes semifijos que al término de su jornada laboral no retiren de la vía pública sus utensilios de trabajo y sus estructuras, conforme lo ordena el artículo 88 fracción XIV de la legislación municipal de la materia se harán acreedores a una sanción equivalente a	5.00

**VI. MULTAS DE ECOLOGÍA.** Estas multas se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología Municipal, y leyes que rijan la materia:

**VII. MULTAS DIVERSAS.**

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios municipales y se determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.



**INDEMNIZACIONES****0055**

**ARTÍCULO 47.** Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que respecto a ellos se celebren.

**SECCIÓN TERCERA  
REINTEGROS Y REEMBOLSOS**

**ARTÍCULO 48.** Constituyen los ingresos de este ramo:

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan de la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado.

**SECCIÓN CUARTA  
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**

**ARTÍCULO 49.** Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

**SECCIÓN QUINTA  
OTROS APROVECHAMIENTOS****APARTADO A  
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS**

**ARTÍCULO 50.** Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de bienes públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipal.

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos al ayuntamiento.

**ARTÍCULO 51.** Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.

**APARTADO B  
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS**

**ARTÍCULO 52.** Estos ingresos se registrarán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**APARTADO C  
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE  
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA**

**ARTÍCULO 53.** Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, deberán pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de 0.10 UMA por metro cuadrado de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.

**TÍTULO SÉPTIMO  
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES****CAPÍTULO I  
PARTICIPACIONES**

**ARTÍCULO 54.** Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las leyes federales o estatales y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por concepto de:

- I. Fondo General
- II. Fondo de Fomento Municipal
- III. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- IV. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
- V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
- VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
- VII. Fondo de Fiscalización
- VIII. Incentivo para la Recaudación
- IX. Impuesto Sobre Nomina
- X. Recaudación Impuesto Sobre la Renta.

#### **CAPÍTULO II APORTACIONES**

**ARTÍCULO 55.** Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de acuerdo a los fondos siguientes:

- I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
- II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal

#### **CAPÍTULO III CONVENIOS**

**ARTÍCULO 56.** Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.

#### **TÍTULO OCTAVO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**

#### **CAPÍTULO ÚNICO ENDEUDAMIENTO INTERNO**

**ARTÍCULO 57.** Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

#### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

0057

**TERCERO.** El ayuntamiento de Tamasopo, S. L. P. deberá publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en este Decreto.

**CUARTO.** A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y marzo de 2018 se les otorgará un descuento del 15, 10, y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas, jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto este Decreto.

**QUINTO.** En aquellos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, serán aplicables supletoriamente los del municipio de San Luis Potosí, como lo establece el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí vigente.

**SEXTO.** La autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente Ley

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.

**O A D O** en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el quince de diciembre de dos mil diecisiete.

Presidente, Legislador Fernando Chávez Méndez; Segunda Prosecretaria, Legisladora Martha Orta Rodríguez; Segundo Secretario, Legislador Jorge Luis Miranda Torres (Rúbricas).

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

**D A D O** en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el día veintiuno de diciembre del año dos mil diecisiete.

El Gobernador Constitucional del Estado

**Juan Manuel Carreras López**  
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

**Alejandro Leal Tovías**  
(Rúbrica)



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes 22 fojas, son una reproducción fiel copiada de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- *Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. A los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve.*

**Secretaria  
General**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P  
2018 2021

**ATENTAMENTE**

**LIC. GLORIA YADIRÁ MENDEZ RAMIREZ**

**SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO**

# TAMASOPO

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 09

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TAMASOPO  
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL  
Nº DE OFICIO: PMT/72/2019  
ASUNTO: INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA  
AEFMOD-35-RFPF-2018- NUMERAL 9

Tamasopo, S.L.P. a 08 de abril de 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

La que suscribe Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal de Tamasopo, por medio del presente y en alcance a mis atribuciones me permito informar, en atención al oficio numero ASE-AEFM-204/2019 con fecha 25 de marzo de 2019, en el cual se solicita proporcionar la documentación e información relativa a los "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios" correspondiente a la cuenta Pública del ejercicio 2018.

En lo sucesivo manifiesto respecto a lo solicitado lo siguiente:

1.- En lo relativo al **Presupuesto anual de Egresos**, publicado y aprobado para el ejercicio 2018, me permito precisar que el Municipio de Tamasopo, S.L.P., realizo la entrega de esta documentación en la Cuenta Pública 2018 mediante oficio N° PMT/SGRAL/138/2018 recibido y firmado por la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado LXII Legislatura con fecha 15 de marzo de 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

**Presidencia**  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**TAMASOPO, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

2019 Año del Centenario del Nacimiento de Rafael Montejano y Aguilera

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECCION: ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO: TESORERIA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
OFICIO: TESO/54/2019

Tamasopo, San Luis Potosí a 08 de marzo del 2019.

**DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**LIC. OSCAR IVAN LEON CALVO  
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL  
P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me permito dirigirme a usted con la siguiente solicitud:

**PRIMERO.** Derivado de la búsqueda infructuosa de ACUSE DE RECIBO de la solicitud de publicación del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. 2018 que debió enviar la Administración Municipal de Tamasopo, S.L.P. Ayuntamiento 2015-2018, a su Institución dependiente de Gobierno del Estado de San Luis Potosí;

**SEGUNDO.** En la necesidad de que la Administración Municipal de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021 tiene de obtener un ejemplar del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. 2018 para incluirlo en la presentación de la CUENTA PÚBLICA 2018 como requisito, se realizó visita física a las Instalaciones del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en la Capital del Estado, confirmando con su personal después de búsqueda en catálogos e índices de que no existe la publicación del mencionado documento;

**TERCERO.** Que ha sido nulo el resultado para ubicar la publicación del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. 2018 en el sitio web donde su Institución tiene a disposición del público en general la información existente de su acervo de forma digital, dentro del apartado 2018;

Me permito formular,

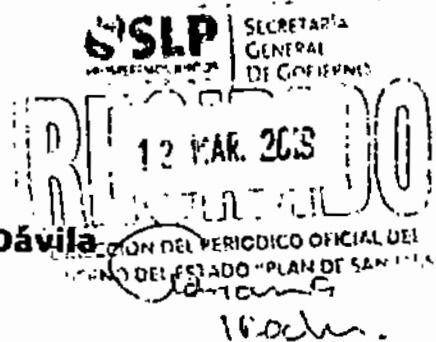
**UNICO.** Confirmación por escrito, si el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, cuenta con algún tipo de publicación del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. 2018

Sin otro asunto que tratar, me reitero a sus órdenes.



Ayuntamiento

**Tesorero Municipal**  
**Luis Antonio Hermosillo Dávila**  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021



c.c.p Archivo

2019 "Año del centenario del natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

**TAMASOPO**  
Voluntad para servir



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 10

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021





H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TAMASOPO  
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL  
Nº DE OFICIO: PMT/173/2019  
ASUNTO: INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA  
AEFMOD-35-RFPF-2018- NUMERAL 10

Tamasopo, S.L.P. a 08 de abril de 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

La que suscribe Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal de Tamasopo, por medio del presente y en alcance a mis atribuciones me permito informar, en atención al oficio numero ASE-AEFM-204/2019 con fecha 25 de marzo de 2019, en el cual se solicita proporcionar la documentación e información relativa a los "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios" correspondiente a la cuenta Pública del ejercicio 2018.

En lo sucesivo manifiesto respecto a lo solicitado lo siguiente:

1.- En lo relativo a **Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de Ingresos y egresos del ejercicio 2018**, me permito precisar que el Municipio de Tamasopo, S.L.P., realizo la entrega de esta documentación en la Cuenta Pública 2018 mediante oficio N° PMT/SGRAL/138/2018 recibido y firmado por la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado LXII Legislatura con fecha 15 de marzo de 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

  
**ATENTAMENTE**  
**Presidencia**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de Tamasopo, S.L.P.**  
**ROSALBA CHAVIRA BACA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.**

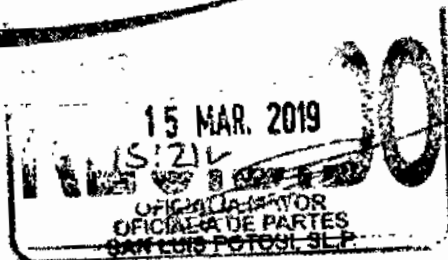
2019 Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilloga

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO-MUNICIPAL  
SECCION: ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO: SECRETARIA  
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2018  
OFICIO: PMT/SGRAL/138/2019

Tamasopo, San Luis Potosí a 14 de enero del 2019.

**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LXII LEGISLAURA  
PRESENTE.-**

Por medio de este conducto me dirijo a ustedes de la manera más atenta y respetuosa para hacer entrega de la **Cuenta Pública**, correspondiente al **Ejercicio 2018**: Anexo formato a detalle de la documentación entregada.

- I Información Contable
- II Información Presupuestal
- III Anexos

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



**Atentamente**

  
 Presidencia  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Tamasopo, S.L.P.  
**Rosaíba Chavira Baca**  
**Presidenta Municipal**  
**H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P.**

c.c.p. Archivo

2019 "Año del centenario del natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

*Valentad para servir*



MUNICIPIO DE TAMAZOPO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

TOMO I

0002

FECHA: 15 DE MARZO DE 2019

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

15 MAR. 2019

OFICINA DE TRÁMITE Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
OFICIA DE RECURSOS HUMANOS

INFORMACIÓN GENERAL		CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN		ESTADO DE EJERCICIO		ESTADO DE EJERCICIO		ESTADO DE EJERCICIO		ESTADO DE EJERCICIO	
NUM. DE DOCUMENTOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS	NUM. DE FOLIOS
<b>1. Información Contable (C)</b>											
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X						0001	0001
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X						0002	0001
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X						0004	0004
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X						0005	0008
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X						0007	0008
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X						0009	0008
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Deudas	C-07 a C-27	X	X						0010	0041
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Muestras	C-28	X	X						0042	0043
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X	X						0044	0051
<b>2. Informe (PE)</b>											
2.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por libro de ingresos	PE-01	X	X						0001	0001
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por fuente de Fideicomiento	PE-02	X	X						0002	0007
<b>3. Informe (PE)</b>											
3.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	PE-01	X	X						0001	0002
	a. Por Objeto del Gasto	PE-02	X	X						0003	0003
	b. Económica	PE-03	X	X						0004	0004
	c. Administrativa	PE-04	X	X						0005	0005
	d. Funcional										
<b>4. Informe (AC)</b>											
<b>5. Información Cuantitativa (AC)</b>											
5.1	Período de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018, arrojando los estados de cuentas y conciliaciones bancarias	AC-01	X	X						0001	0235
5.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X						0236	0236
5.3	Selección de esquemas bursátiles y de cobertura financiera	AC-03	X	X						0237	0237
5.4	Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; copias columnas de movimiento muestran los datos acumulados de enero a diciembre de 2018	AC-04	X	X						0238	648
5.5	Respecto en medios electrónicos de la información contable del municipio, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018	AC-05	X	X						0450	0450
5.6	Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización, conforme al selectivo proporcionados ordenados por fondo o programa, tipo de plaza, mes y número de plaza, con su respectiva documentación soporte totales										INFORMACIÓN EN CD
<b>6. Informe (APM/APE)</b>											
6.1	Resumen de recursos recibidos por transferencias	APM-01	X	X						0003	0002









H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 11

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TAMASOPO  
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL  
Nº DE OFICIO: PMT/178/2019  
ASUNTO: INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA  
AEF/MD-35-R/FF-2018- NUMERAL 11

Tamasopo, S.L.P. a 09 de abril de 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

En atención al oficio numero ASE-AEFM-204/2019 con fecha 25 de marzo de 2019, en el cual se solicita proporcionar la documentación e información relativa a los Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios correspondiente a la cuenta Pública del ejercicio 2018.

Se manifiesta que el **Municipio de Tamasopo, S.L.P.**, aperturo una cuenta bancaria durante el periodo de enero a diciembre 2018, misma que se detalla a continuación:

CUENTA	BANCO	CONCEPTO
0364472406	BANORTE	PARTICIPACIONES ESTATALES Y RECURSOS PROPIOS

Se anexa a la presente copia certificada del contrato de apertura de cuenta bancaria de la cuenta en mención.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
**Presidente Municipal**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

ATENTAMENTE

**C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilera"

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



Pa. Ingresos Estatales e Ingresos Propios

0067

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-930209-927  
 Av. Revolución #3000  
 Col. Primavera C.P.64830  
 Monterrey, N.L.  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)



CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	BOULEVARD VALLES	07	02	2018
NO. DE SUCURSAL	0575	DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL				
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP				
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO	
100.00%	06988304	MTS860201TGS	CA MIGUEL HIDALGO 316	
COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO		CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA/NÚMERO
ZONA CENTRO	TAMASOPO SLP		79710	48 238701200
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO			TESORERIADETAMASOPO@HOTMAIL.COM	

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.	PORCENTAJE	DOMICILIO
GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR	HEAG700228BC3	HEAG700228HSP	0.00%	CA C FRANCISCO I MADERO 230 C.P. 79710 ZONA CENTRO TAMASOPO SLP

INFORMACIÓN DE LA CUENTA EJE A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO I Y II DEL CONTRATO

TIPO DE CUENTA		DIVISA	RÉGIMEN	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS	
INDIVIDUAL		PESOS	INDISTINTA		
NO. DE CUENTA	NOMBRE DE PRODUCTO	CLABE	NÚMERO DE TARJETA	GAT NOMINAL	GAT REAL
0364472406	CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES E INVERSIÓN GLOBAL PM	072 705 00364472406 9	4189281043474239	N/A	N/A

NO. DE INVERSIÓN LIGADA A LA CUENTA EJE	CLABE	GAT NOMINAL	GAT REAL
0597487374	072 705 00597487374 3	0.36%	- 3.51%
La GAT REAL es el rendimiento después de descontar la inflación estimada			

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



06488304-SOBCA321PM023-0000344879010321003E

Titular(es) garantizado(s): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-025508/02-04110-0717  
 Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):  
 Teléfono: 01 800 99 98 080 y 53 40 09 99. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares de esta".

En el evento de que una persona tenga el carácter de Titular Garantizado por el IPAB en dos o más cuentas individuales y/o Colectivas en una misma Institución, el IPAB, sólo le pagará hasta el monto garantizado, prorrateándolo entre las cuentas en función de su saldo.

En el caso de fallecimiento de uno de los Titulares Garantizados por el IPAB en una cuenta solidaria, el IPAB pagará hasta el monto garantizado a las personas que tengan el carácter de Titular garantizado y que subsistan.

En el caso de fallecimiento de uno o más Titulares Garantizados por el IPAB de una Cuenta Mancomunada, el IPAB determinará el monto que corresponda a cada uno de los beneficiarios que hayan sido designados con tal carácter en la cuenta, hasta por el importe del Monto Garantizado, conforme a lo siguiente:

- (i) Se dividirá entre el número total de beneficiarios el saldo de la Cuenta que de acuerdo con las reglas le corresponden al Titular Garantizado por el IPAB, conforme al porcentaje indicado por dicho titular Garantizado en la propia Cuenta.
- (ii) En el supuesto que no se haya establecido un porcentaje conforme a lo anterior, se dividirá el saldo de la Cuenta que le correspondería al Titular Garantizado por el IPAB en tantas partes iguales como Beneficiarios existan.

En caso de que no se hayan designado beneficiarios en la Cuenta, el monto correspondiente deberá entregarse en los términos previstos por la legislación común, sujeto a lo dispuesto en las presentes Disposiciones y al límite establecido como monto garantizado.

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigente en materia de Impuesto Sobre la Renta, manifestamos, que únicamente para efectos fiscales, acumularemos los intereses que genere esta cuenta y todas las demás cuentas que se le relacionen y que tengamos celebrada o celebremos con "EL BANCO", de acuerdo al Porcentaje Fiscal antes señalado.

#### TABLA DE COMISIONES A COBRAR

Condiciones Básicas		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Monto mínimo de apertura	Por evento, una sola ocasión	\$10,000.00
Saldo promedio mínimo mensual requerido	Mensual	\$10,000.00
Saldo mínimo para pago de intereses	Mensual	\$10,000.00
Renta fija mensual o membresía	No Aplica	NO APLICA
Saldo promedio mensual para exentar renta fija o membresía	No Aplica	NO APLICA
Cheques		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No. de cheques libres	No Aplica	0
Cheques libres por saldo promedio mensual	No Aplica	NO APLICA
Costo por cheque expedido	Por evento	\$18.00
Enlace de Cuentas		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Cobertura en Línea	Por evento	\$20.00
Insuficiencia de Fondos, Fondos Constantes, Transferencias Programadas y Restitución de Fondos	Por evento	\$1.00



<b>Plásticos</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Costo del plástico por apertura	No Aplica	NO APLICA
Reposición de plásticos por robo o extravío	Por evento	\$125.00
Reposición de plásticos por deterioro o cancelación anticipada	Por evento	\$125.00
<b>Estados de Cuenta</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos y movimientos	Por evento	\$5 A PARTIR DE LA 11VA CONSULTA
Emisión de Estado de Cuenta Adicional	Por evento	\$25.00
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150.00
<b>Comisiones por Interacción</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No mantener Saldo Promedio Mínimo Mensual	Mensual	\$390.00
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	Por evento	\$990.00
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	Por evento	\$990.00
Cheque depositado y devuelto	Por evento	\$0.00
Cheque certificado	Por evento	\$150.00
<b>Ventanilla</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día Interbancaria SPEI	Por evento	\$110.00
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria TEF (CECOBAN)	Por evento	\$110.00
Reenvío de orden de pago (traspaso) nacional	Por evento	\$110.00
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$30 USD
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$60 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida	Por evento	\$60 USD
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	Por evento	\$17 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida	Por evento	\$15 USD
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) "recientes" enviadas al extranjero	Por evento	\$60 USD
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD
Envío de Mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150.00
Uso de línea de crédito para disponer de recursos inmediatamente por el depósito de cheque de bancos del extranjero	Por evento	5.0 al millar
Recepción y compensación de cheques de bancos extranjeros para abono en cuenta (más de 3 días)	Por evento	1.5 al millar
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos	Por evento	\$40.00
Copia fotostática de comprobantes	Por evento	\$16.00
<b>Cajero</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos	Por evento	\$0.00
Retiro de efectivo	Por evento	\$0.00
Impresión de movimientos	Por evento	\$3.00
Intento de retiro con saldo insuficiente	Por evento	\$0.00
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150.00
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio en cajero propio	Por evento	\$0.00
Consulta de saldos en otros bancos	Por evento	\$0.00
Retiro de efectivo otros bancos	Por evento	\$0.00
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio otros bancos	Por evento	\$0.00
Intento de retiro con saldo insuficiente otros bancos	Por evento	\$0.00
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de otros bancos)	Por evento	\$150.00
Consulta de saldos en cajero extranjero	Por evento	\$3 USD







Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

### CARÁTULA DE DEPÓSITO

Nombre Comercial del Producto: CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES E INVERSIÓN GLOBAL PM

Tipo de Operación: DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA CON CHEQUERA CON INTERESES

TASA DE INTERÉS			GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) Antes de Impuestos		COMISIONES RELEVANTES																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual</th> </tr> <tr> <th>Mínimo (\$)</th> <th>Máximo (\$)</th> <th>Tasa Bruta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>9,999.99</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>10,000.00</td> <td>49,999.99</td> <td>0.1300</td> </tr> <tr> <td>50,000.00</td> <td>249,999.99</td> <td>0.2200</td> </tr> <tr> <td>250,000.00</td> <td>EN ADELANTE</td> <td>0.2800</td> </tr> </tbody> </table>			Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual			Mínimo (\$)	Máximo (\$)	Tasa Bruta	0.00	9,999.99	0.0000	10,000.00	49,999.99	0.1300	50,000.00	249,999.99	0.2200	250,000.00	EN ADELANTE	0.2800	GAT NOMINAL	GAT REAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transferencia Interbancaria               <ul style="list-style-type: none"> <li>TEF Banca Electrónica: \$3.00 M.N.</li> <li>TEF Sucursal: \$110.00 M.N.</li> <li>SPEI Banca Electrónica: \$5.00 M.N.</li> <li>SPEI Sucursal: \$110.00 M.N.</li> </ul> </li> <li>Comisión por manejo de cuenta: \$390.00 M.N.</li> <li>Reposición de plástico por robo y/o extravío: \$125.00 M.N. (Únicamente para cuentas a las que se les haya expedido plástico por concepto de firma indistinta).</li> <li>Para otras comisiones consulte: Cláusula 8 del Capítulo I y Carátula de Activación del Contrato de Servicios Bancarios.</li> </ul>
Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual																							
Mínimo (\$)	Máximo (\$)	Tasa Bruta																					
0.00	9,999.99	0.0000																					
10,000.00	49,999.99	0.1300																					
50,000.00	249,999.99	0.2200																					
250,000.00	EN ADELANTE	0.2800																					
			N/A	N/A																			
			<p>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.</p>																				

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
<input type="radio"/> Tarjeta <input checked="" type="radio"/> Chequera <input checked="" type="radio"/> Banca Electrónica	<input type="radio"/> Cajeros automáticos <input checked="" type="radio"/> Ventanilla <input type="radio"/> Comercios afiliados <input type="radio"/> Comisionistas bancarios

#### ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

Domicilio

Consulta: vía Internet

Envío por correo electrónico

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Titular(es) garantizado(s): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

100.00%

#### ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-025508/02-04110-0717

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 01 800 99 98 080 y 53 40 09 99. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)





Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

CARÁTULA DE DEPÓSITO

Nombre Comercial del Producto: INVERSION VISTA PM

Tipo de Operación: OTROS

TASA DE INTERÉS			GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) ANTES DE IMPUESTOS		COMISIONES RELEVANTES
Tasa anual variable por rango de Saldo Promedio mensual			GAT NOMINAL	GAT REAL	Para otras comisiones consulte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cláusula 8 del Capítulo I y Carátula de Activación del Contrato de Servicios Bancarios.</li> </ul>
Mínimo (\$)	Máximo (\$)	% CETES a 28 días	0.36%	- 3.51%	
0.00	99.99	0.00	La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada		
100.00	999.99	0.01			
1,000.00	2,999.99	0.02			
3,000.00	4,999.99	1.92			
5,000.00	9,999.99	4.92			
10,000.00	49,999.99	14.92			
50,000.00	149,999.99	24.92			
150,000.00	999,999.99	24.93			
1,000,000.00	2,999,999.99	33.00			
3,000,000.00	EN ADELANTE	33.01			

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
<input type="radio"/> Tarjeta <input type="radio"/> Chequera <input checked="" type="radio"/> Banca Electrónica	<input type="radio"/> Cajeros automáticos <input checked="" type="radio"/> Ventanilla <input type="radio"/> Comercios afiliados <input type="radio"/> Comisionistas bancarios

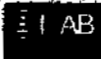
ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

Domicilio

Consulta: Vía Internet

Envío por correo electrónico



Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Titular(es) garantizado(s): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

100.00%

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-025508/02-04110-0717

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 018009998080 y 53400999. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)





BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
(BANORTE)

Fecha: 07/02/2018

Sucursal: 0575 BOULEVARD VALLES

Banco Mercantil del Norte S.A.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

Número de Cuenta: 0364472406

Producto/Servicio: CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES E INVERSION GLOBAL PM

Fecha de alta del Producto/Servicio: 07/02/2018

Descripción del Mantenimiento(s): MANTENIMIENTO INSTRUCCIONES DE ENVIO

ENVIO POR CORREO ELECTRONICO: TESORERIADETAMASOPO@HOTMAIL.COM

CORRESPONDENCIA: CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

TITULAR 1

Nombre y Firma del Funcionario

TITULAR 2

TITULAR 3

TITULAR 4

TITULAR 5

EBXIN53

MAP5





0074 Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte  
R.F.C. BMN-930209-927  
Av. Revolución #3000  
Col. Primavera C.P. 84630  
Monterrey, N.L.  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

### CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

#### SECCIÓN DE DATOS GENERALES

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	BOULEVARD VALLES	07	02	2018
NO. DE SUCURSAL	0575	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	BOULEVARD MEXICO LAREDO SN ESQ NIÑOS HEROES 0 COL. ZO			
LADA	481	TELÉFONO	3812701	

#### DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL				
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP				
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO	
100.00%	06988304	MTS860201TG5	CA MIGUEL HIDALGO 316	
COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO		CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA / NÚMERO
ZONA CENTRO	TAMASOPO SLP		79710	48 / 238701200
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO		TESORERIADETAMASOPO@HOTMAIL.COM		
<p>"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas con cargo y/o abono a la cuenta de Depósito Bancario de Dinero a la Vista contratada a través del presente instrumento, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE".</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI    <input type="checkbox"/> NO</p>				

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				
NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.	PORCENTAJE	DOMICILIO
ROSALBA CHAVIRA BACA	CABR780218FZ3	CABR760218MSPHCS03	0.00%	CA C LEONA VICARIO 110 C.P. 79702 TAMASOPO TAMASOPO SLP

TIPO DE CUENTA		MONEDA	RÉGIMEN	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS	
INDIVIDUAL		PESOS	INDISTINTA		
N.º CUENTA	NOMBRE DE PRODUCTO	CLABE	NÚMERO DE TARJETA	GAT NOMINAL	GAT REAL
0364472406	CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES E INVERSIÓN GLOBAL PM	072 705 00364472406 9	4189281043474239	N/A	N/A

NO. DE INVERSIÓN LIGADA A LA CUENTA EJE	CLABE	GAT NOMINAL	GAT REAL
0597487374	072 705 00597487374 3	0.36%	- 3.51%
La GAT REAL es el rendimiento después de descontar la inflación estimada.			

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a>	
TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	100.00%
Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-00112709-01467-0616	

Fecha y hora de reimpresión: 02/10/2018 04:11:42p.m.

ESTE CONTRATO SUSTITUYE AL ORIGINALMENTE CELEBRADO -COPIA





Municipio de Tamasopo S.L.P.

ANEXO 2

Relación de cuentas bancarias

0075

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de marzo de 2019	Funcionarios con firmas aut de cheques o transferen
	Institución bancaria	Número de la cuenta		
FERETAM 2014 R-28	BANORTE	0220066545	\$ 11,696.08	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
ENLACE NOMINA 2014	BANORTE	0220066563	\$ 2,674.59	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
RAMO 28 2015	BANORTE	0296044333	\$ 22,294.19	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES RAMO28	BANORTE	0474286089	\$ 913,738.61	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
PARTICIPACIONES ESTATALES Y RECURSOS PROPIOS	BANORTE	0364472406	\$ 139,861.39	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
ENLACE NOMINA II	BANORTE	0352693150	\$ 2,018.50	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INFRAESTRUCTURA 2010	BANORTE	0636186987	\$ 8,730.97	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INFRAESTRUCTURA 2011	BANORTE	0670948059	\$ 95,819.31	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INFRAESTRUCTURA 2012	BANORTE	0805083033	\$ 156,776.03	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INFRAESTRUCTURA 2013	BANORTE	0853137281	\$ 38,759.07	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
BANOBAS	BANORTE	0668822204	\$ 128,451.64	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INFRAESTRUCTURA 2014	BANORTE	0212149537	\$ 3,172.89	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	0263900338	\$ 8,410.00	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	0296044342	\$ 84,511.15	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INFRAESTRUCTURA 2016	BANORTE	0410373772	\$ 92,134.47	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA

100

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de marzo de 2019	Funcionarios con firmas aut de cheques o transferen
	Institución bancaria	Número de la cuenta		
INFRAESTRUCTURA 2017	BANORTE	0460128379	\$ 4,004.56	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	0364472385	\$ 3,057,782.69	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FORTALECIMIENTO 2016	BANORTE	0410373763	\$ 22,017.15	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	0460128360	\$ 7,206.38	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	0352693169	\$ 91,887.88	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	0364472394	\$ 14,801.46	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FEISE 2010	BANORTE	0646672809	\$ 76,823.56	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FEIS 2011	BANORTE	0683813894	\$ 49,171.49	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
APAZU 2014	BANORTE	0253988636	\$ 14,027.87	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
RAMO 20 2015	BANORTE	0796044397	\$ 10,320.42	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FEIS 2015	BANORTE	0296044388	\$ 13,172.06	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
PROSAN 2016	BANORTE	0422248875	\$ 11,647.45	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FONREGIONAL 2016	BANORTE	0457721743	\$ 932.51	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
RECUPERACION IVA AGUA POTABLE	BANORTE	0460128212	\$ 137,907.92	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FORTALECE RECURSO FEDERAL	BANORTE	0309143051	\$ 1,944.87	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
BENEFICIARIOS ENER015	BANORTE	0407858176	\$ 248,379.77	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
PROYECTO DESARROLLO RURAL	BANORTE	0325155782	\$ 10,705.10	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FISE 2017	BANORTE	0325155894	\$ 9,979.74	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
RAMO 20 2017	BANORTE	0352693039	\$ 10,456.43	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
RECURSOS ESTATALES 2017	BANORTE	0364472282	\$ 10,108.47	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
PDR 2018 FINANZAS	BANORTE	0494355657	\$ 25,005.35	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA

0077

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de marzo de 2019	Funcionarios con firmas aut de cheques o transferen
	Institución bancaria	Número de la cuenta		
PDR 2018 SEDESORE	BANORTE	0494355684	\$ 31,576.89	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
PROII 2018	BANORTE	0494355693	\$ -	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	BANORTE	0494355787	\$ 25,591.23	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FEAM 2018	BANORTE	0494355796	\$ 577,521.15	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
FISE 2018	BANORTE	1002950119	\$ 25,083.41	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
BENEFICIARIOS 2018	BANORTE	1002950089	\$ 19,434.74	ROSALBA CHAVIRA BACA LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA
<b>Totales</b>			<b>\$ 6,169,086.76</b>	



**FE LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita **Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez**, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes 3 fojas, son una reproducción fiel y exacta de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. A los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

**ATENTAMENTE**

**LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ**  
SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 12

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



Participaciones Federmus

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte  
R.F.C. BMN-930209-927  
Av. Revolución #3000  
Col. Primavera C.P. 64830  
Monterrey, N.L.  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	BOULEVARD VALLES	15	03	2017
NO. DE SUCURSAL	0575	DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL		R.F.C.	PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP		MTS860201TG5	100.00%	06988304
CALLE Y NÚMERO	COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO	CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA / NÚMERO
MIGUEL HIDALGO 316	ZONA CENTRO	TAMASOPO SLP	79710	48 / 238701200
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO		PRESIDENCIA_TAMASOPO2004@HOTMAIL.COM		
"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas con cargo y/o abono a la cuenta de depósito bancario contratada a través del presente instrumento, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE".				
<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.	PORCENTAJE	DOMICILIO
GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR	HEAG700228BC3	HEAG700228HSP	0.00%	CA C FRANCISCO I MADERO 230 C.P. 79710 ZONA CENTRO TAMASOPO SLP

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

TIPO DE CUENTA		DIVISA	RÉGIMEN	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS	
INDIVIDUAL		PESOS	MANCOMUNADA		
° CUENTA	NOMBRE DE PRODUCTO	CLABE	NÚMERO DE TARJETA	GAT NOMINAL	GAT REAL
0474286089	CUENTA ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES CON INVERSION GLOBAL PM	072 705 00474286089 5	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN VISTA

NO. DE INVERSIÓN LIGADA A LA CUENTA EJE	CLABE	GAT NOMINAL	GAT REAL
0305583293	072 705 00305583293 5	1.58%	- 2.30%
"La GAT REAL es el rendimiento después de descontar la inflación estimada."			

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP 100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001128/08-01464-0616

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 01 800 999 8080 y 5340 0999. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes al titular de una cuenta Individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares de esta".

En el evento de que una persona tenga el carácter de Titular Garantizado por el IPAB en dos o más cuentas Individuales y/o Colectivas en una misma Institución, el IPAB, sólo le pagará hasta el monto garantizado, prorrateándolo entre las cuentas en función de su saldo.

En el caso de fallecimiento de uno de los Titulares Garantizados por el IPAB en una cuenta solidaria, el IPAB pagará hasta el monto garantizado a las personas que tengan el carácter de Titular garantizado y que subsistan.

En el caso de fallecimiento de uno o más Titulares Garantizados por el IPAB de una Cuenta Mancomunada, el IPAB determinará el monto que corresponda a cada uno de los beneficiarios que hayan sido designados con tal carácter en la cuenta, hasta por el importe del Monto Garantizado, conforme a lo siguiente:

(i) Se dividirá entre el número total de beneficiarios el saldo de la Cuenta que de acuerdo con las reglas le corresponden al Titular Garantizado por el IPAB, conforme al porcentaje indicado por dicho titular Garantizado en la propia Cuenta.

(ii) En el supuesto que no se haya establecido un porcentaje conforme a lo anterior, se dividirá el saldo de la Cuenta que le correspondería al Titular Garantizado por el IPAB en tantas partes iguales como Beneficiarios existan.

En caso de que no se hayan designado beneficiarios en la Cuenta, el monto correspondiente deberá entregarse en los términos previstos por la legislación común, sujeto a lo dispuesto en las presentes Disposiciones y al límite establecido como monto garantizado.

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigente en materia de Impuesto Sobre la Renta, manifestamos, que únicamente para efectos fiscales, acumularemos los intereses que genere esta cuenta y todas las demás cuentas que se le relacionen y que tengamos celebrada o celebremos con "EL BANCO", de acuerdo al Porcentaje Fiscal antes señalado.

#### CONSULTAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)  
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43  
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Teléfono: 01 800 627 22 92  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

#### AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

El Cliente: (i) autoriza expresamente a "EL BANCO" para que solicite y obtenga de cualquier sociedad de información crediticia, información sobre las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga en que haya intervenido; (ii) manifiesta que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, así como del uso que "EL BANCO" dará a dicha información; y (iii) consiente que "EL BANCO" podrá realizar consultas periódicas del historial crediticio de "EL CLIENTE", durante el tiempo que "EL BANCO" mantenga relación jurídica con éste. Esta autorización permanecerá vigente durante 3 tres años contados a partir de esta fecha o bien mientras exista cualquier relación jurídica entre "EL BANCO" y "EL CLIENTE".



\_\_\_\_\_  
"EL CLIENTE"  
Nombre(s) de los Apoderado(s) Legale(s)


#### AUTORIZACIONES REVOCABLES

Es voluntad de "EL CLIENTE" que sus datos personales puedan ser utilizados para fines de mercadeo, de igual forma "EL CLIENTE" está de acuerdo en recibir todo tipo de publicidad sobre bienes, productos y servicios financieros de "EL BANCO" y de las entidades integrantes Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, a través de: (i) correos electrónicos personales y del lugar de trabajo; (ii) teléfonos fijos y/o móviles particulares y del lugar de trabajo; y (iii) por cualquier otro medio. De igual forma "EL CLIENTE" expresamente autoriza a "EL BANCO" y a las entidades integrantes de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, contactarlo en su lugar de trabajo, directamente o por vía telefónica, en cualquier momento durante el horario laboral para ofrecerle algún bien, servicio y/o producto financiero.

SI  NO

"EL CLIENTE" reconoce que "EL BANCO" puso a su disposición el aviso de privacidad a través de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, incluyendo el que contiene el texto que se encuentra disponible en [www.banorte.com](http://www.banorte.com), con anterioridad a haber obtenido sus datos personales a través del presente formato, consintiendo "EL CLIENTE" expresamente en que "EL BANCO" dé tratamiento a dichos datos personales con sujeción a las finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad, en el entendido de que dichos Datos Personales serán tratados de manera confidencial y serán usados para la operación y registro de los productos que "EL CLIENTE" hubiese contratado, así como para ofrecerle, en su caso, otros bienes, servicios y/o productos bancarios o financieros de "EL BANCO" o de cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, controladoras, asociadas o sociedades integrantes de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. y promociones de otros bienes o servicios relacionados con dichos productos o servicios bancarios, por lo que "EL BANCO" autoriza a Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte para que éste último comparta y/o transfiera los datos personales pudiendo ser estos o no considerados como sensibles recabados de "EL CLIENTE" conforme al presente Aviso con las entidades afiliadas, subsidiarias, controladoras, asociadas o sociedades integrantes de Grupo Financiero Banorte, S.A.B.

SI  NO



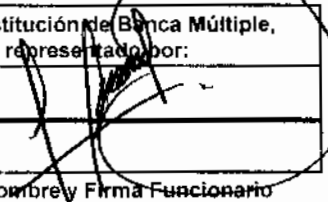
  
 \_\_\_\_\_  
 "EL CLIENTE"  
 Nombre(s) de los Apoderado(s) / Legatario(s)

La presente firma, ampara el consentimiento de las autorizaciones aceptadas por el cliente en esta sección.

"EL CLIENTE" declara bajo protesta de decir verdad que los datos consignados en esta solicitud son correctos y veraces, autorizando a "EL BANCO" a que los compruebe a su entera satisfacción, en el entendido que "EL CLIENTE" notificará a "EL BANCO" en el supuesto de cualquier cambio de la información suministrada.

La presente Sección de Datos Generales forma parte integrante del Contrato 0351-003-001128/08-01464-0616, por lo que "EL CLIENTE" a través de la suscripción de la presente manifiesta su conformidad con los términos y condiciones allí pactados.

FIRMAS

"EL CLIENTE"	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:	
1- 	1.- 	1.- 
2.-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.-	2.-
Nombre(s) de los Apoderado(es) Legal(s)	Nombre y Firma Funcionario	Nombre y Firma Funcionario

Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(CONDUSEF) No. 0351-003-001128/08-01464-0616



**ANEXO "A"**  
**Tarifas y Comisiones**  
**Enlace Global PM s/intereses**  
**0351-003-001128/08-01464-0616**

0080

**TABLA DE COMISIONES A COBRAR:**

<b>Condiciones Básicas</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Monto mínimo de apertura	Por evento, una sola ocasión	\$10,000.00
Saldo promedio mínimo mensual requerido	Mensual	\$10,000.00
Saldo mínimo para pago de intereses	Mensual	NO APLICA
Renta fija mensual o membresía	No Aplica	NO APLICA
Saldo promedio mensual para exentar renta fija o membresía	No Aplica	NO APLICA
<b>Cheques</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No. de cheques libres	No Aplica	0
Cheques libres por saldo promedio mensual	No Aplica	NO APLICA
Costo por cheque adicional	Por evento	\$14.00
<b>Enlace de Cuentas</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Cobertura en Línea	Por evento	\$20.00
Insuficiencia de Fondos, Fondos Constantes, Transferencias Programadas y Restitución de Fondos	Por evento	\$1.00
<b>Plásticos</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Costo del plástico por apertura	No Aplica	NO APLICA
Reposición de plásticos por robo o extravío	Por evento	\$125.00
Reposición de plásticos por deterioro o cancelación anticipada	Por evento	\$125.00
<b>Banorte</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos y movimientos	Por evento	\$5 A PARTIR DE LA 11VA CONSULTA
Emisión de Estado de Cuenta Adicional	Por evento	\$25.00
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150.00
<b>Comisión por uso Irregular</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No mantener Saldo Promedio Mínimo Mensual	Mensual	\$390.00
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	Por evento	\$990.00
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	Por evento	\$990.00
Cheque depositado y devuelto	Por evento	\$0.00
Cheque certificado	Por evento	\$150.00
<b>Ventanilla</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria SPEI	Por evento	\$75.00
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria TEF (CECOBAN)	Por evento	\$10.00
Reenvío de orden de pago (traspaso) nacional	Por evento	\$10.00
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$30 USD
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$60 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida	Por evento	\$60 USD
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	Por evento	\$17 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida	Por evento	\$15 USD
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) "recientes" enviadas al extranjero	Por evento	\$60 USD
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD
Envío de Mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD

Aclaraciones impropcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150.00
Uso de línea de crédito para disponer de recursos inmediatamente por el depósito de cheque de bancos del extranjero	Por evento	5.0 al millar
Recepción y compensación de cheques de bancos extranjeros para abono en cuenta (más de 7 días)	Por evento	1.5 al millar
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos	Por evento	\$40.00
Copia fotostática de comprobantes	Por evento	\$16.00

<b>Cajero</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos	Por evento	\$0.00
Retiro de efectivo	Por evento	\$0.00
Consulta de movimientos	Por evento	\$3.00
Intento de retiro con saldo insuficiente	Por evento	\$0.00
Aclaraciones impropcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150.00
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio en cajero propio	Por evento	\$0.00
Consulta de saldos en otros bancos	Por evento	\$0.00
Retiro de efectivo otros bancos	Por evento	\$0.00
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio otros bancos	Por evento	\$0.00
Intento de retiro con saldo insuficiente otros bancos	Por evento	\$0.00
Aclaraciones impropcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de otros bancos)	Por evento	\$150.00
Consulta de saldos en cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Retiro de efectivo en cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Aclaraciones impropcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de bancos en el extranjero)	Por evento	\$15 USD

Comisiones aplicables para los Servicios Financieros a través de los Comisionistas contratados por Banorte:

<b>TELECOMM-TELÉGRAFOS</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Retiro de Efectivo	Por evento	NO APLICA
Consulta de saldo	Por evento	\$2.61
Consulta de movimientos	Por evento	\$2.61

<b>OTROS COMISIONISTAS</b>		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Retiro de efectivo	Por evento	\$6.90
Consulta de saldo	Por evento	\$3.00
Consulta de movimientos	Por evento	\$3.00

**Nota:**

- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifican en USD (Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en Dólares se convertirán a Moneda Nacional con el tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en las Sucursales de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet [www.banorte.com](http://www.banorte.com)
- Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.
- Las operaciones realizadas a través de comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación

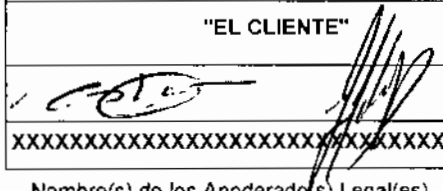

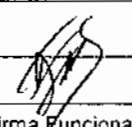

\* Las Oficinas remotas de TELECOMM-TELÉGRAFOS son las siguientes:  
3001 Bahía Tortugas, 3019 Punta Abreojos, 5052 Hércules, 8056 Guadalupe y Calvo, 1046 Temoris, 8019 Chinipas, 10036 Topia, 10033 Teyollita, 10003 Canales, 1105 Atarjea, 20072 San Pedro Mixtepec, 23007 Isia Holbox, 26015 Benjamin Hill, 26060 Miguel Alemán, 260.1 Bahía de Kino, 26029 Puerto Libertad, 26032 Tepache, 26079 Villa Hidalgo, 26008 Bacadahuachi, 26071 San Pedro de la Cueva, 26072 El Sasabe, 26043 Fronteras y 26037 Esqueda.

**CONSULTAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES**

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)  
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43  
 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500  
 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
 Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Teléfono: 01 800 627 22 92  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**0081**

**FIRMAS**

<p><b>"EL CLIENTE"</b></p> 	<p><b>Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,                  Grupo Financiero Banorte, representado por:</b></p>	
		
<p>XX</p>		
<p>Nombre(s) de los Apoderado(s) Legal(es)</p>	<p>Nombre y Firma Funcionario</p>	<p>Nombre y Firma Funcionario</p>

El presente anexo se firma en la ciudad de CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI:SLP el día 15 de Marzo del 2017.

**Complemento al ANEXO "A"**  
**Del Contrato de Producto Enlace Global PM sin intereses**  
**Tarifas y Comisiones**

**0082**

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001128/08-01464-0616

**Comisiones aplicables para los Servicios Financieros a través de los Comisionistas contratados por Banorte:**

<b>TELECOMM-TELÉGRAFOS</b>		
DESCRIPCIÓN	COSTO EN M.N.	
Retiro de Efectivo	\$10.43	
Pago de servicios	\$13.04	
Consulta de saldo	\$2.61	
Consulta de movimientos	\$2.61	
Depósito en efectivo en Oficinas no remotas	Rango del depósito/pago	
	DE \$0.01 HASTA \$1,000.00	\$6.96
	DE \$1,000.01 HASTA \$3,000.00	\$10.50
	DE \$3,000.01 HASTA \$5,000.00	\$14.04
	DE \$5,000.01 HASTA \$7,500.00	\$21.06
	DE \$7,500.01 HASTA \$10,000.00	\$28.08
	DE \$10,000.01 HASTA \$12,500.00	\$35.10
	DE \$12,500.01 HASTA \$15,000.00	\$42.12
	DE \$15,000.01 HASTA \$17,500.00	\$49.14
	DE \$17,500.01 HASTA \$20,000.00	\$56.16
	DE \$20,000.01 HASTA \$22,500.00	\$63.18
	DE \$22,500.01 HASTA \$25,000.00	\$70.20
	DE \$25,000.01 HASTA \$27,500.00	\$77.22
	DE \$27,500.01 HASTA \$30,000.00	\$84.24
Depósito en efectivo en Oficinas remotas*	DE \$0.01 HASTA \$1,000.00	\$40.95
	DE \$1,000.01 HASTA \$3,000.00	\$62.93
	DE \$3,000.01 HASTA \$10,000.00	\$123.28
	DE \$10,000.01 HASTA \$20,000.00	\$154.74
	DE \$20,000.01 HASTA \$35,000.00	\$190.09
<b>OTROS COMISIONISTAS</b>		
DESCRIPCIÓN	COSTO EN M.N.	
Retiro de efectivo	\$6.90	
Pago de servicios	\$6.90	
Consulta de saldo	\$3.00	
Consulta de movimientos	\$3.00	
Depósito en efectivo	\$6.90	
Pago de Tarjeta de Crédito	\$6.90	

**Nota:**

- Este documento es complementario al anexo "A" firmados por las partes con fecha precente.
- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifiquen en US\$ dls (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con tipo de cambio determinado por "BANORTE" para el mes correspondiente.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en la sucursal de "BANORTE" de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet [www.banorte.com](http://www.banorte.com)
- Puede existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.



\* Las Oficinas remotas de TELECOMM-TELÉGRAFOS son las siguientes:

3001 Bahía Tortugas, 3019 Punta Abreojos, 5052 Hércules, 8056 Guadalupe y Calvo, 1046 Temoris, 8019 Chinipas, 10036 Topia, 10033 Teyoltita, 10003 Canales, 1105 Atarjea, 20072 San Pedro Mixtepec, 23007 Isla Holbox, 26015 Benjamin Hill, 26060 Miguel Alemán, 26011 Bahía de Kino, 26029 Puerto Libertad, 26032 Tepache, 26079 Villa Hidalgo, 26008 Bacadahuachi, 26071 San Pedro de la Cueva, 26072 El Sasabe, 26043 Fronteras y 26037 Esqueda.

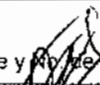

**ACEPTO DE CONFORMIDAD**

**FIRMAS**

**"EL CLIENTE"**

1.-	
2.-	

**"BANORTE"**

1.-	
Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)	
2.-	
Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)	

El presente anexo se firma en la ciudad de CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSISLP el día 15 de Marzo del 2011.



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

CARÁTULA DE DEPÓSITO

Nombre Comercial del Producto: INVERSION VISTA PM

Tipo de Operación: OTROS

TASA DE INTERÉS			GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) ANTES DE IMPUESTOS		COMISIONES RELEVANTES
Tasa anual variable por rango de Saldo Promedio mensual			GAT NOMINAL 1.58%	GAT REAL - 2.30%	Para otras comisiones consulte: • Cláusula 11 del Contrato y Anexo de Comisiones.
Mínimo (\$)	Máximo (\$)	% CETES a 28 días	La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.		
0.00	99.99	0.00			
100.00	999.99	0.01			
1,000.00	2,999.99	1.92			
3,000.00	4,999.99	4.92			
5,000.00	9,999.99	14.92			
10,000.00	49,999.99	24.92			
50,000.00	149,999.99	34.92			
150,000.00	999,999.99	34.93			
1,000,000.00	2,999,999.99	39.92			
3,000,000.00	EN ADELANTE	39.93			

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
<input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Chequera <input checked="" type="checkbox"/> Banca Electrónica	<input type="checkbox"/> Cajeros automáticos <input checked="" type="checkbox"/> Ventanilla <input type="checkbox"/> Comercios afiliados <input type="checkbox"/> Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

- Domicilio  
 Consulta: Via internet  
 Envío por correo electrónico



Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

100.00%

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)  
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México.  
 Teléfono: 01 800- 627- 2292 Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001128/08-01464-0616

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 018009998080 y 53400999. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

CARÁTULA DE DEPÓSITO

Nombre Comercial del Producto: CUENTA ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES CON INVERSION GLOBAL PM

Tipo de Operación: DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA CON CHEQUERA SIN INTERESES

TASA DE INTERÉS	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) ANTES DE IMPUESTOS		COMISIONES RELEVANTES
SIN INTERESES	GAT NOMINAL N/A	GAT REAL N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferencia Interbancaria:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEF Banca Electrónica: \$3.50</li> <li>• TEF Sucursal: \$1C 00</li> <li>• SPEI Banca Electrónica: \$8 90</li> <li>• SPEI Sucursal: \$75 00</li> </ul> </li> <li>• Comisión por manejo de cuenta: \$390.00</li> <li>• Reposición de plástico por robo y/o extravío: \$125.00 <i>(Únicamente para cuentas a las que se les haya expedido plástico por concepto de firma indistinta).</i></li> <li>• Para otras comisiones consulte: Cláusula 11 del Contrato y Anexo de Comisiones.</li> </ul>

MEDIOS DE DISPOSICIÓN

- Tarjeta  
 Chequera  
 Banca Electrónica

LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS

- Cajeros automáticos  
 Ventanilla  
 Comercios afiliados  
 Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

- Domicilio  
 Consulta: via internet  
 Envío por correo electrónico



Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

100.00%

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 01 800- 627- 2292 Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001128/08-01464-0616

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 018009998080 y 53400999. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Condiciones generales a las que se sujetará el depósito bancario de dinero a la vista, con o sin uso de chequera, que de común acuerdo celebran por una Parte, como depositario, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en adelante "EL BANCO", y por la otra Parte, como depositante(s) y en adelante "EL CLIENTE", la(s) persona(s) moral(es) cuyos datos se anotan en la carátula del presente instrumento.

## CLÁUSULAS

0035

**1.- Objeto.-** "EL BANCO" podrá recibir de "EL CLIENTE" depósitos de dinero en pesos, moneda nacional, disponibles a la vista, reembolsables en la misma moneda, con o sin uso de chequera (en lo sucesivo la Cuenta), el número de dicha cuenta es el que se indica en la carátula del presente contrato, la cual forma parte integrante del mismo.

Ligada a la Cuenta, "EL BANCO" abre a "EL CLIENTE" una Cuenta de Inversión a la Vista (en lo sucesivo la Cuenta de Inversión a la Vista) en pesos, moneda nacional, cuyo número se identifica en la Sección de Datos Generales del presente instrumento, dicha cuenta será un depósito a la vista, sin chequera y sin uso de tarjeta de débito. A la Cuenta de Inversión Vista le serán aplicables, en lo que no se contraponga a lo establecido en éste y el siguiente párrafo, los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento.

Los retiros de fondos de la Cuenta de Inversión Vista serán efectuados mediante: i - Retiro en ventanilla de sucursales "EL BANCO", ii.- Transferencia de fondos a la Cuenta o a otras cuentas de "EL CLIENTE" o de terceros. La cancelación de la Cuenta implica la cancelación automática de la Cuenta de Inversión Vista, en el entendido que previa a la cancelación, "EL CLIENTE" deberá efectuar el traspaso de los fondos, si los hubiere, de la Cuenta de Inversión Vista a la Cuenta, en el caso de que no lo hiciere, "EL BANCO" podrá efectuar dicho traspaso de manera automática, sin la necesidad de instrucción previa de "EL CLIENTE".

"EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE", a la firma del presente instrumento, una Carátula de Depósito, dicha carátula forma parte integrante de este contrato.

**2.- Depósitos o Retiros de Fondos.-** Los depósitos a la Cuenta se sujetarán a lo siguiente

- a) Se podrán efectuar en efectivo, cheques y documentos compensables. Los depósitos en sucursales de "EL BANCO" se recibirán en Días Hábiles bancarios y dentro del Horario de Atención a Clientes.
- b) Los depósitos con cheques y demás documentos compensables, se entenderán recibidos "salvo buen cobro" y solamente se acreditarán en la Cuenta si son pagados por el librado.
- c) Se podrán efectuar depósitos por medios automatizados autorizados por "EL BANCO" tales como servicios de banca por Internet, Banca Telefónica, a través del uso de dispositivos automatizados y cajeros automáticos.
- d) Los depósitos se efectuarán contra la entrega de la confirmación o recibo por parte de "EL BANCO", prevaleciendo para las aclaraciones a que hubiere lugar, el conservado por este último, ya sea en papel, documento microfilmado o archivo electrónico.
- e) "EL BANCO" se reserva el derecho de rehusar la recepción de depósitos y de rechazarlos cuando se efectúen con documentos que no cumplan con los requisitos de ley y los autorizados por el Banco de México.

Por otra parte, "EL CLIENTE" podrá efectuar retiros de la Cuenta, hasta por las sumas depositadas y efectivamente abonadas, en los términos y condiciones que a continuación se indican:

- a) Si "EL BANCO" autoriza el uso de chequera a "EL CLIENTE", se podrán hacer retiros a través del libramiento de cheques, mediante los formatos o esqueletos especiales que "EL BANCO" le proporcione, en el entendido de que "EL CLIENTE" no podrá utilizar formatos o esqueletos de cheques diferentes a los mencionados, salvo autorización por escrito que le proporcione "EL BANCO".
- b) Mediante cargos a la Cuenta o transferencias de fondos a cuentas propias o a cuentas de terceros.
- c) Mediante traspasos, disposiciones de fondos y por el pago en establecimientos comerciales y de servicios con cargo a la Cuenta, ya sea, a través de medios automatizados o electrónicos (Banca telefónica, Banca por Internet, etc.), según se menciona en el siguiente párrafo.

"EL BANCO" no será responsable de los términos y condiciones a que se sujeten los pagos y/o compras efectuadas conforme a los incisos b) y c) inmediatos anteriores, reconociendo "EL CLIENTE" que cualquier inconformidad respecto de la cantidad, calidad o cualquier otro aspecto relacionado a los bienes y/o servicios pagados o adquiridos, se entenderá exclusivamente entre "EL CLIENTE" y el proveedor de dichos bienes y/o servicios.

"EL CLIENTE" podrá realizar la consulta de saldos, transacciones y movimientos a través de:

- a) Red de sucursales "EL BANCO".
- b) Servicio de banca electrónica, el cual deberá ser contratado por "EL CLIENTE" en forma independiente a este instrumento, aplicándole las comisiones pactadas en el contrato que documente el referido servicio.
- c) Servicio de banca telefónica que para tal efecto proporcione "EL BANCO".
- d) Terceros con los que "EL BANCO" tiene celebrado contratos de prestación de servicios o comisión mercantil para la realización de operaciones a que se refiere este apartado.

Para poder efectuar el uso de la tarjeta plástica de débito con circuito electrónico y/o banda magnética (la Tarjeta) y número de identificación personal (NIP), "EL CLIENTE" deberá obtener dicha Tarjeta y NIP a través de "EL BANCO", sujeto en todo momento a la autorización de este último.

"EL CLIENTE" podrá hacer uso de los medios automatizados antes mencionados, sujeto a la disponibilidad de dichos medios y a los servicios que se ofrezcan en los mismos. "EL BANCO" no asume ninguna responsabilidad en el caso de que "EL CLIENTE" este impedido para hacer uso de su Cuenta a través de los medios referidos anteriormente, en caso de suspensiones o fallas en los mismos, por la supresión del servicio, por la retención de la Tarjeta o por su rechazo en la terminal punto de venta o sistema de pago respectivo

**3.- Tarjetahabientes Adicionales.-** "EL CLIENTE", en caso de que "EL BANCO" autorice su uso, podrá designar y autorizar a tarjetahabientes adicionales para la realización de cualquiera de las operaciones referidas en la Cláusula Segunda que antecede, en cuyo caso "EL BANCO" otorgará tarjetas adicionales y NIP's a las personas que autorice "EL CLIENTE", siéndole éste último responsable del uso que se dé a dichas tarjetas y NIP's, en la inteligencia que a las operaciones realizadas por los tarjetahabientes adicionales también le serán aplicables los términos y condiciones de este contrato.

**4.- Robo, Extravío de Tarjeta y NIP, Hecho Ilícito o Fallecimiento.-** "EL CLIENTE" deberá notificar de inmediato a "EL BANCO", vía telefónica, y posteriormente por escrito a cualquier sucursal de éste último, en caso de que se presente un hecho ilícito, en caso de robo o extravío de su NIP y/o Tarjeta o de los NIP's y/o de las tarjetas adicionales que autorice, con el fin de que "EL BANCO" inhabilite las respectivas tarjetas. Las Partes están de acuerdo en que "EL BANCO" no asume ninguna responsabilidad y por lo tanto se considerarán como válidas todas las operaciones realizadas hasta el momento en que se le comunique a "EL BANCO", en los términos anteriores, del robo o extravío antes mencionados.

La alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, o la falsificación de la firma de "EL CLIENTE", no pueden ser invocadas por este para objetar el pago hecho por "EL BANCO", si "EL CLIENTE" ha dado lugar a ello por su culpa o por la de sus factores, representantes o dependientes.

Cuando el cheque aparezca expendido en esqueletos de los que "EL BANCO" hubiere proporcionado a "EL CLIENTE", este último solo podrá objetar el pago, si la alteración o falsificación fueren ostensiblemente notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso oportuno y por escrito de la pérdida a "EL BANCO".

Lo anterior, en el entendido de que, la responsabilidad de "EL CLIENTE" cesa en el momento en el que "EL BANCO" sea notificado por "EL CLIENTE" en los términos de la presente cláusula.

**5.- Uso de Sistemas, Equipos o Medios Automatizados, Electrónicos o Tarjetas.-** Los servicios que "EL BANCO" otorgue a "EL CLIENTE" a través de sistemas, equipos o medios automatizados, electrónicos o magnéticos, tales como el teléfono (Banca Telefónica), Internet (Banca por Internet) u otros, así como por el uso de la Tarjeta, tarjetas adicionales y sus respectivos NIP's (ya sea en cajeros automáticos, terminales punto de venta, etc.), permitirán a "EL CLIENTE" realizar las operaciones señaladas en la cláusula referente a Depósitos o Retiros de Fondos, así como aquellas operaciones que "EL BANCO" ponga a disposición de "EL CLIENTE" a través de dichos sistemas, equipos o medios automatizados, electrónicos o magnéticos y se registrarán por lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que:

- i) El servicio de Banca Telefónica y el uso de las tarjetas y NIP's a que se refiere el párrafo precedente, se registrará por lo establecido en este instrumento, mismo que se aplicará, en lo conducente, al servicio de Banca por Internet, en el entendido que este servicio por Internet, le será además aplicable lo establecido en el contrato (en papel o por medios electrónicos) que celebre "EL CLIENTE" con "EL BANCO" para tales efectos.
- ii) "EL BANCO" proporcionará a "EL CLIENTE", como medios de identificación y de acceso a los servicios señalados en el primer párrafo de esta cláusula, dispositivos de seguridad (en adelante los Dispositivos de Seguridad), individuales y confidenciales, tales como: contraseñas electrónicas alfanuméricas, tarjetas plásticas con banda magnética, números de identificación personal (NIP's) y, en su caso, un medio de autenticación (Dispositivo Físico) que genera claves para autorizar transacciones
- iii) Cualquiera de los medios de identificación antes mencionados, se entenderán como sustitutos de la firma autógrafa de "EL CLIENTE", por lo que lo obligarán y producirán los mismos efectos que esta y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Por lo anterior, el uso de los Dispositivos de Seguridad obligarán al "EL CLIENTE" en los términos de las autorizaciones, trámites y/o por la ejecución de operaciones y por los demás actos que surjan o se deriven de la utilización de los mismos
- iv) "EL CLIENTE" acepta, de manera expresa e irrevocable, ser el único responsable por el uso que se le dé a los Dispositivos de Seguridad, liberando a "EL BANCO" de cualquier responsabilidad al respecto.
- v) El uso de los medios automatizados, electrónicos o de telecomunicaciones, estará sujeto a la disponibilidad de los mismos dentro del Horario de Atención a Clientes y a los servicios que se ofrezcan a través de ellos "EL BANCO", en virtud de la naturaleza de los medios referidos, no asume ninguna responsabilidad en el caso de que "EL CLIENTE" este impedido para hacer uso de su Cuenta en caso de fallas en los mismos y/o por la suspensión o supresión del servicio.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información relativa a las operaciones realizadas por "EL CLIENTE", a través de los servicios referidos en la presente cláusula, a la dirección de correo electrónico que, en su caso, designó "EL CLIENTE" en la carátula del presente instrumento. "EL CLIENTE" podrá cambiar la dirección de correo electrónico bastando para ello que lo solicite, por escrito, en la sucursal de "EL BANCO" o en el centro de atención telefónica identificados en la carátula del presente contrato.

El monto diario de las operaciones monetarias realizadas a través de cajeros automáticos, no podrán exceder del equivalente en moneda nacional a las 1,500 Udis, entendiéndose por operaciones monetarias aquellas transacciones que impliquen la transferencia o retiro de recursos dinerarios con cargo a la Cuenta. El límite antes indicado aplicada para cada día natural.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para que éste último suspenda o cancele el trámite de las operaciones efectuadas mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean públicos o privados, en caso de que presuma que dicho medio está siendo utilizado en forma indebida, o bien, en caso de detectar errores en las instrucciones recibidas; estando además "EL BANCO" facultado para restringir hasta por 15 (quince) días hábiles la disposición de recursos que procedan de tales operaciones con la finalidad de efectuar las investigaciones correspondientes, pudiéndose prorrogar 10 (diez) días hábiles, siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva.

No obstante lo anterior, en los casos en que, por error se hayan abonado recursos en la Cuenta o bien por motivo de las investigaciones antes referidas, se tenga evidencia de que la Cuenta fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los medios de identificación pactados para la realización de las operaciones, referidas en el párrafo anterior, fueron utilizados en forma indebida, "EL BANCO" podrá cargar el importe respectivo con el propósito de que se regresen los recursos correspondientes a la cuenta de la que procedieron.

"EL BANCO" mantendrá comunicado a "EL CLIENTE", lo cual podrá ser a través de estados de cuenta, adicionalmente, "EL BANCO" podrá mantener dicha comunicación a través de los medios automatizados que habilite para dichos efectos; lo anterior, en caso de proceder conforme a lo pactado en los dos párrafos que anteceden

**6.- Días Hábiles y Horario de Atención.-** Los Días Hábiles bancarios serán los que señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. El Horario de Atención a Clientes será aquél que "EL BANCO" comunique a sus clientes a través de sus sucursales bancarias o por cualquier otro medio al que tengan acceso éstos últimos.

**7.- Firmas Autorizadas.-** "EL CLIENTE", en el caso de uso de chequera, conforme a lo establecido en los artículos 57 de la Ley de Instituciones de Crédito y 9 Fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, autoriza a las personas cuyos nombres y firmas aparecen por separado en el registro de firmas correspondiente, para que libren cheques contra la Cuenta y dispongan o efectúen retiros de cualquier manera de los fondos que se tengan depositados en dicha Cuenta, así como el poder girar instrucciones respecto de las mencionadas cuentas y el que soliciten y obtengan cualquier información o documentación, incluyendo chequeras, con respecto de las mismas

**8.- Autorización de Cargos.-** "EL CLIENTE" otorga su absoluta conformidad y, autoriza expresamente a "EL BANCO", para que este último pueda efectuar cargos en la Cuenta y/o en la Cuenta de Inversión Vista, por concepto de comisiones a que se refiere este documento, librando a "EL BANCO" de cualquier responsabilidad en que pudiera incurrir por realizar dichos cargos.

La autorización anterior, se hará efectiva aún en el caso de que, por retención de algún corresponsal o banco librado, o por el extravío, destrucción o pérdida, no fuera factible devolver a "EL CLIENTE" los documentos originales, en el entendido que "EL CLIENTE" exenta de responsabilidad a "EL BANCO" por cualquiera de estas circunstancias, pudiendo este último prestar su cooperación sin compromiso, para recuperar o cancelar dichos documentos. "EL BANCO" queda facultado para cargar en la Cuenta y/o en la Cuenta de Inversión Vista, el importe de los documentos depositados que no hayan sido efectivamente cubiertos.



9.- **Estado de Cuenta.**- "EL BANCO" proporcionará a "EL CLIENTE" un Estado de Cuenta actualizado de la Cuenta, en el que se incluirán los conceptos referentes a la Cuenta de Inversión Vista, por periodos mensuales, en donde aparecerán, por cada periodo que abarque dicho estado de cuenta, todas las operaciones, cargos, depósitos y movimientos efectuados en la misma en el entendido de que los Estados de Cuenta serán remitidos a "EL CLIENTE" en su domicilio o podrá optar por recibirlos a través de medios electrónicos, dentro de los 10 (diez) Días naturales siguientes a la fecha de corte del periodo que corresponda, la cual se indica en el respectivo Estado de Cuenta. En caso de no recibir el Estado de Cuenta en el plazo mencionado, "EL CLIENTE" deberá solicitarlos a "EL BANCO" dentro de los 5 (cinco) días calendario siguientes a dicho plazo. "EL CLIENTE" y "EL BANCO" están de acuerdo en que se presumirán recibidos los Estados de Cuenta, si no es (son) reclamado(s) conforme a lo anterior. Transcurridos los plazos señalados en la Cláusula referente a Procedimiento para Aclaraciones, sin que "EL CLIENTE" haya realizado observación alguna, de conformidad a lo pactado en la referida cláusula, los asientos o conceptos que aparecen en los Estados de Cuenta, y que figuren en la contabilidad de "EL BANCO", se tendrán aceptados por "EL CLIENTE" y harán prueba plena entre las partes.

0005

10.- **Intereses.**- Los depósitos efectuados a la Cuenta y a la Cuenta de Inversión Vista, podrán devengar intereses a favor de "EL CLIENTE", siempre y cuando así lo disponga "EL BANCO" por el tipo de producto contratado y se lo dé a conocer a "EL CLIENTE" de conformidad con la cláusula referente a Modificaciones y Avisos de este instrumento o "EL CLIENTE" podrá solicitar dicha información directamente en las sucursales de "EL BANCO", siendo que la tasa que en su caso pagará "EL BANCO", será la que se le comunique a "EL CLIENTE" en los términos anteriores o bien a través de la sección de datos generales del presente instrumento. "EL BANCO" se reserva el derecho de revisar y ajustar periódicamente, incluso en forma diaria, a la alza o a la baja, la tasa de interés que llegue a pagar a "EL CLIENTE", aplicándose dicha tasa sobre el promedio de los saldos diarios del periodo correspondiente, siendo pagados los intereses por mensualidades vencidas en la Cuenta o en la Cuenta de Inversión Vista.

En el entendido que todo cálculo de intereses se efectuará bajo la fórmula de anualidades de 360 (trescientos sesenta) días y por el número de días efectivamente transcurridos.

11.- **Comisiones.**- "EL CLIENTE" se obliga a pagar a "EL BANCO" las comisiones que se establecen en el "ANEXO A", mismas que "EL BANCO" podrá modificar y hacer del conocimiento de "EL CLIENTE", al igual que su importe, mediante aviso emitido en los términos de la cláusula relativa a Modificaciones y Avisos de este instrumento, en el entendido de que "EL CLIENTE" podrá solicitar dicha información en las sucursales de "EL BANCO".

12.- **Modificaciones y Avisos.**- "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones aquí pactadas, así como las comisiones y tarifas comunicadas a "EL CLIENTE", previo aviso dado con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación, a la fecha prevista para que éstas surtan efectos. Si "EL CLIENTE" continúa haciendo depósitos, retiros u operaciones en su Cuenta después de que las modificaciones hayan entrado en vigor, se tendrán por aceptadas las modificaciones antes mencionadas. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de "EL CLIENTE" de dar por terminado el presente contrato, dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha del aviso antes señalado, en caso de estar en desacuerdo con las modificaciones, lo anterior de conformidad al procedimiento establecido en la Cláusula referente a Vigencia de este instrumento.

El aviso a que se refiere el párrafo precedente, así como cualquier otro aviso y/o comunicación de "EL BANCO" a "EL CLIENTE" relacionada con este instrumento, "EL BANCO" los podrá efectuar mediante escrito adjunto al Estado de Cuenta, así como, por escrito enviado al domicilio de "EL CLIENTE", mediante los canales de Banca Electrónica autorizados por "EL BANCO", por medio de la colocación de los mismos en lugares abiertos al público en sucursales de "EL BANCO", publicaciones en periódicos de amplia circulación o por cualquier otro medio a elección de "EL BANCO".

13.- **Servicio de Enlace de Cuentas.**- "EL BANCO" prestará a "EL CLIENTE" el servicio de enlace de cuentas respecto de la Cuenta y la Cuenta de Inversión Vista.

Por medio de este servicio, "EL CLIENTE" tendrá asociada la Cuenta (receptora de los fondos) con la Cuenta de Inversión Vista (cuenta de fondeo), con el objeto de cubrir la Insuficiencia de Fondos que se presente en la Cuenta con el Saldo Disponible de la Cuenta de Inversión Vista.

En virtud de lo anterior, "EL BANCO", en forma automática por cada día de operaciones bancarias, traspasará fondos del Saldo Disponible de la Cuenta de Inversión Vista para cubrir el importe total de alguna Operación en caso de que la Cuenta presente Insuficiencia de Fondos, según el orden en que se vaya presentado cada Operación. La cobertura sólo aplicará por el importe total de la Operación, es decir, no procede fondeo parcial, por lo que en caso de que el Saldo Disponible de la Cuenta de Inversión Vista no sea suficiente para cubrir en su totalidad alguna Operación, "EL BANCO" deberá continuar con la siguiente Operación, siguiendo el orden en que se vayan presentando.

"EL BANCO" queda autorizado expresamente por "EL CLIENTE", para realizar todos los cargos y transferencias de fondos, según ha quedado establecido en esta cláusula.

Para efecto de lo establecido anteriormente respecto al servicio de enlace de cuentas, se entenderá que:

*Insuficiencia de Fondos.*- Es la carencia de fondos de la Cuenta para cubrir totalmente el importe de alguna Operación

*Operación.*- Son los cheques, comisiones, cargos para pago de adeudos, o cualesquier otro cargo que se presente contra la Cuenta

*Saldo Disponible.*- Es la cantidad que se reporta en la contabilidad de "EL BANCO", como saldo a favor y disponible de la Cuenta de Inversión Vista

14.- **Cancelación Automática.**- Si la Cuenta permanece por un periodo de 90 (noventa) días calendario consecutivos, o más sin movimientos de depósitos o retiros, y dicha Cuenta se encuentran sin saldo, causarán baja automática, lo anterior sin responsabilidad para "EL BANCO".

Por otro lado, si la Cuenta mantiene saldo y permanece tres años sin registrar movimiento por depósitos o retiros, el principal y los intereses que mantenga la misma deberán ser abonados en una cuenta global, que al afecto mantendrá "EL BANCO", previo aviso por escrito a "EL CLIENTE" en el domicilio que conste en el expediente de la Cuenta, con 90 (noventa) días de antelación. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que se realicen con cargo a la Cuenta.

"EL BANCO" no podrá cobrar comisiones cuando los recursos se encuentren en los supuestos a que se refiere el párrafo anterior a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo respectivo.

Cuando "EL CLIENTE" se presente para realizar un depósito o retiro, "EL BANCO" deberá retirar de la cuenta global el importe correspondiente, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregarlo a "EL CLIENTE".

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de 3 (tres) años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por Cuenta, al equivalente a 300 (trescientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública "EL BANCO" estará obligado a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

15.- **Procedimiento Para Aclaraciones.**- Las aclaraciones que "EL CLIENTE" formule a "EL BANCO" respecto de las operaciones objeto del presente contrato, que no excedan del equivalente en moneda nacional a 50,000 (cincuenta mil) Unidades de Inversión en la fecha en que se genere la reclamación, las podrá realizar telefónicamente a la unidad especializada de "EL BANCO" o acudir a cualquier sucursal de ésta última, dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales posteriores a la fecha de corte o en su caso a la realización de la operación con la cual no esté conforme, debiendo "EL BANCO" informarle el número de folio de atención a su aclaración, solicitándole la documentación e información necesaria para el trámite a su solicitud, misma que podrá ser enviada vía fax, correo electrónico, o directamente a la sucursal, en el entendido que si dentro del plazo de 72 (setenta y dos) horas "EL BANCO" no recibe, completa y legible, la documentación e información antes mencionada, a través de los medios indicados anteriormente, la misma no será considerada para el análisis de la aclaración, cabe señalar que, "EL CLIENTE" conserva su derecho establecido en la presente cláusula, el cual podrá ejercer en los términos señalados. "EL BANCO" se reserva el derecho de solicitar información y/o documentación adicional para poder atender la aclaración solicitada. Transcurrido el plazo de 90 (noventa) días antes mencionado, sin que "EL CLIENTE" haya efectuado alguna aclaración, se entenderá que éste último está de acuerdo con las operaciones efectuadas.

Recibida por "EL BANCO" la información y documentación antes mencionada, tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales o, en su caso, de 180 (ciento ochenta) días naturales tratándose de operaciones realizadas en el extranjero, para entregar a "EL CLIENTE", por escrito y firmado por personal facultado para ello, el dictamen correspondiente, mismo que deberá de ser acompañado de copias simples de los documentos o evidencias considerados para la emisión de dicho dictamen, en el entendido que si en dicho dictamen se considera no procedente la aclaración solicitada, "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO", derivado de tal aclaración, la cantidad a su cargo más los intereses ordinarios que en su caso se hubieren generado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago generado por la reclamación.

Tratándose de cantidades dispuestas por "EL CLIENTE", este último, tendrá el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración antes referido.

"EL BANCO", dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales, contados a partir de la entrega del dictamen referido en el párrafo anterior, pondrá a disposición de "EL CLIENTE", ya sea en la unidad especializada o en la sucursal en la que radica la Cuenta, el expediente generado por la reclamación, en el cual se integrará la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda, exceptuando los datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas.

El anterior procedimiento es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, en la inteligencia de que el procedimiento de aclaración quedará sin efecto a partir de que el Cliente presente su demanda ante autoridades jurisdiccionales o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Para el caso de aquellas operaciones objeto del presente contrato, que excedan del equivalente en moneda nacional a 50,000 (cincuenta mil) Unidades de Inversión en la fecha en que se genere la reclamación "EL CLIENTE" podrá manifestar por escrito su inconformidad con los movimientos registrados en su Cuenta, u objetarlos con las observaciones que considere procedentes, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha de corte del periodo que corresponda.

"EL CLIENTE" autoriza expresamente a "EL BANCO" para que este último, en su caso, pueda grabar las conversaciones telefónicas a que se refiere esta cláusula.

**16.- Cancelación de Domiciliación.**- "EL CLIENTE" podrá solicitar en cualquier momento la cancelación del servicio de domiciliación del pago de bienes y servicios con cargo a su cuenta, sin responsabilidad alguna para "EL BANCO", bastando para ellos que dicha solicitud sea presentada a través de cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", esta solicitud surtirá efectos a mas tardar a los 3 (tres) días hábiles siguientes posteriores a su recepción, en el entendido de que no se requiere la autorización previa de los respectivos proveedores de bienes o servicios. Cabe mencionar que al momento de la cancelación de la Cuenta en los términos previstos en la Cláusula referente a Vigencia, se entenderá cancelado el servicio de Domiciliación sin responsabilidad alguna para "EL BANCO"

**17.- Autorización Recibir Publicidad.**- "EL CLIENTE", en su caso, podrá cancelar en cualquier momento la autorización otorgada para que sus datos sean utilizados con fines mercadotécnicos o publicitarios, bastando para ello que lo solicite por escrito a través de cualquiera de las sucursales de "EL BANCO" o bien a través de los medios que "EL BANCO" ponga a su disposición, dicha solicitud surtirá efectos en forma inmediata, en el entendido de que "EL CLIENTE" podrá recibir información publicitaria generada y enviada con anterioridad a la fecha de cancelación de la mencionada autorización.

En adición a lo anterior "EL CLIENTE" podrá inscribirse gratuitamente en el Registro Público de Usuarios, que para tal efecto mantiene la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, lo anterior a través de los medios que establezca la referida Comisión, en cuyo caso "EL BANCO" dará por cancelada la autorización otorgada por "EL CLIENTE" para que sus datos sean utilizados con fines mercadotécnicos o publicitarios.

**18.- Vigencia.**- La vigencia de la Cuenta es indefinida, sin embargo "EL CLIENTE" podrá darla por terminada, en cualquier momento, mediante aviso por escrito, entregado a "EL BANCO" a través de sus sucursales, el cual surtirá efectos a partir de la fecha en que este último lo reciba y que "EL CLIENTE", en su caso, realice el retiro de los fondos depositados en la Cuenta, este acto no generará comisión alguna a cargo de "EL CLIENTE". Así mismo "EL BANCO" podrá darla por terminada con un aviso enviado al domicilio de "EL CLIENTE" con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación, en dicho aviso, se deberá manifestar el motivo por el cual se proceda a la cancelación de la cuenta.

"EL CLIENTE" podrá cancelar, sin responsabilidad a su cargo, este contrato dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la firma del mismo siempre que no hayan utilizado u operado los productos y/o servicios consignados en el presente instrumento, en cuyo caso "EL BANCO" no podrá generar comisión alguna a cargo de "EL CLIENTE".

Tratándose de cheques en trámite o de cargos para pago de bienes y/o servicios, estos se liquidarán hasta el día de cancelación de la cuenta, por lo que posteriormente será responsabilidad de "EL CLIENTE" el pago de los mismos, independientemente quién dé el aviso de terminación.

En caso de terminación o cancelación de la Cuenta, "EL CLIENTE" se obliga a devolver a "EL BANCO" en la sucursal en que hubiere abierto la Cuenta, la Tarjeta y las adicionales que se le hubieren proporcionado, o bien manifestar por escrito que no cuenta con ellos. Asimismo "EL CLIENTE", en caso de que haya sido autorizado por "EL BANCO" para el uso de chequeras, se obliga a devolver a "EL BANCO" en la sucursal en que hubiere abierto dicha cuenta los formatos de cheques que aún no hubiere utilizado, o bien manifestar por escrito que no cuenta con ellos, asumiendo "EL CLIENTE", desde este momento, toda responsabilidad en caso de no regresarlos y se les diera a estos un mal uso.

"EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" la suma de dinero que resulte a su favor, a través de transferencias de fondos a la cuenta que le indique "EL CLIENTE" o, mediante la entrega de efectivo, expedición de un cheque de caja que será entregado a "EL CLIENTE" en la sucursal en la que hubiere firmado el presente documento, lo anterior sin perjuicio del derecho de "EL BANCO" de remitir los saldos al domicilio de "EL CLIENTE" o de consignarlos judicialmente en efectivo o con cheque de caja.

A partir de la fecha de terminación del presente contrato "EL BANCO" no podrá generar nuevos cargos y/o comisiones a su favor derivadas del presente instrumento, asimismo, "EL BANCO", realizará la cancelación de la Tarjeta así como las adicionales y en su caso los cheques no utilizados por "EL CLIENTE", al momento de dar por cancelada la cuenta

**19.- Saldo Mínimo.-** "EL BANCO" podrá establecer importes mínimos a mantener como saldo promedio en la Cuenta, mismos que serán informados a "EL CLIENTE" en los términos de la cláusula relativa a Modificaciones y Avisos de este instrumento, de manera que al no satisfacer dichos saldos mínimos, "EL BANCO" podrá efectuar la cancelación de la Cuenta.

0037

**20.- Beneficiarios.-** En los términos del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito y solo en el caso de que "EL CLIENTE" sea una persona física, este último podrá en cualquier tiempo designar o sustituir beneficiarios, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. La designación o sustitución de beneficiarios y la proporción correspondiente, se pueden indicar en la carátula del presente instrumento, o en los formatos que al efecto proporcione "EL BANCO" a "EL CLIENTE", prevaleciendo en todo caso la última instrucción autorizada por este último.

Conforme a lo pactado anteriormente y, siendo el caso del fallecimiento de "EL CLIENTE", "EL BANCO" entregará el importe correspondiente conforme a los límites establecidos para tales efectos en el artículo 56 del ordenamiento legal antes citado.

**21.- Domicilios.-** Para efectos del presente documento, "EL CLIENTE" y "EL BANCO" señalan como su respectivo domicilio el consignado en la carátula de este instrumento. Mientras las Partes no se notifiquen por escrito su cambio de domicilio, los avisos, notificaciones y demás diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios antes indicados, surtirán plenamente sus efectos

**22.- Cesión y/o Garantía.-** "EL CLIENTE" manifieste su absoluta conformidad y acuerda en que no podrá ceder o transmitir en cualquier forma los derechos derivados de su Cuenta, ni otorgarlos en garantía, con la salvedad de que "EL BANCO" otorgue su consentimiento.

**23.- Validez de Imágenes y Plazo de Conservación de Documentos.-** "EL CLIENTE" otorga su absoluta conformidad en aceptar como válidas las imágenes de los cheques y de los demás documentos derivados de la Cuenta que hubieren sido archivados o grabados por "EL BANCO" mediante procesos de microfilmación o almacenadas en bases de datos (sistemas de cómputo, discos magnéticos, ópticos, electrónicos) o a través de cualquier otra tecnología.

Por otra parte, "EL CLIENTE" y "EL BANCO" acuerdan que este último, sujeto a las leyes, circulares o disposiciones administrativas aplicables a las instituciones de crédito, conservará los cheques librados contra la Cuenta y podrá destruirlos una vez que los mismos sean pagados, en el entendido que "EL CLIENTE" exenta de toda responsabilidad a "EL BANCO" si procede de esta manera. Cualquier acción, reclamación, aclaración o situación con respecto a los cheques destruidos, será basándose en las imágenes que se conserven según lo dispuesto en el párrafo anterior.

**24.- Títulos de las Cláusulas.-** Los títulos o encabezados de las cláusulas de este instrumento, son únicamente para facilitar la referencia de las mismas, y en ningún momento deberán de entenderse limitativas del contenido de éstas.

Los preceptos legales referidos en el presente contrato pueden ser consultados en la página electrónica ([www.banorte.com](http://www.banorte.com)), en las sucursales de "EL BANCO" o bien la página electrónica de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONOUSEF).

**25.- Leyes Aplicables.-** Son aplicables a la Cuenta, lo acordado en el presente documento y, en su defecto, lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, leyes Civiles y Mercantiles, así como las demás leyes, reglas y circulares aplicables a las instituciones de crédito

Los preceptos legales aludidos en el presente instrumento se encuentran relacionados en el apartado denominado transcripción de preceptos legales, el cual se encuentra disponible en la página [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) apartado RECA bajo los números de RECA del presente contrato.

**26.- Tribunales Competentes.-** Para la interpretación, cumplimiento y/o ejecución del presente acuerdo, "EL CLIENTE" y "EL BANCO" se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes del lugar de celebración de este contrato indicada en la carátula del presente instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que pudieran tener derecho en virtud de su domicilio o por cualquier otra razón

Impuestos, "EL CLIENTE" y "EL BANCO", por el contenido y alcance del presente documento, lo firman de entera conformidad en la carátula del presente instrumento, en la fecha y lugar consignados en dicha carátula.

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE**, con domicilio fiscal establecido en Avenida Revolución No. 3000, Colonia Primavera, Código Postal 64830 en Monterrey, Nuevo León  
Para más información de nuestros productos consulte [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

El procedimiento de aclaraciones previsto en el artículo 23 de la Ley Para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se describe en la cláusula referente a Procedimiento Para Aclaraciones. Para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, (UNE).

Para CONSULTAS, ACLARACIONES y RECLAMACIONES, deberá dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en:

Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No 505, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 01 800 627 2292 Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080 Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Correo Electrónico: [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx)

**CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS**
**SECCIÓN DE DATOS GENERALES**

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	BOULEVARD VALLES	15	03	2017
NO. DE SUCURSAL	0575	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	BOULEVARD MEXICO LAREDO SN ESQ NIÑOS HEROES 0 COL. ZO			
LADA	481	TELÉFONO	3812701	

**DATOS DEL CLIENTE**

RAZÓN SOCIAL				
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP				
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO	
100.00%	06988304	MTS860201TG5	CA MIGUEL HIDALGO 316	
COLONIA		POBLACIÓN Y ESTADO		CÓDIGO POSTAL
ZONA CENTRO		TAMASOPO SLP		79710
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO			TESORERIADETAMASOPO@HOTMAIL.COM	
"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas con cargo y/o abono a la cuenta de Depósito Bancario de Dinero a la Vista contratada a través del presente instrumento, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE".				
<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				

**REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.	PORCENTAJE	DOMICILIO
ROSALBA CHAVIRA BACA	CABR760218FZ3	CABR760218MSPHCS03	0.00%	CA C LEONA VIC ARIO 110 C.P. 79702 TAMASOPO TAMASOPO SLP

**INFORMACIÓN DE LA CUENTA**

TIPO DE CUENTA		DIVISA	RÉGIMEN	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS	
INDIVIDUAL		PESOS	INDISTINTA		
Nº. CUENTA	NOMBRE DE PRODUCTO	CLABE	NÚMERO DE TARJETA	GAT NOMINAL	GAT REAL
0474286089	CUENTA ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES CON INVERSION GLOBAL PM	072 705 00474286089 5	N/A	N/A	N/A

**INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN VISTA**

NO. DE INVERSIÓN LIGADA A LA CUENTA EJE	CLABE	GAT NOMINAL	GAT REAL
0305583293	072 705 00305583293 5	1.58%	- 2.30%
"La GAT REAL es el rendimiento después de descontar la inflación estimada."			

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

 TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP 100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001124/08-01465-0616



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes 11 fojas, son una reproducción fiel copiada de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. A los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve.



**Secretaria  
General**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 2021

**ATENTAMENTE**

**GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ**

**SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO**

# TAMASOPO

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



0009

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-930209-927  
 Av. Revolución #3000  
 Col. Primavera C.P.64830  
 Monterrey, N.L.  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	BOULEVARD VALLES	07	02	2018
NO. DE SUCURSAL	0575	DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL				
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP				
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO	
100.00%	06988304	MTS860201TGS	CA MIGUEL HIDALGO 316	
COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO		CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA/NÚMERO
ZONA CENTRO	TAMASOPO SLP		79710	48 238701200
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO			TESORERIADETAMASOPO@HOTMAIL.COM	

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.	PORCENTAJE	DOMICILIO
GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR	HEAG700228BC3	HEAG700228HSP	0.00%	CA C FRANCISCO I MADERO 230 C.P. 79710 ZONA CENTRO TAMASOPO SLP

INFORMACIÓN DE LA CUENTA EJE A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO I y II DEL CONTRATO

TIPO DE CUENTA		DIVISA	RÉGIMEN	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS	
INDIVIDUAL		PESOS	INDISTINTA		
NO. DE CUENTA	NOMBRE DE PRODUCTO	CLABE	NÚMERO DE TARJETA	GAT NOMINAL	GAT REAL
0364472406	CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES E INVERSION GLOBAL PM	072 705 00364472406 9	4189281043474239	N/A	N/A

NO. DE INVERSIÓN LIGADA A LA CUENTA EJE	CLABE	GAT NOMINAL	GAT REAL
0597487374	072 705 00597487374 3	0.36%	- 3.51%
La GAT REAL es el rendimiento después de descontar la inflación estimada			

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



Titular(es) garantizado(s):	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	100.00%
-----------------------------	---------------------------	---------

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-025508/02-04110-0717  
 Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):  
 Teléfono: 01 800 99 98 080 y 53 40 09 99. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares de esta".

En el evento de que una persona tenga el carácter de Titular Garantizado por el IPAB en dos o más cuentas individuales y/o Colectivas en una misma Institución, el IPAB, sólo le pagará hasta el monto garantizado, prorrateándolo entre las cuentas en función de su saldo.

En el caso de fallecimiento de uno de los Titulares Garantizados por el IPAB en una cuenta solidaria, el IPAB pagará hasta el monto garantizado a las personas que tengan el carácter de Titular garantizado y que subsistan.

En el caso de fallecimiento de uno o más Titulares Garantizados por el IPAB de una Cuenta Mancomunada, el IPAB determinará el monto que corresponda a cada uno de los beneficiarios que hayan sido designados con tal carácter en la cuenta, hasta por el importe del Monto Garantizado, conforme a lo siguiente:

- (i) Se dividirá entre el número total de beneficiarios el saldo de la Cuenta que de acuerdo con las reglas le corresponden al Titular Garantizado por el IPAB, conforme al porcentaje indicado por dicho titular Garantizado en la propia Cuenta.
- (ii) En el supuesto que no se haya establecido un porcentaje conforme a lo anterior, se dividirá el saldo de la Cuenta que le correspondería al Titular Garantizado por el IPAB en tantas partes iguales como Beneficiarios existan.

En caso de que no se hayan designado beneficiarios en la Cuenta, el monto correspondiente deberá entregarse en los términos previstos por la legislación común, sujeto a lo dispuesto en las presentes Disposiciones y al límite establecido como monto garantizado.

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigente en materia de Impuesto Sobre la Renta, manifestamos, que únicamente para efectos fiscales, acumularemos los intereses que genere esta cuenta y todas las demás cuentas que se le relacionen y que tengamos celebrada o celebremos con "EL BANCO", de acuerdo al Porcentaje Fiscal antes señalado.

**TABLA DE COMISIONES A COBRAR**

Condiciones Básicas		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Monto mínimo de apertura	Por evento, una sola ocasión	\$10,000.00
Saldo promedio mínimo mensual requerido	Mensual	\$10,000.00
Saldo mínimo para pago de intereses	Mensual	\$10,000.00
Renta fija mensual o membresía	No Aplica	NO APLICA
Saldo promedio mensual para exentar renta fija o membresía	No Aplica	NO APLICA
Cheques		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No. de cheques libres	No Aplica	0
Cheques libres por saldo promedio mensual	No Aplica	NO APLICA
Costo por cheque expedido	Por evento	\$18.00
Enlace de Cuentas		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Cobertura en Línea	Por evento	\$20.00
Insuficiencia de Fondos, Fondos Constantes, Transferencias Programadas y Restitución de Fondos	Por evento	\$1.00




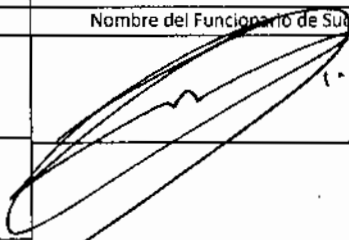
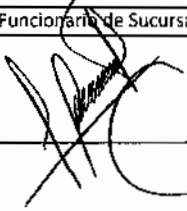
Retiro de efectivo en cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Aclaraciones imprevistas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de bancos en el extranjero)	Por evento	\$15 USD

**Nota:**

- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifican en USD (Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en Dólares se convertirán a Moneda Nacional con el tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en las Sucursales de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet [www.banorte.com](http://www.banorte.com)
- Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.
- Las operaciones realizadas a través de comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación.

**CONSULTAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES**  
 Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)  
 Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1  
 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500  
 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Teléfono: 01 800 627 2292  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**FIRMAS**

"EL CLIENTE"			Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:	
Nombre (s) de los Apoderado(s) Legal(es)	Nombre del Funcionario de Sucursal		Nombre del Funcionario de Sucursal	
1.- 				
2.-XX				





Plásticos		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Costo del plástico por apertura	No Aplica	NO APLICA
Reposición de plásticos por robo o extravío	Por evento	\$125.00
Reposición de plásticos por deterioro o cancelación anticipada	Por evento	\$125.00
Banorte		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos y movimientos	Por evento	\$5 A PARTIR DE LA 11VA CONSULTA
Emisión de Estado de Cuenta Adicional	Por evento	\$25.00
Aclaraciones Improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150.00
Comisión por uso Irregular		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No mantener Saldo Promedio Mínimo Mensual	Mensual	\$390.00
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	Por evento	\$990.00
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	Por evento	\$990.00
Cheque depositado y devuelto	Por evento	\$0.00
Cheque certificado	Por evento	\$150.00
Ventanilla		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día Interbanca SPEI	Por evento	\$110.00
Emisión de orden de pago (traspaso) interbanca TEF (CECOBAN)	Por evento	\$110.00
Reenvío de orden de pago (traspaso) nacional	Por evento	\$110.00
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$30 USD
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$60 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida	Por evento	\$60 USD
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	Por evento	\$17 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida	Por evento	\$15 USD
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) "recientes" enviadas al extranjero	Por evento	\$60 USD
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD
Envío de Mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150.00
Uso de línea de crédito para disponer de recursos inmediatamente por el depósito de cheque de bancos del extranjero	Por evento	5.0 al millar
Recepción y compensación de cheques de bancos extranjeros para abono en cuenta (más de 7 días)	Por evento	1.5 al mil
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos	Por evento	\$40.00
Copia fotostática de comprobantes	Por evento	\$16.00
Cajero		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos	Por evento	\$0.00
Retiro de efectivo	Por evento	\$0.00
Impresión de movimientos	Por evento	\$3.00
Intento de retiro con saldo Insuficiente	Por evento	\$0.00
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150.00
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio en cajero propio	Por evento	\$0.00
Consulta de saldos en otros bancos	Por evento	\$0.00
Retiro de efectivo otros bancos	Por evento	\$0.00
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio otros bancos	Por evento	\$0.00
Intento de retiro con saldo Insuficiente otros bancos	Por evento	\$0.00
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de otros bancos)	Por evento	\$150.00
Consulta de saldos en cajero extranjero	Por evento	\$3 USD



00960304-SOBCA321PM373-00003344579010321003E



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

### CARÁTULA DE DEPÓSITO

Nombre Comercial del Producto: CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES E INVERSION GLOBAL PM

Tipo de Operación: DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA CON CHEQUERA CON INTERESES

TASA DE INTERÉS			GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) Antes de Impuestos		COMISIONES RELEVANTES																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual</th> </tr> <tr> <th>Mínimo (\$)</th> <th>Máximo (\$)</th> <th>Tasa Bruta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>9,999.99</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>10,000.00</td> <td>49,999.99</td> <td>0.1300</td> </tr> <tr> <td>50,000.00</td> <td>249,999.99</td> <td>0.2200</td> </tr> <tr> <td>250,000.00</td> <td>EN ADELANTE</td> <td>0.2800</td> </tr> </tbody> </table>			Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual			Mínimo (\$)	Máximo (\$)	Tasa Bruta	0.00	9,999.99	0.0000	10,000.00	49,999.99	0.1300	50,000.00	249,999.99	0.2200	250,000.00	EN ADELANTE	0.2800	GAT NOMINAL	GAT REAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferencia Interbancaria               <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEF Banca Electrónica: \$3.00 M.N.</li> <li>• TEF Sucursal: \$110.00 M.N.</li> <li>• SPEI Banca Electrónica: \$5.00 M.N.</li> <li>• SPEI Sucursal: \$110.00 M.N.</li> </ul> </li> <li>• Comisión por manejo de cuenta: \$390.00 M.N.</li> <li>• Reposición de plástico por robo y/o extravío: \$125.00 M.N. (únicamente para cuentas a las que se les haya expedido plástico por concepto de firma indistinta).</li> <li>• Para otras comisiones consulte: Cláusula 8 del Capítulo I y Carátula de Activación del Contrato de Servicios Bancarios.</li> </ul>
Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual																							
Mínimo (\$)	Máximo (\$)	Tasa Bruta																					
0.00	9,999.99	0.0000																					
10,000.00	49,999.99	0.1300																					
50,000.00	249,999.99	0.2200																					
250,000.00	EN ADELANTE	0.2800																					
N/A	N/A	La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.																					

#### MEDIOS DE DISPOSICIÓN

- Tarjeta  
 Chequera  
 Banca Electrónica

#### LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS

- Cajeros automáticos  
 Ventanilla  
 Comercios afiliados  
 Comisionistas bancarios

#### ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

- Domicilio
  Consulta: vía Internet
  Envío por correo electrónico



Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Titular(es) garantizado(s): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

100.00%

#### ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-025508/02-04110-0717

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 01 800 99 98 080 y 53 40 09 99. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)





Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

CARÁTULA DE DEPÓSITO

Nombre Comercial del Producto: INVERSION VISTA PM

Tipo de Operación: OTROS

TASA DE INTERÉS			GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) ANTES DE IMPUESTOS		COMISIONES RELEVANTES
Tasa anual variable por rango de Saldo Promedio mensual			GAT NOMINAL	GAT REAL	Para otras comisiones consulte: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cláusula 8 del Capítulo I y Carátula de Activación del Contrato de Servicios Bancarios.</li> </ul>
Mínimo (\$)	Máximo (\$)	% CETES a 28 días	0.36%	- 3.51%	
0.00	99.99	0.00			
100.00	999.99	0.01			
1,000.00	2,999.99	0.02			
3,000.00	4,999.99	1.92			
5,000.00	9,999.99	4.92			
10,000.00	49,999.99	14.92			
50,000.00	149,999.99	24.92			
150,000.00	999,999.99	24.93			
1,000,000.00	2,999,999.99	33.00			
3,000,000.00	EN ADELANTE	33.01			

La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la Inflación estimada

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
<input type="radio"/> Tarjeta <input type="radio"/> Chequera <input checked="" type="radio"/> Banca Electrónica	<input type="radio"/> Cajeros automáticos <input checked="" type="radio"/> Ventanilla <input type="radio"/> Comercios afiliados <input type="radio"/> Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

Domicilio

Consulta: Vía Internet

Envío por correo electrónico



Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Titular(es) garantizado(s): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

100.00%

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo Electrónico: [ung@banorte.com](mailto:ung@banorte.com)

Página de internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-025508/02-04110-0717

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 018009998080 y 53400999. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)





BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
(BANORTE)

Fecha: 07/02/2018

Sucursal: 0575 BOULEVARD VALLES

Banco Mercantil del Norte S.A.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

Número de Cuenta: 0364472406

Producto/Servicio: CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES E INVERSION GLOBAL PM

Fecha de alta del Producto/Servicio: 07/02/2018

Descripción del Mantenimiento(s): MANTENIMIENTO INSTRUCCIONES DE ENVIO

ENVIO POR CORREO ELECTRONICO: TESORERIADETAMASOPO@HOTMAIL.COM

CORRESPONDENCIA: CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

TITULAR 1

Nombre y Firma del Funcionario

TITULAR 2

TITULAR 3

TITULAR 4

TITULAR 5

EBXIN53

MAP5



08988304-SOBCAPM073-00003344575010321004E

0094



Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-930209-927  
 Av. Revolución #3000  
 Col. Primavera C.P. 64830  
 Monterrey, N.L.  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS**
**SECCIÓN DE DATOS GENERALES**

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	BOULEVARD VALLES	07	02	2018
NO. DE SUCURSAL	0575	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	BOULEVARD MEXICO LAREDO SN ESQ NIÑOS HEROES 0 COL. ZO			
LADA	481	TELÉFONO	3812701	

**DATOS DEL CLIENTE**

RAZÓN SOCIAL				
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP				
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO	
100.00%	06988304	MTS850201TG5	CA MIGUEL HIDALGO 316	
COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO		CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA / NÚMERO
ZONA CENTRO	TAMASOPO SLP		79710	48 / 238701200
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO		TESORERIADETAMASOPO@HOTMAIL.COM		
<p>"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas con cargo y/o abono a la cuenta de Depósito Bancario de Dinero a la Vista contratada a través del presente instrumento, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE".</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI    <input type="checkbox"/> NO</p>				

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				
NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.	PORCENTAJE	DOMICILIO
ROSALBA CHAVIRA BACA	CABR760218FZ3	CABR760218MSPHCS03	0.00%	CA C LEONA VICARIO 110 C.P. 79702 TAMASOPO TAMASOPO SLP

**INFORMACIÓN DE LA CUENTA**

TIPO DE CUENTA		DIVISA	RÉGIMEN	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS	
INDIVIDUAL		PESOS	INDISTINTA		
N°. CUENTA	NOMBRE DE PRODUCTO	CLABE	NÚMERO DE TARJETA	GAT NOMINAL	GAT REAL
0364472406	CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES E INVERSIÓN GLOBAL PM	072 705 00364472406 9	4189281043474239	N/A	N/A

**INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN VISTA**

NO. DE INVERSIÓN LIGADA A LA CUENTA EJE	CLABE	GAT NOMINAL	GAT REAL
0597487374	072 705 00597487374 3	0.36%	- 3.51%
"La GAT REAL es el rendimiento después de descontar la inflación estimada."			

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

 TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP 100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001127/09-01467-0616

Fecha y hora de reimpresión: 02/10/2018 04:11:42p.m.

ESTE CONTRATO SUSTITUYE AL ORIGINALMENTE CELEBRADO -COPIA



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes 6 fojas, son una reproducción fiel copiada de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. A los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve.



**Secretaria  
General**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

ATENTAMENTE

LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ  
SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

# TAMASOPO

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No.0474286889 BANORTE  
 REC FEDERALES PARTICIPACIONES 2017



**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$ 478,028.12**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

**\$ 10,800.00**

31/12/2017 REINTEGRO A RAMO 28 POR NOMINAS CONST DE BANQUETAS CH 1893 02/06/20: \$ 9,000.00  
 31/01/2018 REINTEGRO APOYOS 2DA DE ENERO 2018 \$ 1,800.00

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**\$ -**

**MENOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

**\$ 315,056.54**

29/12/2017	FRANCISCO GAMALIEL LUCERO CSATRO	CH-150	\$ 24,012.00
29/12/2017	LILIANA MARTINEZ DE LA CRUZ	CH-153	\$ 452.40
29/12/2017	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-154	\$ 1,584.65
29/12/2017	MA EUGENIA MORALES	CH-159	\$ 86,420.00
30/12/2017	CARLOS ORTEGA TORRES	CH-174	\$ 21,500.00
30/12/2017	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-178	\$ 2,944.00
01/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-216	\$ 11,458.00
01/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-221	\$ 9,274.00
09/01/2018	OLGA LIDIA MOCTEZUMA	CH-211	\$ 1,000.00
10/01/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-195	\$ 1,658.14
11/01/2018	BENITO RAMIREZ RIVERA	CH-201	\$ 3,000.00
12/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-218	\$ 17,069.60
15/01/2018	MA SEIDI ALIN HERNANDEZ	CH-205	\$ 1,500.00
15/01/2018	PEDRO ALBERTO TOBAR	CH-204	\$ 5,500.00
22/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-214	\$ 1,025.50
22/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-215	\$ 7,128.76
23/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-217	\$ 2,455.57
24/01/2018	J JESUS BENIGNO MORALES	CH-232	\$ 2,232.05
24/01/2018	MA MODESTA LOBATON	CH-242	\$ 3,000.00
24/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-260	\$ 10,310.00
25/01/2018	REFUGIO MENDEZ OROZCO	CH-219	\$ 1,500.00
25/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-220	\$ 4,657.88
25/01/2018	JUAN MIGUEL MENDEZ	CH-224	\$ 3,000.00
25/01/2018	CESAR OCTAVIO BALDERAS	CH-179	\$ 104.00
25/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-180	\$ 363.00
25/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-222	\$ 5,850.74

26/01/2018	LINDA RAQUEL SALAZAR	CH-227	\$ 1,500.00
26/01/2018	LEONARDO SANTIAGO	CH-228	\$ 1,419.04
26/01/2018	LAURENCIA BAEZ MARTINEZ	CH-229	\$ 5,500.00
29/01/2018	JUAN JOSE MUÑOZ TORRES	CH-233	\$ 1,600.00
29/01/2018	MA SEIDI ALIN HERNANDEZ	CH-238	\$ 1,500.00
30/01/2018	JULIAN HERNANDEZ CONCEPCION	CH-241	\$ 3,000.00
30/01/2018	MA GUADALUPE DEL ANGEL	CH-261	\$ 1,500.00
30/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-244	\$ 2,400.00
30/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-243	\$ 9,400.00
30/01/2018	NABOR PABLO FLORES RIVERA	CH-245	\$ 2,621.60
30/01/2018	NABOR PABLO FLORES RIVERA	CH-246	\$ 1,044.00
30/01/2018	LUIS ERNESTO REYES PEÑA	CH-247	\$ 4,144.00
31/01/2018	LEONARDO SALAZAR FLORES	CH-248	\$ 3,398.80
31/01/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-250	\$ 184.00
31/01/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-248	\$ 3,128.00
31/01/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-251	\$ 1,658.14
31/01/2018	LUZ MIRREA RAMIREZ	CH-252	\$ 4,221.39
31/01/2018	MARIA PAULINA MARTINEZ	CH-262	\$ 1,500.00
31/01/2018	LAZARO RUIZ MUÑOZ	CH-256	\$ 1,400.00
31/01/2018	REYNALDO ARVIZU	CH-263	\$ 4,999.99
31/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-253	\$ 6,500.00
31/01/2018	PEDRO GARCIA HERNANDEZ	CH-255	\$ 1,755.00
31/01/2018	JORGE ISAIAS PECINA	CH-254	\$ 2,655.64
31/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-258	\$ 6,306.57
31/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-259	\$ 3,220.08
31/01/2018	PEDRO ALBERTO TOBAR	CH-257	\$ 9,500.00
ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS			\$



PRESENCIA  
MAYOR

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2015-2018

JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAMASOPO S.L.P.  
CALLE MARQUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. D  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



N.O. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MTS260201G5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y RÍOS HEROES D CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018  
Fecha de corte 31/Enero/2018  
Moneda PÉSO\$

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474786089	072 705 00474786089 5	\$1,140,763.27	\$478,028.12
INVERSION GLOBAL PM	0305583293	072 705 00305583293 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,140,763.27</b>	<b>\$478,028.12</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
<b>Saldo Inicial del Periodo</b>		
Saldo Inicial del periodo	\$ 1,140,763.27	\$0.00
<b>Depósitos</b>		
+ Total de depósitos	\$ 3,352,034.66	\$0.00
<b>Retiros</b>		
- Total de retiros	\$ 4,012,981.09	\$0.00
<b>Intereses Netos Ganados</b>		
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
<b>Comisiones y Otros Cargos</b>		
- Total de comisiones cobradas	\$ 1,542.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 246.72	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 478,028.12	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 478,028.12	\$0.00

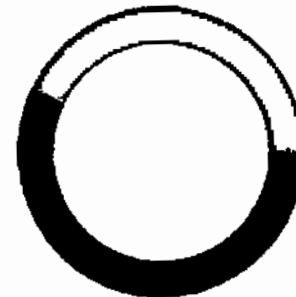
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,145,654.63	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	76
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	76
Importe de la comisión	\$ 1,512.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo Inicial de \$1,140,763.27)



DEPÓSITOS	\$3,352,034.66
RETIROS	\$4,012,981.09
COMISIONES	\$1,542.00
OTROS CARGOS	\$246.72
SALDO FINAL	\$478,028.12

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1,140,763.27
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000103		4,000.00	1,136,763.27
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000144		4,046.30	1,132,716.97
02-ENE-18	002601001801020000657894 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC 66585010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0201188 CVE RAST: 002601001801020000657894	560,929.09		1,693,646.06
02-ENE-18	002601001801020000657980 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC 66585010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0201188 CVE RAST: 002601001801020000657980	179,103.18		1,872,749.24
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000701 DURAS408033A7		6,739.60	1,866,009.64
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000723 DURAS408033A7		2,893.04	1,863,116.60
03-ENE-18	SPEI COMPENSACION DESASE SPEI	0.02		1,863,116.62
03-ENE-18	SPEI COMPENSACION DESASE SPEI RASTRO 00446CAP4201712290534280528	0.12		1,863,116.74
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000137		2,671.67	1,860,445.07
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000043 SAF1980830MAD		8,800.34	1,851,644.73
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000043 SAF1980830MAD		1,750.00	1,849,894.73
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000111 UQM7711198M7		1,490.00	1,848,404.73
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000148 NAD050102M79		18,000.00	1,830,404.73
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000151		10,000.00	1,820,404.73
04-E-NE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003012018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARONESTOMAYADOMA AL R.F.C. M758602011G5		1,000.00	1,819,404.73
04-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000156		6,297.90	1,813,106.83
04-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000155		26,129.28	1,786,977.55
05-E-NE-18	002601001801050000853648 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC 66585010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0501188 CVE RAST: 002601001801050000853648	124,928.57		1,911,906.12
05-E-NE-18	002601001801050000853784 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000103237054 CON RFC 66585010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0501188 CVE RAST: 002601001801050000853784	63,104.93		1,975,011.05
05-E-NE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005612018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARIMARIZARAZUA AL R.F.C. M058602011G5		3,500.00	1,971,511.05
05-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000163		6,500.00	1,965,011.05
05-E-NE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002012018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARILUISILVA AL R.F.C. M158602011G5		1,500.00	1,963,511.05
09-E-NE-18	CHEQUE CAMARA 0000713 SEL950928782		1,500.00	1,962,011.05
09-E-NE-18	CHEQUE CAMARA 0000114 SEL950928782		1,584.65	1,960,426.40
09-E-NE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009012017 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARILUISILVA AL R.F.C. M158602011G5		700.00	1,959,726.40
09-E-NE-18	2017SIAPP1032773 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANCO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001188228001000108 CON RFC SHCAS0101037 CONCEPTO: 16 B00 31950 PAGO TESORO 0100 REFERENCIA: 0003960 CVE RAST: 2017SIAPP1032773	35,636.00		1,995,362.40
10-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000097 DE POSITO A CTA. 0575016243 RFC T05491115139		28,978.00	1,966,384.40
10-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000098 DE POSITO A CTA. 0575016243 RFC T05491115139		33,249.50	1,933,134.90
10-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000127 DE POSITO A CTA. 0575014712 RFC T05M790308M53		2,320.00	1,930,814.90
10-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000161		1,200.00	1,929,614.90
10-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000146		4,200.00	1,925,414.90
11-E-NE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011012018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARILUISILVA AL R.F.C. M158602011G5		10,000.00	1,915,414.90
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000164		11,077.22	1,904,337.68
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000183		8,000.00	1,896,337.68
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000168		6,460.25	1,889,877.43
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000186		17,250.00	1,872,627.43
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000197		25,060.25	1,847,567.18
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000192		38,120.73	1,809,446.45
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000187		41,105.00	1,768,341.45
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000193		900.00	1,767,441.45
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000194		1,850.00	1,765,591.45
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000143 DE POSITO A CTA. 0537585146 RFC GAYM650929M22		2,024.53	1,763,566.92
11-E-NE-18	CHEQUE PAGADO 0000163		2,000.00	1,761,566.92
11-E-NE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1101018 --REFERENCIA CTACLABE: 002705700960562151, DE M SPEI BCO-002 BENEF THELMA VIOLETA ROMERO RAMO (MADRID NO PUEDE POR ESTA INST), PAGAR ACTO144LUMFORME STORENORCIADORA CVE RASTRO: 80464 AP4201801110518417922 RFC: R0RT91081SPE6 IVA: 000000000000 00 BANAMEX		31,146.00	1,730,420.92



DETALLE DE MOVIMIENTOS "PESOS" (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-18	DEPOSITO CHQBANORTE 0000063 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0352693169	5,000.00		1,324,538.61
16-ENE-18	DEPOSITO CHQBANORTE 0000064 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0352693169	1,000.00		1,325,538.61
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000789		6,500.00	1,319,038.61
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000790		1,500.00	1,317,538.61
16-ENE-18	DEPOSITO CHQBANORTE 0000065 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0352693169	1,000.00		1,318,538.61
16-ENE-18	DEPOSITO CHQBANORTE 0000066 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0352693169	1,000.00		1,319,538.61
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000769		864.99	1,318,673.62
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000766		4,530.00	1,314,143.62
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000770		8,407.00	1,305,736.62
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000771		6,500.00	1,299,236.62
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000765		3,706.59	1,295,530.03
16-ENE-18	DEFELECTIVO	12,618.37		1,308,148.40
16-ENE-18	DEFELECTIVO	11,690.74		1,319,839.14
16-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1601018 CLASE: 044700016043661910 BEM TEF BCO 044 VERDE OPRTI SA DE CV CFE RASTRO 6058097 RE C: VOP11171835 IVA:00000000.00 PAGOFACTOPABANDASOEGUERRAAMASOPO		3,468.40	1,316,370.74
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000752 AUCMA760511LC9		40,368.00	1,276,002.74
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000703 TOGP78102BASO		6,500.00	1,269,502.74
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000767		6,979.28	1,262,523.46
17-ENE-18	002601001001170000665091 SPTI RE CREDITO DTB BANC O 0017 8877A BANCOPR R ENT CLIENTE GOB R FND GOB ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MI DE LA CLASE 017700001096465210 CON RFC GESLS01014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIAL: 1701188 CFE RAST: 002601001001170000665091	61,911.77		1,324,435.23
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 PAGOFEINPRESTAMI APLEADO17AQUINCHE18 AL R.F.C. CPH99091785		74,972.00	1,249,463.23
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 PAGOFEINPRESTAMI APLEADO17AQUINCHE18 AL R.F.C. CPH99091785		4,871.00	1,244,592.23
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 PAGOFEINPRESTAMI APLEADO17AQUINCHE18 AL R.F.C. CPH99091785		9,047.56	1,235,544.67
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 PAGOFEINPRESTAMI APLEADO17AQUINCHE18 AL R.F.C. CPH99091785		2,136.34	1,233,408.33
17-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1501017 CLASE: 002780087005665530 BEM TEF BCO 002 METLITE MEDICO SA DE CV CFE RASTRO 6064980 RE C: MME970427E M3 IVA:00000000.00 PAGOFEINPRESTAMI APLEADO17AQUINCHE17		7,563.64	1,225,844.69
17-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1501018 CLASE: 002780087005665530 BEM TEF BCO 002 METLITE MEDICO SA DE CV CFE RASTRO 6064981 RE C: MME970427E M3 IVA:00000000.00 PAGOFEINPRESTAMI APLEADO17AQUINCHE17		1,219.20	1,224,625.49
17-ENE-18	PAGO REFERENCIAL 59661701718 Impuesto Depósito Preferencial		1,090,511.00	134,191.49
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017012018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOSCORPORACIONA AL R.F.C. MTS86020165		2,000.00	132,191.49
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000796		4,271.39	127,920.10
17-ENE-18	DEPOSITO CHQBANORTE 0000094 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0352693169	15,076.03		143,046.13
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017012018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOSCORPORACIONA AL R.F.C. MTS86020165		5,000.00	138,046.13
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017012018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOSCORPORACIONA AL R.F.C. MTS86020165		1,500.00	136,546.13
18-ENE-18	DEPOSITO CHQBANORTE 0000078 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0460728379	118,553.62		255,099.75
18-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017012018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOSCORPORACIONA AL R.F.C. MTS86020165		6,226.00	248,873.75
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000760 FORMS01721A72		1,299.20	247,574.55
19-ENE-18	DEFELECTIVO	6,212.28		253,786.83
19-ENE-18	DEFELECTIVO	41,519.21		295,306.04
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000772		3,851.25	291,454.79
19-ENE-18	DEFELECTIVO	5,437.56		296,892.35
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000799 DEPOSITO A CTA. 0524733385 RFC BCO077041XLO		2,500.00	294,392.35
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000757		5,500.00	288,892.35
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000773		16,000.00	272,892.35
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000779		6,500.00	266,392.35
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000706		5,000.00	261,392.35
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000785		1,500.00	259,892.35
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000747		6,000.00	253,892.35
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000702		1,800.00	252,092.35
22-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027012018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 PRISIAEMPRESA MIZBICAGARCIA AL R.F.C. MTS86020165		5,000.00	247,092.35

Línea Directa para el empresario

Ciudad de México (55) 5140 5440 | Monterrey (81) 8134 9640 | Guadalajara (33) 3649 9040 | Resto del país: 01 800 - CIBELTA (2473727) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Este es un extracto del Estado de Cuenta. No constituye un Balance ni un Comprobante de Pago. Para más información consulte el Estado de Cuenta en el portal de Internet de Banorte.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION) ▼

Balance Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000200 LACA661227G9		2,412.46	244,579.89
23-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0023012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARIBAR DEFIRAS AL R.F.C. MTS860201TGS		1,200.00	243,379.89
23-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0023012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARANTONOPADILLA AL R.F.C. MTS860201TGS		9,000.00	234,379.89
23-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		10,520.00	223,859.89
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000207 DEPOSITO A CTA. 0633702434 RFC HEAB640928C6 pagofact19546portoneparacopladeracodesol AL R.F.C. OES700722Z08		3,200.00	220,659.89
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000208		2,000.00	218,659.89
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000212 DEPOSITO A CTA. 0364472394 RFC MTS860201TGS		10,000.00	208,659.89
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000213 DEPOSITO A CTA. 0364472345 RFC MTS860201TGS		10,000.00	198,659.89
24-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0024012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISAROMANDELACRUZ AL R.F.C. MTS860201TGS		1,300.00	197,359.89
25-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025012018 DE LA CUENTA 0564729919 (fondo general)	1,533,031.01		1,730,390.90
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0025102017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 traspasopromepleadoswaldo AL R.F.C. MTS860201TGS		7,000.00	1,723,390.90
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000177		4,500.00	1,718,890.90
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000175 DEPOSITO A CTA. 0474286089 RFC MTS860201TGS		2,347.45	1,716,543.45
25-ENE-18	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000175 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474286089	2,347.45		1,718,890.90
26-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000176 EN0670915 CDO		548.98	1,718,341.92
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARLUISILVA AL R.F.C. MTS860201TGS		700.00	1,717,641.92
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000226		1,650.00	1,715,991.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937100600431180127000019698 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 8846802606986088924 FAC 088924		1,969.00	1,714,022.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937101000461180126000016393 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 8846802606986088924 FAC 088924		1,639.00	1,712,383.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371409004021801190000035508 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468026053594088924 FAC 088924		3,550.00	1,708,833.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370505004561801190000092310 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 8846802606986088924 FAC 088924		9,231.00	1,699,602.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371411002561801190000035490 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468026075587088924 FAC 088924		3,549.00	1,696,053.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370903003441801190000035501 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468026053604088924 FAC 088924		3,550.00	1,692,503.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370902003231801190000057455 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468026071870088924 FAC 088924		5,745.00	1,686,758.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370304001531801190000081482 AL R.F.C. CSS160330CP7		8,149.00	1,678,609.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370304001451801190000056570 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468026069879088924 FAC 088924		5,657.00	1,672,952.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371203004411801190000102503 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468026069881088924 FAC 088924		10,250.00	1,662,702.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371405001961801190000035495 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468026077327088924 FAC 088924		3,549.00	1,659,153.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000193741101261180118000169851 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468026069884088924 FAC 088924		16,985.00	1,642,168.92
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000193779020021918011900000319929 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468026053625088924 FAC 088924		31,992.00	1,610,176.92
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0407858345 PAGOFAC1617DESPENSANAVIDE A EMPLEADOSHUNTAMIENTO AL R.F.C. PE1780728M13		90,500.00	1,519,676.92
27-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000231		4,200.00	1,515,476.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (04732821) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS "PESOS" (CONTINUACION)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-18	CHEQUE PAGADO 00002370		2,000.00	1,513,476.92
27-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL BUENAMARINERQUEZ AL R.F.C. MTS860201165		5,000.00	1,508,476.92
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 00002375		6,800.00	1,501,676.92
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 00002377		21,805.25	1,479,871.67
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 00002376		37,106.00	1,442,765.67
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 00002340		35,379.71	1,407,385.96
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 00002379		17,550.00	1,389,835.96
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 00002325		1,560.86	1,388,275.10
30-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0039012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 pagoseidhosempleadosenenero2018 AL R.F.C. MTS860201165		653,268.22	732,556.88
10-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0039012017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 pagoseidhosempleadosenfebrero2018 AL R.F.C. MTS860201165		84,277.85	648,279.03
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 00002370		3,000.00	645,279.03
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 00002323 DEPÓSITO A CTA. 0676953706 R/C R/C 03627025 MILLO		3,000.40	642,278.63
30-ENE-18	TRASPASO A CTA.: 0161144444 00070212Pulza 07022052018BNA21256 BANORTE 161144444 Wnd Jan 30 17:04:40 CST 2018 AL R.F.C. SBG971124PL2 IVA:00000000.00		7,860.18	634,418.45
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 00001197 BANC5404 30391		3,128.00	631,290.45
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 00001198 BANC5404 30391		184.00	631,106.45
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3101018 = REFERENCIA CTACLASE: 012700075385786773, BEN SPEI BCO 012 BENEF MARTIN HERNANDEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGORE SORAJAUREK A ZOLAQUINCENE 2018 CVE RASTRO: 8346APR201801310545331633 RFC: HERM9702737C2 IVA: 000000000000 00 BBVA BANKOMER		10,000.00	621,106.45
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101018		5.00	621,101.45
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101018		0.80	621,100.65
31-ENE-18	TRASPASO A CTA.: 0161144444 00070212Pulza 07022154018BNA21256 BANORTE 161144444 Wnd Jan 31 17:04:38 CST 2018 AL R.F.C. SBG971124PL2 IVA:00000000.00		7,234.65	613,867.00
31-ENE-18	TRASPASO A CTA.: 0161144444 00070212Pulza 07022177018BNA21256 BANORTE 161144444 Wnd Jan 31 12:45:33 CST 2018 AL R.F.C. SBG971124PL2 IVA:00000000.00		12,681.99	601,185.01
31-ENE-18	002601001801310000692399 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANKOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLASE 012700001103237054 CON RFC 6E585010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 3101188 CVE RAST: 002601001801310000692399	190,059.11		791,244.12
31-ENE-18	002601001801310000692399 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANKOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLASE 012700001103237054 CON RFC 6E585010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 3101188 CVE RAST: 002601001801310000692399	64.98		791,179.10
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000234		10,500.00	780,679.10
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL BUENAMARINERQUEZ AL R.F.C. MTS860201165		5,000.00	775,679.10
31-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 517533703118 Impuesto Depósito Referenciado		35,108.00	740,571.10
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659850469 PAGOFACI AMBASTIFICHOATUNTAMIENTO AL R.F.C. SQAJS70329116		150,000.00	590,571.10
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS AL COMPROBAR HUDA AL R.F.C. MTS860201165		2,500.00	588,071.10
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3101018 = REFERENCIA CTACLASE: 002180087005665530, BEN SPEI BCO 002 BENEF METELITE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGORE TENCSE GVIDA ZOLAQUINCENE 2018 CVE RASTRO: 8346APR201801310545332842 R/C: NAME 970477EM3 IVA: 000000000000 00 BAHAMEX		1,219.70	586,851.40
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101018		5.00	586,846.40
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101018		0.80	586,845.60
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3101018 = REFERENCIA CTACLASE: 002180087005665530, BEN SPEI BCO 002 BENEF METELITE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGORE TENCSE GVIDA ZOLAQUINCENE 2018 CVE RASTRO: 8346APR201801310545332842 R/C: NAME 970477EM3 IVA: 000000000000 00 BAHAMEX		6,954.35	580,091.25
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101018		5.00	580,086.25
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101018		0.80	580,085.45
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGORE TENCSE GVIDA ZOLAQUINCENE 2018 AL R.F.C. BPP2310018L5		9,047.56	571,037.89
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGORE TENCSE GVIDA ZOLAQUINCENE 2018 AL R.F.C. BPP2310018L5		2,136.34	568,901.55
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGORE TENCSE GVIDA ZOLAQUINCENE 2018 AL R.F.C. ALM02790906185		7,800.00	561,101.55
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGORE TENCSE GVIDA ZOLAQUINCENE 2018 AL R.F.C. ALM02790906185		6,500.00	554,601.55

## DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS: (CONTINUACIÓN) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGOPREMIOS GPUB20ADUJNECENE.2018PBE STIN2FORIA AL R.F.C. CP9950901785		4,301.00	550,217.04
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGOPREMIOS PRESTAME EMPLEADO 20ADUJNECENE.2018 AL R.F.C. CP9950901785		70,445.00	479,772.04
31-ENE-18	COM. CHQ EXPED. LIQ 2018-01-31		1,512.00	478,260.04
31-ENE-18	I.V.A. LIQ 2018-01-31		741.92	478,028.12

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## OTROS ▾

Mes:	ENTERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 178,163.16
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 178,163.16

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	0.00 %	-3.70 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5440 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDD	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)**  
Cuentas de Registro

0105

Fecha y hora de Impresión  
01/mar/2018  
01:35 p.m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-01-0012								
C00025	01/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CTA	0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017	\$3,887,844.78	\$3,004,998.85	\$173,771.58
C00034	01/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-218	GP Folio: 12 (P-65 PAGO DE APOYOS PARA PASAJE, ATENCIÓN MEDICA, MI	\$11,458.00	\$0.00	\$1,044,959.51
I00023	02/01/2018			CH-221	GP Folio: 17 (P-75 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC. ECON.	\$9,274.00	\$0.00	\$1,035,685.51
I00024	02/01/2018				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2017 C.E REZ	\$0.00	\$580,928.08	\$1,598,614.60
D00015	03/01/2018				PARTICIPACION IESPS DICIEMBRE 2017 C.E. REZ2322 FOLIO COMPROMISO C	\$0.00	\$178,103.18	\$1,775,717.78
C00001	04/01/2018	ERNESTO MALDONADO		T-546	Reintegró por desfase de SPEI CLAVE DE RASTREO 40529 Y 40528 CT	\$0.00	\$0.14	\$1,775,717.92
C00002	05/01/2018	MARICELA ZARAZUA GC		T-551	Gasto por Comprobar : 1, P-01 GASTOS POR COMPROBAR ERNESTO MALDON.	\$0.00	\$0.00	\$1,774,717.92
C00003	05/01/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-553	Gasto por Comprobar : 2, P-02 GASTOS POR COMPROBAR MA. MARICELA ZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,771,217.92
I00025	05/01/2018				Gasto por Comprobar : 3, P-07 GASTOS POR COMPROBAR LUIS EDUARDO SIL	\$0.00	\$0.00	\$1,769,717.92
I00026	05/01/2018				PARTICIPACION INCENTIVO 5% NOVIEMBRE 2017 C.E RE Z2781 FOLIO COM	\$0.00	\$124,928.57	\$1,894,646.49
C00043	08/01/2018	JESUS PEREZ IZAGUIRE		T-699	REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2017 C.E RE	\$0.00	\$83,104.93	\$1,967,751.42
C00004	08/01/2018	TELEFONOS DE MEXICC	CVA1101185	184	GP JESUS PEREZ IZAGUIRE, Folio Pago: 9 (P-101 GASTOS PARA SOLVENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,967,751.42
C00007	08/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-183	GP Directo 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1 (PAGO SERVICIO T	\$0.00	\$0.00	\$1,954,988.42
C00009	08/01/2018	MA. IRENE PADRÓN HEF		CH-185	GP Folio: 1 (P-08 PAGO DE APOYO A CONSEJEROS A LA PRIMERA REUNIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,946,988.42
C00141	08/01/2018	CANCELADO		182	GP Folio: 3 (P-10 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO PARA FIE	\$0.00	\$0.00	\$1,945,488.42
C00141	08/01/2018	CANCELADO		182	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,945,488.42
C00142	08/01/2018	CANCELADO		181	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,945,488.42
C00142	08/01/2018	CANCELADO		181	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,945,488.42
C00024	09/01/2018	OLGA LIDIA MÓCTEZUM.		CH-211	GP Folio: 11 (P-60 PAGO DE APOYO PARA LA ESC. SEC. TEC No. 73 DE DAM	\$0.00	\$0.00	\$1,944,488.42
C00030	09/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-191	GP Folio: 15 (P-17 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PROGRAMA VIVIENDA, AI	\$0.00	\$0.00	\$1,819,408.17
C00045	09/01/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-556	Gasto por Comprobar : 4, P-11 GASTOS POR COMPROBAR LUIS EDUARDO SIL	\$0.00	\$0.00	\$1,818,708.17
I00063	09/01/2018				INGRESOS POR DEVOLUCIONES DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$35,636.00	\$1,854,344.17
C00005	10/01/2018	MA GUADALUPE BARRIK		187	P-23 PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SEGURO FUNERARIO CORRESPC	\$0.00	\$0.00	\$1,851,218.17
C00006	10/01/2018	MA GUADALUPE BARRIK		188	P-24 PAGO RETENCIONES SEGURO FUNERARIO EMP. DE SEG PUB. PRESTA	\$0.00	\$0.00	\$1,851,032.17
E00010	10/01/2018	MARGARITO RANGEL SY		CH-189	GP Folio: 4 (P-14 PAGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL C	\$0.00	\$0.00	\$1,846,832.17
E00002	10/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-189	REPOSICIÓN DE CHEQUE (REPOSICIÓN DE CHEQUE 2330)	\$0.00	\$0.00	\$1,840,332.17
E00003	10/01/2018	MARIA PAULINA MARTÍN		CH-190	MARIA PAULINA MARTINEZ SALINAS. (REPOSICIÓN DE CHEQUE 2353)	\$0.00	\$0.00	\$1,838,832.17
C00011	10/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-183	JOSÉ ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ (DESCUENTO PRESTAMOS FORTALECI	\$0.00	\$0.00	\$1,837,932.17
C00012	10/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-194	JOSÉ ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ (DESCUENTOS A EMPLEADOS CORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,836,082.17
C00013	10/01/2018	MARTHA SALAZAR FLOF		CH-195	MARTHA SALAZAR FLORES (PAGO DE RETENCIÓN ALIMENTICIA CORRESPOI	\$0.00	\$0.00	\$1,834,424.03
C00014	10/01/2018	LUZ MARÍA RÁMIREZ ME		CH-198	LUZ MIREA RÁMIREZ MEDINA (DESCUENTO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESF	\$0.00	\$0.00	\$1,830,202.84



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

0106

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:35 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00017	10/01/2018		JOSE ANTONIO PADILLA		CH-186	GP Folio: 7 (NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESP	\$0.00	\$17,250.00	\$1,812,862.84
C00029	10/01/2018		JOSE ANTONIO PADILLA		CH-187	GP Folio: 14 (P-13 PAGO DE APOYOS DE MEDICOS PASANTES, ENCARGADO	\$0.00	\$41,108.00	\$1,771,848.84
C00032	10/01/2018		JOSE ANTONIO PADILLA		CH-182	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ. (P-18 PRESTAMO A FORTALECIMIENTO 2018 P)	\$0.00	\$36,370.73	\$1,733,475.91
C00008	11/01/2018		THELMA VIOLETA ROME		T-575	GP Folio: 2 (APOYO CON UNIFORMES A EQUIPOS DE TORNEO DE FUT BOL R	\$0.00	\$31,148.00	\$1,702,328.91
E00001	11/01/2018		MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-578	P-27 PAGO SUELDOS EMPLEADOS DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$83,208.11	\$1,619,123.80
C00019	11/01/2018		BENITO RAMIREZ RIVER		CH-201	GP Folio: 8 (P-36 PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE PIROTECNIA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,616,123.80
C00028	11/01/2018		JOSE ANTONIO PADILLA		CH-218	GP Folio: 13 (P- 68 PAGO DE APOYOS PARA PASAJE, ATENCIÓN MÉDICA, MI	\$0.00	\$17,069.80	\$1,599,054.20
C00049	11/01/2018		LUIS EDUARDO SILVA AI		T-583	Gasto por Comprobar : 5, P-25 GASTOS POR COMPROBAR LUIS EDUARDO SIL	\$0.00	\$10,000.00	\$1,589,054.20
C00018	12/01/2018		RAMÓN CRUZ MARTINE		CH-199	GP Folio: 6 (P-28 PAGO DE APOYO DE ATENCIÓN MÉDICA AL C. SERGIO CRU	\$0.00	\$2,500.00	\$1,586,554.20
E00005	12/01/2018		DEMETRIO ÁGUILAR M/		T-585	DEMETRIO ÁGUILAR MARTINEZ (P- 32 DESCUENTO DE PRESTAMOS DEL SII	\$0.00	\$500.00	\$1,586,054.20
E00006	12/01/2018		DEMETRIO ÁGUILAR MA		T-586	DEMETRIO ÁGUILAR MARTINEZ (P-33 DESCUENTO DE PRESTAMOS DEL SINI	\$0.00	\$2,750.00	\$1,583,304.20
E00007	12/01/2018		DEMETRIO ÁGUILAR MA		T-587	DEMETRIO ÁGUILAR MARTINEZ (P-34 DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL COR	\$0.00	\$7,000.00	\$1,576,304.20
C00071	12/01/2018		Personal del H Ayuntamiento		T-579	1ra. Quincena de Enero 2018 (P-28 Pago de la 1ra. Quincena del mes de Enero 201	\$0.00	\$645,757.32	\$930,548.88
C00096	12/01/2018		LUIS EDUARDO SILVA AI		T-581	Gasto por Comprobar : 9, P-30 GASTOS POR COMPROBAR LUIS EDUARDO SIL	\$0.00	\$10,000.00	\$820,548.88
C00149	12/01/2018		MARTIN HERNANDEZ RJ		T-582	GP MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Pago: 48 (P-31 PAGO DE ASESORIA ,	\$0.00	\$10,000.00	\$810,548.88
C00104	13/01/2018		LUIS EDUARDO SILVA AI		T-582	Gasto por Comprobar : 10, P-36 GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS LUIS ED	\$0.00	\$5,000.00	\$805,548.88
C00018	15/01/2018		HUBER VALADEZ SANCJ		200	PAGO FINIQUITO LABORAL COMO DIRECTOR DE ECOLOGIA MUNICIPAL P-37	\$0.00	\$2,412.46	\$803,134.42
C00020	15/01/2018		TERESA GUADALUPE GI		CH-202	GP Folio: 9 (P-39 PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A LA C. TERESA GUAD	\$0.00	\$1,800.00	\$801,334.42
C00021	15/01/2018		ROMÁN ARNOLDO DE L		CH-203	ROMÁN ARNOLDO DE LA CRUZ TORRES. (P-40 PRESTAMO A EMPLEADOS)	\$0.00	\$6,500.00	\$894,834.42
C00022	15/01/2018		MA. SEIDI ALJIN HERNÁN		CH-205	GP Folio: 10 (P-43 PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VE	\$0.00	\$1,500.00	\$893,334.42
100027	15/01/2018					PARTICIPACION REMANENTE DIESEL Y GASOLINA ENERO 2018 C.E REZ348:	\$97,629.78	\$0.00	\$990,964.18
100028	15/01/2018					PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PRE	\$78,322.15	\$0.00	\$1,070,286.33
C00144	15/01/2018		PEDRO ALBERTO TOVAL		CH-204	GP PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, Folio Pago: 44 (P-41 PAGO DE SERVICEK	\$0.00	\$5,500.00	\$1,064,786.33
C00023	16/01/2018		PASCUAL BERNÓN HER		CH-206	PASCUAL BERNÓN HERNÁNDEZ (P-44 PRESTAMO A EMPLEADO.)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,059,786.33
E00004	17/01/2018		TESORERIA DE LA FEDE		T-647	Pago Impuestos Federales Diciembre 2017 (P-51 PAGO DE IMPUESTOS FEDERA	\$0.00	\$1,090,531.00	\$-30,744.67
E00006	17/01/2018		CAJA POPULAR DE LAS		T-642	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS S CL. (P-46 DESCUENTO A EMPLEADOS	\$0.00	\$4,871.00	\$-35,615.67
E00009	17/01/2018		IMPULSORA PROMOBIEI		T-643	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV. (P-47 DESCUENTOS CREDITO FAMISA A	\$0.00	\$8,047.56	\$-44,683.23
E00010	17/01/2018		IMPULSORA PROMOBIEI		T-644	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV. (P- 48 PRESTA A FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$2,136.34	\$-46,788.57
C00027	17/01/2018		VERDE OPRET SA DE C'		T-638	GP VERDE OPRET SA DE CV, Folio Pago: 2 (FACT A-2250 LOTE DE TROFEOS I	\$0.00	\$3,488.40	\$-50,267.97
100029	17/01/2018					PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, IEPS GASOLINA NOVI	\$61,811.77	\$0.00	\$11,643.80
C00108	17/01/2018		MA DEL SOCORRO BARI		T-648	Gasto por Comprobar : 12, P-52 GASTOS POR COMPROBAR MA DEL SOCORR	\$0.00	\$2,000.00	\$9,643.80
E00025	17/01/2018		LUIS EDUARDO SILVA AI		T-651	PRESTAMO A EMPLEADO LUIS EDUARDO SILVA ABUNDIS PROTECCION CIVI	\$0.00	\$5,000.00	\$4,643.80
C00110	17/01/2018		GUADALUPE SALAS POI		T-652	Gasto por Comprobar : 13, P-54 GASTOS POR COMPROBAR GUADALUPE SALA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,143.80
E00029	17/01/2018		CAJA POPULAR DE LAS		T-641	P-45 PAGO PRESTAMOS CAJA POPULAR RETENIDOS A EMPLEADOS CORRE	\$0.00	\$74,922.00	\$-71,778.20



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

0107

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión: 01:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00011	METLIFE MEXICO SA DE		T-645	P-48 PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SEGURO DE VIDA CORRESPONDIE		\$0.00	\$7,569.84	-\$79,341.84
E00012	METLIFE MEXICO SA DE		T-646	P- 50 PRESTA A FORTALECIMIENTO 2018 PARA SEGURO DE VIDA RETENIDO		\$0.00	\$1,219.20	-\$80,561.04
C00012	GUADALUPE SALAS POI		T-654	Gasto por Comprobar : 14, P-55 GASTOS POR COMPROBAR GUADALUPE SALA		\$0.00	\$8,328.00	-\$88,889.04
C00015	MARIA LETICIA RIOS ELI		207	GP Folio: 5 (PAGO NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE TRAZOS DE TERRENC		\$0.00	\$3,200.00	-\$90,089.04
C00028	JUAN CARLOS REYES R		208	GP JUAN CARLOS REYES R., Folio Pago: 3 ( PAGO FACT DA7ABR663BDO ATEP		\$0.00	\$2,000.00	-\$92,089.04
C00085	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-209	Gasto por Comprobar : 6, P-58 GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ANTONIO P,		\$0.00	\$8,500.00	-\$98,589.04
C00088	J ISABEL HERNANDEZ R		CH-210	GP Folio: 31 (P-58 PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL AUXILIAR EN E)		\$0.00	\$3,000.00	-\$101,589.04
C00092	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-214	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comproba		\$0.00	\$1,025.50	-\$102,612.54
C00098	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-215	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comproba		\$0.00	\$7,128.76	-\$109,741.30
C00119	MUNICIPIO DE TAMASO		CH-212	APERTURA DE CTA INFRA 2018 (P-61 APERTURA DE CUENTA INFRAESTRUCT		\$0.00	\$10,000.00	-\$119,741.30
C00120	MUNICIPIO DE TAMASO		CH-213	APERTURA DE CUENTA FORTA 2018 (P-62 APERTURA DE CUENTA FORTALEC		\$0.00	\$10,000.00	-\$129,741.30
E00027	MONICA DEL CARMEN C		T-688	P-68 PRESTAMO A EMPLEADOS MONICA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ (P		\$0.00	\$5,000.00	-\$134,741.30
C00127	LUIS GERARDO SERNA I		T-589	GP LUIS GERARDO SERNA DE SANTOS, Folio Pago: 37 (P-35 COMPRA DE EQI		\$0.00	\$11,727.80	-\$146,468.80
C00031	MARIA SABINA OLVERA		T-672	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 4 (PAGO FACT V-546 COMPR		\$0.00	\$10,520.00	-\$156,988.80
C00087	CESAR OCTAVIO BALDE		T-670	Gasto por Comprobar : 7, P-69 GASTOS POR COMPROBAR CESAR OCTAVIO B,		\$0.00	\$1,200.00	-\$158,188.80
C00053	J ANTONIO PADILLA ROI		T-671	Gasto por Comprobar : 8, P-70 GASTOS POR COMPROBAR JOSE ANTONIO PAE		\$0.00	\$8,000.00	-\$167,188.80
C00100	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-217	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comproba		\$0.00	\$2,455.57	-\$169,644.47
C00047	J. JESUS BENIGNO MOR		CH-232	GP Folio: 22 (P-103 PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL C. J. JESUS BEN		\$0.00	\$2,232.05	-\$171,876.52
C00084	MA. MODESTA LOBATON		CH-242	GP Folio: 28 (P-113 PAGO DE APOYO A LA C. MA. MODESTA LOBATON MART		\$0.00	\$3,000.00	-\$174,876.52
C00089	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-260	GP Folio: 32 (P-148 APOYOS A DIVERSAS PERSONAS EN ALIMENTOS, PASAJE		\$0.00	\$10,310.00	-\$185,186.52
C00115	ROMAN ARNOLDO DE L		T-677	Gasto por Comprobar : 4, P-67 GASTOS POR COMPROBAR ROMAN ARNOLDO DE L		\$0.00	\$1,300.00	-\$186,486.52
100030				PARTICIPACION CON GOBIERNO FEDERAL 2018 C.E RE 23482 FOLIO COMPR		\$1,533,031.01	\$0.00	\$1,346,544.49
C00033	REFUGIO MENDEZ ORO		CH-219	GP Folio: 16 (P-73 PAGO DE APOYO AL REFUGIO MENDEZ OROZCO DE LA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,345,044.49
E00013	OSWALDO CESAR ZAVA		T-679	OSWALDO CESAR ZAVALA GARCIA (P-7) PRESTAMO A EMPLEADO.)		\$0.00	\$7,000.00	\$1,338,044.49
C00067	J ANTONIO PADILLA ROI		220	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,657.89	\$1,333,386.61
C00070	JUAN ARTURO HERNAN		CH-223	GP JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA, Folio Pago: 23 (P-77 PAGO DE GUIA;		\$0.00	\$3,004.40	\$1,330,382.21
C00079	JUAN MIGUEL MENDEZ		CH-224	FINIQUITO LAZARUS C. JUAN MIGUEL MENDEZ CASTILLO (P-78 PAGO DE F		\$0.00	\$3,000.00	\$1,327,382.21
C00080	CESAR OCTAVIO BALDE		CH-179	GP P-69 GASTOS POR COMPROBAR CESAR OCTAVIO BALDERAS VARGAS, F		\$0.00	\$104.00	\$1,327,278.21
C00095	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-180	GP P-70 GASTOS POR COMPROBAR JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ, F		\$0.00	\$363.00	\$1,328,915.21
C00103	J ANTONIO PADILLA ROI		222	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$5,850.74	\$1,321,064.47
C00095	MARGARITO RANGEL SJ		231	GP Folio: 18 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE TRASLAL		\$0.00	\$4,200.00	\$1,316,864.47
C00026	LINDA RAQUEL SALAZAI		CH-227	GP Folio: 19 (P-62 PAGO DE GASTOS PARA LA ESC. PRIM. RURAL VICENTE G		\$0.00	\$1,500.00	\$1,315,364.47
C00037	COMISION FEDERAL DE	93710060043	T-686	GP Directo 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 (PAGO SERVIC		\$0.00	\$1,989.00	\$1,313,375.47
C00038	COMISION FEDERAL DE	93714090040	T-688	GP Directo 15 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6 (PAGO SERVIC		\$0.00	\$3,550.00	\$1,309,825.47



LIC. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión: 01:35 p.m.

0108

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00039	26/01/2018	26/01/2018	LAURENCIA BAEZ MART		CH-228	GP Folio: 20 (P-84 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA FAM		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,304,345.47
C00040	26/01/2018	26/01/2018	JOSÉ ÁNGEL GUEVARA		CH-230	GP Folio: 21 (P-85 PAGO DE APOYO FUNERARIO DEL C ÁNGEL GUEVARA AL		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,302,345.47
C00041	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93710100046	T-687	GP Directo 18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 (PAGO SERVIC		\$0.00	\$0.00	\$1,639.00	\$1,300,706.47
C00042	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93705050045	T-689	GP Directo 18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8 (PAGO SERVIC		\$0.00	\$0.00	\$9,231.00	\$1,291,475.47
C00044	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93779020021	T-698	GP Directo 19 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 (PAGO SERVI		\$0.00	\$0.00	\$31,992.00	\$1,259,483.47
C00046	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93414110126	T-697	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11 (PAGO SERVI		\$0.00	\$0.00	\$18,985.00	\$1,242,498.47
C00050	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93714110025	T-690	GP Directo 24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 12 (PAGO SERVI		\$0.00	\$0.00	\$3,548.00	\$1,238,949.47
C00051	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93709030034	T-691	GP Directo 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13 (PAGO SERVI		\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$1,235,399.47
C00053	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93709020032	T-692	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 14 (PAGO SERVI		\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$1,228,654.47
C00054	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93703040015	T-693	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15 (PAGO SERVI		\$0.00	\$0.00	\$8,149.00	\$1,221,505.47
C00055	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93703040014	T-694	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16 (PAGO SERVI		\$0.00	\$0.00	\$5,657.00	\$1,215,848.47
C00056	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93712000044	T-695	GP Directo 31 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17 (PAGO SERVI		\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$1,205,598.47
C00057	26/01/2018	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE	93714050019	T-698	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18 (PAGO SERVI		\$0.00	\$0.00	\$3,548.00	\$1,202,049.47
C00078	26/01/2018	26/01/2018	LEONARDO SANTIAGO C		CH-228	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 7 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$0.00	\$1,419.04	\$1,200,630.43
C00102	26/01/2018	26/01/2018	YANETH ELIZABETH ROI		CH-225	FINIQUITO A OFICIAL DE SEG PUBLICA C. YANETH ELIZABETH RODRIGUEZ I		\$0.00	\$0.00	\$1,560.86	\$1,199,069.57
C00118	26/01/2018	26/01/2018	LUIS EDUARDO SILVA AJ		T-694	Gasto por Comprobar : 17. P-87 GASTOS PPR COMPROBAR LUIS EDUARDO SII		\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,198,369.57
C00131	26/01/2018	26/01/2018	VICTOR MANUEL SILVA		Z26	GP Folio: 41 (PAGO NOMINA EVENTUAL POR TRABAJOS REPARACION DE ORI		\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,196,719.57
E00028	27/01/2018	27/01/2018	JUANA MARIA RODRIGU		T-702	P-102 PRESTAMDS EMPLEADOS JUANA MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ (P-		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,191,719.57
C00048	29/01/2018	29/01/2018	JUAN JOSÉ NUÑEZ TOR		CH-233	GP Folio: 23 (P-104 PAGO DE APOYO FUNERARIO DE SU ESPOSA DEL C. JL		\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,190,119.57
C00052	29/01/2018	29/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-235	GP Folio: 24 (P-106 PAGO DE ASESORES E INSTRUCTORES DE IEBA CORRE		\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$1,183,319.57
C00058	29/01/2018	29/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-237	GP Folio 25 (P-108 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD PÚB., LIMP		\$0.00	\$0.00	\$21,805.25	\$1,161,514.32
C00059	29/01/2018	29/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		240	PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUB PRESTAMO FORTA 2018 CO		\$0.00	\$0.00	\$35,329.71	\$1,126,184.61
C00060	29/01/2018	29/01/2018	MA. SEIDI ALIN HERNAN		CH-238	GP Folio: 26 (P-109 PAGO DE APOYO PARA JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,124,684.61
C00062	29/01/2018	29/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-239	GP Folio: 27 (P-110 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AFANADORAS,VELADOR		\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$1,107,184.61
C00132	29/01/2018	29/01/2018	JOSE EDUARDO MORAL		Z34	GP Folio: 42 ( PAGO NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DESRRRAE DE ARBOLES C		\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$1,096,684.61
E00014	30/01/2018	30/01/2018	MUNICIPIO DE TAMASOF		T-710	PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUB PRESTAMO FORTA 2018 CO		\$0.00	\$0.00	\$84,272.85	\$1,012,361.76
C00063	30/01/2018	30/01/2018	JULIÁN HERNÁNDEZ CO		CH-241	JULIÁN HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN. (PRESTAMO A EMPLEADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,009,361.76
C00061	30/01/2018	30/01/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-709	2da. Quincena de Enero 2018 (P-116 Pago de la 2da Quincena de Enero 2018. GP I		\$0.00	\$0.00	\$655,768.22	\$353,593.54
C00094	30/01/2018	30/01/2018	MA. GUADALUPE DEL AI		CH-261	GP Folio: 33 (P-149 PAGO DE APOYO A LA ESC. PRIMARIA RURAL GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$352,093.54
C00122	30/01/2018	30/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		244	P- 115 PRESTAMO A FORTALECIMIENTO 2018 DESCUENTOS RETENIDOS A E		\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$349,693.54
C00123	30/01/2018	30/01/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		243	P-114 PAGO DESCUENTOS RETENIDOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE .		\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$340,293.54
C00124	30/01/2018	30/01/2018	SEGUROS BANORTE, SA	F-818170DE	T-713	GP Directo 151 SEGUROS BANORTE. SA DE CV, Pago: 34 (P-118 PAGO DE SEC		\$0.00	\$0.00	\$7,880.16	\$332,413.38
C00125	30/01/2018	30/01/2018	SEGUROS BANORTE, SA	F-BE2A4DOC	T-719	GP Directo 152 SEGUROS BANORTE. SA DE CV, Pago: 35 (P-120 PAGO DE SEC		\$0.00	\$0.00	\$7,234.65	\$325,198.71
C00145	30/01/2018	30/01/2018	NABOR PABLO FLORES		245	GP NABOR PABLO FLORES RIVERA , Folio Pago: 45 (PAGO FACT 78.80,81,82		\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$322,577.11



Utr. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

Fecha: 01/feb/2018  
Hora de Impresión: 01:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00046	30/01/2018	NABOR PABLO FLORES			\$0.00	\$1,044.00	\$321,533.11
E00047	30/01/2018	LUIS ERNESTO REYES F			\$0.00	\$4,144.00	\$317,389.11
E00048	30/01/2018	LEONARDO SALAZAR FL			\$0.00	\$3,388.80	\$313,999.31
E00031	31/01/2018				\$190,059.11	\$0.00	\$504,049.42
E00032	31/01/2018				\$64.98	\$0.00	\$504,114.40
E00015	31/01/2018	METLIFE MEXICO SA DE			\$0.00	\$1,219.20	\$502,895.20
E00016	31/01/2018				\$0.00	\$6,968.38	\$496,926.84
E00061	31/01/2018	MA GUADALUPE BARRIC			\$0.00	\$184.00	\$496,742.84
E00017	31/01/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			\$0.00	\$0.00	\$496,742.84
E00018	31/01/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			\$0.00	\$0.00	\$496,742.84
E00019	31/01/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA			\$0.00	\$2,136.34	\$494,606.50
E00020	31/01/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA			\$0.00	\$7,800.00	\$486,806.50
E00021	31/01/2018	CAJA POPULAR DE LAS			\$0.00	\$8,500.00	\$478,306.50
E00022	31/01/2018	CAJA POPULAR DE LAS			\$0.00	\$4,301.00	\$474,005.50
E00072	31/01/2018	MA GUADALUPE BARRIC			\$0.00	\$70,445.00	\$393,560.50
E00073	31/01/2018	MARTHA SALAZAR FLOF			\$0.00	\$3,128.00	\$390,432.50
E00074	31/01/2018	LUZ MIREA RAMÍREZ ME			\$0.00	\$1,658.14	\$388,774.36
E00098	31/01/2018	MARIA PAULINA MARTÍ			\$0.00	\$4,221.39	\$384,552.97
E00024	31/01/2018	JUAN LANDAVERDE VLI			\$0.00	\$5,000.00	\$379,552.97
E00101	31/01/2018	LAZARO RUIZ MUÑOZ			\$0.00	\$1,400.00	\$378,152.97
E00049	31/01/2018				\$12,618.37	\$0.00	\$365,534.60
E00049	31/01/2018				\$11,690.74	\$0.00	\$353,843.86
E00105	31/01/2018	REYNALDO ARVIZU GON			\$0.00	\$4,999.89	\$348,843.97
E00051	31/01/2018				\$41,519.21	\$0.00	\$307,324.76
E00052	31/01/2018				\$8,212.28	\$0.00	\$299,112.48
E00053	31/01/2018				\$5,437.56	\$0.00	\$293,674.92
E00106	31/01/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			\$0.00	\$6,500.00	\$287,174.92
E00107	31/01/2018	PEDRO GARCÍA HERNÁN			\$0.00	\$1,755.00	\$285,419.92
E00108	31/01/2018	JORGE ISAIAS PECINA I			\$0.00	\$2,655.64	\$282,764.28
E00111	31/01/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			\$0.00	\$6,306.57	\$276,457.71
E00113	31/01/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			\$0.00	\$3,220.08	\$273,237.63
E00026	31/01/2018	COMISION NACIONAL DI			\$0.00	\$35,108.00	\$238,129.63
E00114	31/01/2018	NORA HILDA PÉREZ ROI			\$0.00	\$2,500.00	\$235,629.63
E00117	31/01/2018	JAVIER SUAREZ ALTAMI			\$0.00	\$150,000.00	\$85,629.63



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha: 01/feb/2018  
Hora de Impresión: 01:35 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00119	31/01/2018		NORA HILDA PEREZ ROI			T-727	Gasto por Comprobar : 18, P-124 GASTOS POR COMPROBAR NORA HILDA PER	\$0.00	\$2,500.00	\$240,548.28	
C00121	31/01/2018		NORA HILDA PEREZ ROI			T-727	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 15, P-154 GASTOS POR COMPROBAR - I	\$0.00	-\$2,500.00	\$243,048.28	
C00126	31/01/2018		SEGUROS BANORTE, SA	F-400CC2198		T-720	GP Directo 153 SEGUROS BANORTE, SA DE CV, Pago: 36 (P-121 PAGO DE SEG	\$0.00	\$12,661.99	\$230,386.30	
C00128	31/01/2018		PEDRO ALBERTO TOVAL			257	GP PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, Folio Pago: 36 (PAGO FACT 3887 SERA	\$0.00	\$9,500.00	\$220,886.30	
C00129	31/01/2018		JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-236	GP Folio: 40 (P-107 PAGO DE APOYOS DE DELEGADOS, SECRETARIAS, ENC.	\$0.00	\$37,106.00	\$183,780.30	
D00014	31/01/2018						REINGRO DE SUELDO DE APOYOS. (REINTEGRO DE APOYO DE OPERATIVC	\$1,800.00	\$0.00	\$185,580.30	
C00150	31/01/2018		MARTIN HERNANDEZ R/			T-716	GP MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Pago: 49 (P-119 PAGO DE ASESORIA	\$0.00	\$10,000.00	\$175,580.30	
C00151	31/01/2018		BANCO MERCANTIL DEL SFDLIO			31012018	GP Directo 167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 50 (COMISIONES E	\$0.00	\$1,788.72	\$173,771.58	
<b>Total :</b>								<b>1,058,417.51</b>	<b>3,004,998.85</b>	<b>3,887,644.78</b>	<b>173,771.58</b>


63  
64  
65



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018  
CUENTA BANCARIA No.0382893160 BANORTE  
ENLACE NOMINA II



<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>\$ 8,874.80</b>
<b>MAS</b>		
<b>CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO</b>		\$ -
<b>CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>		\$ -
<b>MENOS</b>		
<b>ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO</b>		\$ -
<b>ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS</b>		\$ -

*[Handwritten Signature]*  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015-2018

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO S.L.P.  
 2015-2018  
*[Handwritten Signature]*  
 JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

**\$ 8,874.80**

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO  
 MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCLRSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: SÍDEI



NO. DE CLIENTE: 06998304  
 PFC: MTS860201TGS

DATOS DE SUCLRSAL:  
 PLAZA: 9547 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y MAJOS HERDES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3870991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018  
 Fecha de corte 31/Enero/2018  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0352693150	072 705 00352693150 1	\$17,075.66	\$8,874.80
INVERSION GLOBAL PM	0364813214	072 705 00364813214 9	\$3,000.36	\$3,000.71
<b>TOTAL</b>			<b>\$20,076.04</b>	<b>\$11,875.51</b>

**DETALLE**

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$17,075.68	\$3,000.36
+ Total de depósitos	\$1,552,230.50	\$0.00
- Total de retiros	\$1,560,048.58	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.35
- Total de comisiones cobradas	\$330.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$52.80	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$8,874.80	\$3,000.71
Saldo disponible al día*	\$8,874.80	\$0.00

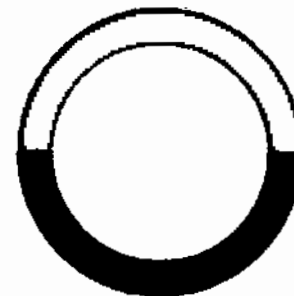
<b>Saldo promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$33,435.80	\$3,000.36
Días que comprenden el periodo	31	31

<b>Intereses y comisiones</b>		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.14%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.35
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.35</b>

<b>Saldo de depósitos</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Intereses y comisiones</b>	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$80.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO  
 (Saldo inicial de \$17,075.68)



DEPÓSITOS	\$1,552,230.50
RETIROS	\$1,560,048.58
COMISIONES	\$330.00
OTROS CARGOS	\$52.80
SALDO FINAL	\$8,874.80

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**



Ecológico, práctico y seguro



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			17,075.68
03-ENE-18	CARGO DEP ELEC N.L. 52596		7,818.08	9,257.60
03-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		8.00	9,249.60
03-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	9,248.32
04-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERRESTO MALEJONA	1,000.00		10,248.32
04-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	9,248.32
04-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,244.32
04-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,243.68
05-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERMARYZARAZUA	3,500.00		12,743.68
05-ENE-18	RET OTROS 52596 NL DE LA EMISORA : 52596		3,500.00	9,243.68
08-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERLUSILVA	1,500.00		10,743.68
08-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00	9,243.68
08-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,239.68
08-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,239.04
09-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009012017, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERLUSILVA	700.00		9,939.04
09-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		700.00	9,239.04
09-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,235.04
09-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,234.40
11-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERLUSILVA	10,000.00		19,234.40
11-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		10,000.00	9,234.40
11-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,230.40
11-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,229.76
11-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011012018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOMIEMPLEADO11RAQUINCLML2018PR	83,206.11		92,435.87
11-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011012018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOMIEMPLEADO11RAQUINCLML2018	645,757.32		738,193.19
12-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERLUSILVA	10,000.00		748,193.19
12-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		10,000.00	738,193.19
12-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	738,189.19
12-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	738,188.55
12-ENE-18	RETRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		728,963.43	9,225.12
13-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013012018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOGASTOSACOMPROMETERLUSILVA	5,000.00		14,225.12
13-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		5,000.00	9,225.12
13-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,221.12
13-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,220.48
17-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERBARBARRAGA	2,000.00		11,220.48
17-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		2,000.00	9,220.48
17-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,216.48
17-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,215.84
17-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERLUSILVA	5,000.00		14,215.84
17-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERLUSILVA	1,500.00		15,715.84
17-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		5,000.00	10,715.84
17-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	10,711.84
17-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	10,711.20
17-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00	9,211.20
17-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,207.20
17-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,206.56
18-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERLUSILVA	6,326.00		15,532.56
19-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		6,326.00	9,206.56
19-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,202.56
19-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,201.92
22-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022012018, DE LA CUENTA 0474286089 PRISTANOPERSONAL MONIC AGARCIA	5,000.00		14,201.92
22-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		5,000.00	9,201.92
22-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,197.92
22-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,197.28
23-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERBARBARA LERAS	1,200.00		10,397.28
23-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMETERANTONIO PADILLA	9,000.00		19,397.28
23-ENE-18	RET OTROS 52596 NL		9,000.00	10,397.28

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	10,391.28
23-ENE-18	IYA.COM NOMINA LINEA		0.64	10,392.64
23-ENE-18	RET OTROS 52596 NI		1,200.00	9,192.64
23-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,188.64
23-ENE-18	IYA.COM NOMINA LINEA		0.64	9,188.00
24-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0824012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISSANDELCRUZ	1,300.00		10,488.00
24-ENE-18	RET OTROS 52596 NI		1,300.00	9,188.00
24-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,184.00
24-ENE-18	IYA.COM NOMINA LINEA		0.64	9,183.36
25-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0025102017, DE LA CUENTA 0474286089 trasapapemotempleadoosvalde	7,000.00		16,183.36
25-ENE-18	RET OTROS 52596 NI		7,000.00	9,183.36
25-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,179.36
25-ENE-18	IYA.COM NOMINA LINEA		0.64	9,178.72
26-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISSANDELSILVA	700.00		9,878.72
26-ENE-18	RET OTROS 52596 NI		700.00	9,178.72
26-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,174.72
26-ENE-18	IYA.COM NOMINA LINEA		0.64	9,174.08
27-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027012018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTANOPERSOAL ALAHARONROQUEZ	5,000.00		14,174.08
27-ENE-18	RET OTROS 52596 NI		5,000.00	9,174.08
27-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,170.08
27-ENE-18	IYA.COM NOMINA LINEA		0.64	9,169.44
30-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030012018, DE LA CUENTA 0474286089 pagosordenesegridadosJenero2018	655,768.22		664,937.66
30-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030012017, DE LA CUENTA 0474286089 pagosordenesegridados24enero2018	84,277.85		749,215.51
30-ENE-18	RE TIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		749,041.07	9,169.44
31-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031012018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTANOPERSOAL AJUANILANDMFERDE	5,000.00		14,169.44
31-ENE-18	RET OTROS 52596 NI		5,000.00	9,169.44
31-ENE-18	COBRO COMISION 52596 012018		4.00	9,165.44
31-ENE-18	IYA.COM NOMINA LINEA		0.64	9,164.80
31-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031012018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISSANDELAHILDA	2,500.00		11,664.80
31-ENE-18	RET OTROS 52596 NI DE LA EMISORA : 52596		2,500.00	9,164.80
31-ENE-18	COSH MEMB.P.M. COMISION MEMBERSIA P. MORAL 0118		750.00	8,414.80
31-ENE-18	IYA.COM MEMB.P.M. COMISION MEMBERSIA P. MORAL 0118		40.00	8,074.80

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR			3,000.36
31-ENE-18	LIQINT.S/ASA LIQ 2018-01-31	0.35		3,000.71

## OTROS

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 128,163.16
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 128,163.16

Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813214	0.14 %	-3.57 %	\$0.35	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8880.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DÉP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2018 03:03 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-01-0014	31/01/2018	BANCO MERCANTIL DEL S/F	S/F	S/F	CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II	\$9,257.60	\$0.00	\$382.80	\$8,874.80
					GP Directo 158 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Page: 41 (COMISIONES E		\$0.00	\$382.80	\$8,874.80
<b>Total:</b>						<b>9,257.60</b>	<b>0.00</b>	<b>382.80</b>	<b>8,874.80</b>

0116

332



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2018  
 CUENTA BANCARIA No.0474286089 BANORTE  
 REC FEDERALES PARTICIPACIONES 2017



FECHA	CONCEPTO	No. CHEQUE	IMPORTE
<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>\$ 2,848,078.47</b>
<b>MAS</b>			
<b>CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO</b>			<b>\$ 13,050.00</b>
31/12/2017	REINTEGRO A RAMO 28 POR NÓMINAS CONST. DE BANQUETAS CH1893 02/06/2017	\$	9,000.00
31/01/2018	REINTEGRO APOYOS ZDA. DE ENERO 2018	\$	1,800.00
28/02/2018	REINTEGRO DEL C. JOSÉ DE JESÚS IZAGUIRRE P-CD0017 CH-183 PERSONAL EV.	\$	2,250.00
<b>CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>			<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>			
<b>ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO</b>			<b>\$ 329,688.86</b>
29/12/2018	LILIANA MARTÍNEZ DE LA CRUZ	CH-153 \$	452.40
30/12/2018	CARLOS ORTEGA TORRES	CH-174 \$	21,500.00
01/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-216 \$	11,458.00
01/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-221 \$	9,274.00
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-265 \$	2,969.45
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-266 \$	6,264.00
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-267 \$	4,500.00
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-268 \$	3,418.20
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-269 \$	5,500.00
11/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-218 \$	17,069.60
22/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-214 \$	1,025.50
22/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-215 \$	7,128.76
23/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-217 \$	2,455.57
24/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-260 \$	10,310.00
25/01/2018	REFUGIO MENDEZ OROZCO	CH-219 \$	1,500.00
25/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-220 \$	4,657.88
25/01/2018	CESAR OCTAVIO BALDERAS	CH-179 \$	104.00
25/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-222 \$	5,850.74
30/01/2018	NABOR PABLO FLORES RIVERA	CH-245 \$	2,621.60
30/01/2018	NABOR PABLO FLORES RIVERA	CH-246 \$	1,044.00
30/01/2018	LUIS ERNESTO REYES PEÑA	CH-247 \$	4,144.00
30/01/2018	LEONARDO SALAZAR FLORES	CH-248 \$	3,398.80
31/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-258 \$	6,306.57
31/01/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-259 \$	3,220.08
01/02/2018	ALEJANDRO CHAVEZ	CH-345 \$	7,110.00
01/02/2018	MA. DE JESÚS MARTÍNEZ FORTANELLY	CH-351 \$	2,000.00
06/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-272 \$	5,570.00
06/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-273 \$	7,667.82

06/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-274	\$	6,563.78
08/02/2018	ELIZABETH LANDAVERDE	CH-264	\$	690.60
12/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-288	\$	9,624.80
12/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-287	\$	4,817.48
12/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-289	\$	5,104.40
15/02/2018	JUAN JESÚS GARCÍA	CH-302	\$	2,550.00
16/02/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-307	\$	1,666.79
16/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-309	\$	9,450.00
16/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-310	\$	8,532.76
16/02/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ	CH-312	\$	3,000.00
16/02/2018	MARCO AURELIO MOCTEZUMA	CH-313	\$	2,436.00
16/02/2018	DESARROLLADORA FORMAD.S.A. D C.V.	CH-316	\$	6,371.90
18/02/2018	ALEJANDRO CHAVEZ	CH-344	\$	1,350.00
19/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-321	\$	3,703.80
19/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-320	\$	5,150.77
22/02/2018	FELICIANO IZAGUIRRE	CH-330	\$	2,000.00
22/02/2018	JAVIER CASTILLO ORTÍZ	CH-331	\$	1,500.00
23/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-333	\$	6,599.70
23/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-334	\$	1,983.49
26/02/2018	LEONARDO SALAZAR FLORES	CH-341	\$	1,097.94
27/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-343	\$	8,945.92
27/02/2018	MIRIAM DEL ROCÍO FORTANELLY	CH-355	\$	3,932.40
27/02/2018	PASCUAL BERNÓN HOZ.	CH-349	\$	2,369.31
28/02/2018	YOLANDA RÁMIREZ Z.	CH-297	\$	3,000.00
28/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-319	\$	10,994.00
28/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-335	\$	10,535.01
28/02/2018	LEONARDO SALAZAR FLORES	CH-342	\$	967.44
28/02/2018	MARCO AURELIO MOCTEZUMA	CH-350	\$	2,505.00
28/02/2018	MIRIAM DEL ROCÍO FORTANELLY	CH-356	\$	2,958.00
28/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-359	\$	1,905.01
28/02/2018	LUZ MIREA RÁMIREZ M.	CH-360	\$	4,286.06
28/02/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-361	\$	1,666.79
28/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-353	\$	9,261.18
28/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-358	\$	6,781.55
28/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-354	\$	5,800.00
28/02/2018	J. ANTONIO PADILLA RDZ.	CH-357	\$	11,066.01

ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS

\$

2,581,439.61

PR  
P.  
PMA  
2015-2018

*[Handwritten signature]*

C. GABRIEL HERNÁNDEZ ÁGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2015-2018

L.C.E. JOSÉ ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAMASOPO S.P.  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
ZONA CENTRO

TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06998304  
PSC: MTSB60201765

DAOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9567 PLAZA CD. VALLS  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HEROS O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018

Fecha de corte 28/Febrero/2018

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474786089	072 705 00474786089 5	\$478,028.12	\$2,848,078.47
INVERSION GLOBAL PM	0805583293	072 705 00305583293 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$478,028.12</b>	<b>\$2,848,078.47</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INTL INVERSION GLOBAL PM**

Saldo Inicial del periodo	\$ 478,028.12	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,690,636.27	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,318,818.08	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 1,524.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 243.84	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,848,078.47	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,848,078.47	\$0.00

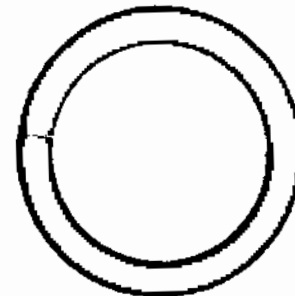
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,596,081.94	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	83
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	83
Importe de la comisión	\$ 1,494.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo Inicial de \$478,028.12)



- DEPÓSITOS \$5,690,636.27
- RETIROS \$3,318,818.08
- COMISIONES \$1,524.00
- OTROS CARGOS \$243.84
- SALDO FINAL \$2,848,078.47

**MEXICANOS QUE QUIEREN HACER CRECER SU DINERO**  
Pagaré Banorte

Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

FINANCIERO  
El presente es un resumen de los datos que se encuentran en el extracto de la cuenta de ahorros. Los datos se refieren al periodo del 01 de febrero del 2018 al 28 de febrero del 2018. El saldo inicial de la cuenta es de \$478,028.12. El saldo final es de \$2,848,078.47. El total de depósitos es de \$5,690,636.27. El total de retiros es de \$3,318,818.08. El total de comisiones cobradas es de \$1,524.00. El IVA sobre comisiones es de \$243.84. El total de intereses ganados es de \$0.00. El total de intereses cobrados es de \$0.00. El saldo disponible al día es de \$2,848,078.47. El saldo promedio mínimo es de \$10,000.00. El saldo en el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero es de \$1,596,081.94. El periodo comprende 28 días. La tasa bruta anual es del 0.00%. El interés tasa bruta anual es de \$0.00. La retención de ISR es de \$0.00. Los intereses netos ganados son de \$0.00. Los depósitos de cheques S.B.C. son de \$0.00. Las comisiones pendientes de aplicar son de \$0.00. Las compras no aplicadas son de \$0.00. El total de cheques girados es de 83. De ellos, 0 son sin comisión y 83 con comisión. El importe de la comisión es de \$1,494.00. No hay cheques devueltos. Las otras comisiones son de \$30.00.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM 5-Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTA DEL DEPOSITO	MONTA DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			478,028.12
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000253		6,500.00	471,528.12
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000278		1,419.04	470,109.08
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000232		2,232.05	467,877.03
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000211		1,000.00	466,877.03
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000252		4,221.39	462,655.64
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000201		3,000.00	459,655.64
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000255		1,355.00	457,900.64
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000218		1,500.00	456,400.64
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000205		1,500.00	454,900.64
02-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0352693150 PRSTIANOPERSOAL LURIPYVA AL R.F.C. MTS8602011G5		7,500.00	447,400.64
01-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000224 JFSM770316970		3,000.00	444,400.64
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000241		3,000.00	441,400.64
06-FEB-18	PAGO REFIENCIADO 518941003718 Impuesto Depósito Referenciado		1,925.00	439,475.64
06-FEB-18	PAGO REFIENCIADO 518941003718 Impuesto Depósito Referenciado		1,510.00	437,965.64
06-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0296001811 PASOFACT1920MOPOPERSOAL YULNERABLES MPTAMASORO AL R.F.C. AALE710113897		9,939.01	428,026.63
06-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0296001811 PASOFACT1920MOPOPERSOAL YULNERABLES MPTAMASORO AL R.F.C. AALE710113897		318.00	427,708.63
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000150 DEPOSITO A CTA. 05.00534542 RFC LULF70080799A		24,012.00	403,706.63
06-FEB-18	002601001802060000047648 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC G6S65010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0602188 CVE RAST: 002601001802060000047648	597,292.14		1,001,497.77
06-FEB-18	002601001802060000047784 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC G6S65010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0602188 CVE RAST: 002601001802060000047784	161,202.24		1,162,699.01
06-FEB-18	002601001802060000047899 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC G6S65010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0602188 CVE RAST: 002601001802060000047899	137,872.77		1,300,571.78
06-FEB-18	002601001802060000048000 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC G6S65010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0602188 CVE RAST: 002601001802060000048000	363,244.30		1,666,416.58
06-FEB-18	002601001802060000048125 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC G6S65010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0602188 CVE RAST: 002601001802060000048125	55,238.46		1,721,175.04
06-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOPROBIBALIPUSALAS AL R.F.C. MTS8602011G5		1,100.00	1,721,075.04
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000236 DEPOSITO A CTA. 0524733325 RFC BRC0720412010		1,400.00	1,719,675.04
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000243		9,400.00	1,710,275.04
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000244		2,400.00	1,707,875.04
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000251 SIEJ950928782		1,658.14	1,706,216.90
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000227		1,500.00	1,704,716.90
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000242		3,000.00	1,701,716.90
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000275 DEPOSITO A CTA. 0364472406 RFC MTS8602011G5		25,000.00	1,676,716.90
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PASOFACT19COMBUSTIBLEVEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		2,611.95	1,674,104.95
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PASOFACT19COMBUSTIBLEVEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		2,786.08	1,671,318.87
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PASOFACT19COMBUSTIBLEVEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		10,954.36	1,660,364.51
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PASOFACT19COMBUSTIBLEVEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		7,123.50	1,653,241.01
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PASOFACT19COMBUSTIBLEVEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		5,936.25	1,647,304.76
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PASOFACT19COMBUSTIBLEVEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		10,653.59	1,636,651.17
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PASOFACT19COMBUSTIBLEVEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		1,266.40	1,635,384.77
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PASOFACT19COMBUSTIBLEVEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		21,987.87	1,613,396.90
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA.00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PASOFACT19COMBUSTIBLEVEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		39,298.00	1,573,998.90



## DETALLE DE MOVIMIENTOS 'PESOS' (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265993557 PAGOPACTE16COMBUSTIBVEHICULO OFICIAL SEG PUEBAYUNTABRE AL R.F.C. ATE0605251V8		23,730.00	1,549,868.90
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000273		1,600.00	1,548,268.90
07-FEB-18	002601001802070000209878 SPYI RECIBIDO DEL BANCO 0012 HRYVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001109237054 CON RFC GES585010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0702188 CVE RAST: 002601001802070000209878	1,192,026.00		2,740,294.90
07-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS ACOMPRAR BARRIO GUARDIA DE OREME AL R.F.C. MTS860201T6S		1,600.00	2,738,694.90
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000263 DEPOSITO A CTA. 0893267664 RFC RLSS820815VDA		4,999.99	2,733,694.91
08-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS ACOMPRAR ELIZABETH LANDAVE AL R.F.C. MTS860201T6S		9,000.00	2,724,694.91
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000271		4,000.00	2,720,694.91
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000263		1,500.00	2,719,194.91
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000270		5,000.00	2,714,194.91
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000276		1,500.00	2,712,694.91
08-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000193160204351801180000142632 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468039008169088924 FAC 088924		14,263.00	2,698,431.91
08-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 90000000001931702016180118000012739 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468039009484888924 FAC 088924		1,273.00	2,697,158.91
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000280		7,000.00	2,690,158.91
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000257 TOGP/81028A50		9,500.00	2,680,658.91
10-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000229		5,500.00	2,675,158.91
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000286		1,602.10	2,673,556.81
13-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000281 TME840315 KT6		12,177.00	2,661,379.81
13-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0085048104 PAGOPACTE16COMBUSTIBVEHICULO OFICIAL SEG PUEBAYUNTABRE AL R.F.C. AQC000426AG6		3,080.50	2,658,299.31
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000277		8,000.00	2,650,299.31
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000279 MORL81104KW6		1,500.00	2,648,799.31
14-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000282 DEPOSITO A CTA. 0635147002 RFC MERM7802041U9		7,000.00	2,641,799.31
14-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PAGOMONSEGFUBSTRACIION DE EB18FURT AL R.F.C. MTS860201T6S		79,871.09	2,561,928.22
14-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PAGOMONMEMPLEADO TRAJUNCFEB18 AL R.F.C. MTS860201T6S		670,396.03	1,891,532.19
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000193150302731801260000932310 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045032646088924 FAC 088924		3,231.00	1,888,299.19
14-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL VITRORESENCIZ AL R.F.C. MTS860201T6S		5,000.00	1,883,299.19
14-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL HUANLANDAVE DE AL R.F.C. MTS860201T6S		5,000.00	1,878,299.19
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 0000000000000000000015300103156915330280 AL RFC GES585010114A RAS 88468045080024000774 FAC 000774		59,967.00	1,818,332.19
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 0000000000000000000015300103166715330273 AL RFC GES585010114A RAS 88468045080025000774 FAC 000774		58,832.00	1,759,499.19
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 0000000000000000000015300103170215336203 AL RFC GES585010114A RAS 88468045080026000774 FAC 000774		51,110.00	1,708,389.19
15-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000178 BAMG5404303R1		2,944.00	1,705,445.19
15-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000189 BAMG5404303R1		3,128.00	1,702,317.19
15-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000250 BAMG5404303R1		184.00	1,702,133.19
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000278		3,000.00	1,699,133.19
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000299		8,400.00	1,690,733.19
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000204		5,500.00	1,685,233.19
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000180		363.00	1,684,870.19
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000300		34,133.59	1,650,736.60
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000296		20,305.25	1,630,431.35
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000292		42,606.00	1,587,825.35
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000291		17,250.00	1,570,575.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-18	002601001802150000794924 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLARE 012700001103237054 CON RFC G6SLS0107L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1502188 CVE RAST: 002601001802150000794924	99,437.46		1,670,007.81
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000283		1,480.00	1,668,527.81
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0212149386 PAGOFACT777PUBLICIDADINFORMEMERCO2018 AL R.F.C. LUFR7808700DA		3,480.00	1,665,047.81
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026047021 PAGOFACT60950MANTENIMIENTOYREPARACIONESALBRYAN17 AL R.F.C. YEV840113873		5,034.04	1,660,013.77
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0407838345 PAGOFACT618RENTAMOBILIARIOMANTENESTYBARBOTES AL R.F.C. PEJ7780728NM3		12,300.00	1,647,713.77
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGORETENCPRESTAMEMPLEADOIRAQUINCFEB2018 AL R.F.C. CPH9509017B5		67,996.00	1,579,717.77
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGORETENCPRESIAMESEGPUBIRAQUINCFEB2018PRESTAMOPORTA AL R.F.C. CPH9509017B5		4,301.00	1,575,416.77
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMOPERSONAHARTINFRMANDEZ AL R.F.C. MTS8602011G5		10,000.00	1,565,416.77
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000254 PNO93071590		2,655.64	1,562,760.53
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000295 MTS8602011G5		12,000.00	1,550,760.53
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000159 DEPOSITO A CTA. 0420693380 RFC MOME860119858		86,420.00	1,464,340.53
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000284 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FOHM790908M53		14,929.20	1,449,411.33
16-FEB-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1602018 CLABE: 002180087005665330 BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO SA DE CV CVE.RASTRO:06570988 RFC: MME9204272M3 IVA:00000000.00 PAGORETENCSERVIDAEEMPLEADOIRAQUINCFEB18		6,958.36	1,442,452.97
16-FEB-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1602018 CLABE: 002180087005665330 BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO SA DE CV CVE.RASTRO:06570988 RFC: MME9204272M3 IVA:00000000.00 PAGORETENCONVENIOSEGVDAIRAQUINCFEB18ST		1,219.20	1,441,233.77
16-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0232939781 PAGOFACTSALIMENTOSPERSONALELABORAFUERAHORARAYO AL R.F.C. MEPV60211E36		2,049.72	1,439,184.05
16-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659650469 PAGOFACT235666LAMINASINQUITOPRESTAMOPORTA AL R.F.C. SJUJ5303297L6		125,963.99	1,313,220.06
16-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1602018 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001493913559, BEM SPEI BCO:012 BEMEF JUDOLFO SIFUENTES PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA RFI), PAGOFACTSREAFACCIONESVEHICULOOFICIAL CVE RASTRO: 8846CAP2201802160552635096 RFC: SPS010101001 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		26,740.00	1,286,480.06
16-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1602018		5.00	1,286,475.06
16-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1602018		0.80	1,286,474.26
16-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGORETENCONVENIOFAMSASEGPUBIRAQUINCFEB2018PORTA AL R.F.C. IPRB310018L5		2,136.34	1,284,337.92
16-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGORETENCONVENIOFAMSAEMPLEADOIRAQUINCFEB2018 AL R.F.C. IPRB310018L5		8,878.16	1,275,459.76
16-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOFACT01ASSINDICATRETEMEMPLEADOIRAQUINCFEB2018 AL R.F.C. AUJMD790906T86		3,500.00	1,271,959.76
16-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGORETENCPRESTAMOSINOCATOIRAQUINCFEB2018 AL R.F.C. AUJMD790906T86		11,810.00	1,260,149.76
16-FEB-18	PAGO REFERENCIADO 525564804718 Im puesto Deposito Referenciado		7,809.00	1,252,340.76
17-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000298		1,500.00	1,250,840.76
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000306		4,266.06	1,246,574.70
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000304		2,000.00	1,244,574.70
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000154		1,544.65	1,242,970.05
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000195		1,658.14	1,241,311.91
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0849353565 PAGOAPPOPROTESISLIJAMPALOMO AL R.F.C. SDIB80506L64		1,729.00	1,239,582.91
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE153COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGPLUB AL R.F.C. ATE0605251V8		26,908.00	1,212,674.91
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE156COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE0605251V8		2,600.00	1,210,074.91
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE155COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALORRASPUBHAYUN AL R.F.C. ATE0605251V8		7,204.40	1,202,870.51
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE154COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALAPOPOSOCIAL AL R.F.C. ATE0605251V8		32,723.60	1,170,146.91
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE161COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALAGUAPOTIHAYUN AL R.F.C. ATE0605251V8		607.60	1,169,539.31
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE157COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALHAYUN AL R.F.C. ATE0605251V8		33,018.72	1,136,520.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

Enlace Global PM SIN INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE 158COMBUSTIBLEASISTENCIASOCIALPERSONASVUL AL R.F.C. ATE0605251V8		14,842.00	1,121,673.79
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE 160COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALDIFHAYUMI AL R.F.C. ATE0605251V8		12,913.20	1,108,760.59
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE 159COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALCODESOR AL R.F.C. ATE0605251V8		9,061.92	1,099,698.67
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0526583146 PAGOFACTE 156CONTIZANTYRUSASQUIPOCAMPLITORT.SORENIA AL R.F.C. SARE730814258		1,214.00	1,098,484.67
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000262 DIMA050919 HHO		1,500.00	1,096,984.67
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000285 SIE1950928782		1,500.00	1,095,484.67
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000290 DIMA050919 HHO		1,000.00	1,094,484.67
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000305 SIE1950928782		1,500.00	1,092,984.67
20-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002201 =REFERENCIA CTAVCLABE: 007700487400112883, BEM SPEI BCO 002 BUNQ: ROSA TERESA MARTINEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTE APOPOY SCULLASBAMDEXAS CVE RASTRO 0 8846CAP1201802200553488730 RFC: MIA0540831359 IVA: 000000000000.00 BAMIAMEX		6,889.00	1,086,095.67
20-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002201		5.00	1,086,090.67
20-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002201		0.00	1,086,090.67
21-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296701831 PAGOFACTE369APOPOYALMATERIALMANTENIMIENTONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. AALE7101138M7		36,180.77	1,049,899.90
21-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOFACTE392MATERIALMANTENIMIENTONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. AALE7101138M7		2,409.97	1,047,489.93
21-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBAREJONCASTILLO AL R.F.C. MTS860201165		1,500.00	1,045,989.93
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000323		6,500.00	1,039,489.93
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000317		3,784.29	1,035,705.64
21-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659650469 PAGOFACTE735711AMENIASAPOPOYSAMPOTAMASOPO AL R.F.C. SIAJ150179116		41,394.60	994,310.94
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000301		1,000.00	993,310.94
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000318		6,000.00	987,310.94
22-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 22022018 =REFERENCIA CTAVCLABE: 012705001907176730, BEM SPEI BCO 012 BMTF: JUANITA A TORRES CRUZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTE408COMSPERSONALMANTENIMIENTONAYUNTAMIENTO CVE RASTRO 0 8846APM8201802220554208322 RFC: FOCA150817068 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,761.80	982,549.14
22-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 22022018		5.00	982,544.14
22-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 22022018		0.00	982,544.14
22-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0427601491 PAGOFACTE1MATERIALDENTALAPOPOYALAYUNTAMIENTO AL R.F.C. COMA330408981		2,929.00	979,615.14
22-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0525114455 PAGOFACTE2046PUBLICIDADPERIODICODIGITALENERGIA AL R.F.C. FOG0701213UFD		3,480.00	976,135.14
22-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMOPERSONALFOTOGRAFIA AL R.F.C. MTS860201165		10,000.00	966,135.14
22-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022022018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMOPERSONALFOTOGRAFIA AL R.F.C. MTS860201165		10,000.00	956,135.14
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000174 FOMDES40504077A		21,500.00	934,635.14
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000294 AAM14E30116866		9,000.00	925,635.14
23-FEB-18	CORRIECON CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000174 CAUSA 10 POR ENDOSOS	21,500.00		947,135.14
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000324 DEPOSITO A CTA. 0605354906 RFC EFT080131URM2		3,000.00	944,135.14
23-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 00000000001937140990402160217000009809 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468054007494088924 FAC 0828924		984.00	943,151.14
23-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 000000000019371411002561802170000075747 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846805400465708924 FAC 0828924		1,574.00	941,577.14
23-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 000000000019370304001451802170000049471 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468054009554088924 FAC 0828924		4,942.00	936,635.14
23-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 0000000000193709020033180217000004202 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468054004663088924 FAC 0828924		4,420.00	932,215.14
23-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 000000000019371405001961802170000023507 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468054004668088924 FAC 0828924		2,350.00	929,865.14



**DETALLE DE MOVIMIENTOS 'PESOS' (CONTINUACION)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	002601001802280000811508 SPEI RE CEBUO DEL BANCO 0012 BBVA BANKOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLASE 012700001103237054 CON RFC 665850101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2802188 CVE RAST: 002601001802280000811508	702,356.64		7,833,919.06
28-FEB-18	002601001802280000811638 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANKOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLASE 012700001103237054 CON RFC 665850101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2802188 CVE RAST: 002601001802280000811638	122,121.17		2,956,040.23
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000376 DE POSTO A CTA 0508474071 RFC ZAG0501274781		2,333.31	2,953,706.92
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGOPRESTAMOSEGPIUSRETECAJAJOPUJZDAQUINCFEB2018FORO APR AL R.F.C. IP98310018LS		2,136.34	2,951,570.58
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGOPRESTAMOSEGPIUSRETECAJAJOPUJZDAQUINCFEB2018 AL R.F.C. IP98310018LS		8,212.91	2,943,357.67
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOPRESTAMOSEGPIUSRETECAJAJOPUJZDAQUINCFEB2018 AL R.F.C. ALMD790906186		12,810.00	2,930,547.67
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOPRESTAMOSEGPIUSRETECAJAJOPUJZDAQUINCFEB2018 AL R.F.C. ALMD790906186		3,500.00	2,927,047.67
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGOPRESTAMOSEGPIUSRETECAJAJOPUJZDAQUINCFEB18FORO APR AL R.F.C. CP49509017B5		4,701.00	2,922,346.67
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022017 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGOPRESTAMOSEGPIUSRETECAJAJOPUJZDAQUINCFEB2018 AL R.F.C. CP49509017B5		64,246.00	2,858,100.67
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802018 = REFERENCIA CTA/CLASE: 002180087005665530, BEIM SPEI BCO 002 BENEF. MEXTEL MEXICO SA DE C (CANTO NO VERA POR ESTA BISI), PAGOPRESTAMOSEGPIUSRETECAJAJOPUJZDAQUINCFEB2018AVETI CVE RASTRO: 8846APK7301802280557145417 RFC: NME920477EM3 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		6,958.36	2,851,142.31
28-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802018		5.00	2,851,097.31
28-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802018		0.20	2,851,016.51
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802018 = REFERENCIA CTA/CLASE: 002180087005665530, BEIM SPEI BCO 002 BENEF. MEXTEL MEXICO SA DE C (CANTO NO VERA POR ESTA BISI), PAGOPRESTAMOSEGPIUSRETECAJAJOPUJZDAQUINCFEB18SE6PUSFORO CVE RASTRO: 8846APK701802280557145422 RFC: NME920477EM3 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		1,219.20	2,849,817.31
28-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802018		5.00	2,849,812.31
28-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802018		0.20	2,849,811.51
28-FEB-18	COM. CPLEXPED. LIQ 2018-02-28		1,494.00	2,848,317.51
28-FEB-18	I.V.A. LIQ 2018-02-28		239.04	2,848,078.47

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS PM**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS**

**RESUMEN DE DATOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y \$15,000 PM**

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 128,163.16

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**RESUMEN DE DATOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y \$15,000 PM**

RQ. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	0.00 %	-3.86 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8888.

#### Referencia de Abreviaturas

ABD	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 498,500 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



# MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luis Potosí

## Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

0127

Fecha y hora de Impresión  
12/abr/2018 09:03 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-01-0012						\$173,771.58	\$5,571,386.27	\$2,531,439.61
C00198	01/02/2018	MAURICIO ANDRADE ME		CTA. 0474286089	REC. FEDERALES PART. 2017			\$2,531,439.61
C00270	01/02/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL		CH-284	GP MAURICIO ANDRADE MERCHAN, Folio Pago: 69 (P-60 BONO DE DESPENS,		\$0.00	\$164,771.58
C00280	01/02/2018	PRESTAMO A EMPLEAD		CH-345	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 104 (P-159 PAGO DE ANALISIS,		\$0.00	\$157,891.58
E00065	02/02/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		351	MA. DE JESUS MARTINEZ FORTANELLI. (PRESTAMO A EMPLEADO.-)		\$0.00	\$155,861.58
C00325	02/02/2018	EVA INFANTE GONZALE.		T-751	PRESTAMO A EMPLEADO (PRESTAMO A EMPLEADO)		\$0.00	\$148,131.59
C00326	02/02/2018	EVA INFANTE GONZALE.		285	ADEFAS 2017 (PAGO FACT 808651DE0444D, DECC2E65908F, D284A68AA257, E		\$0.00	\$145,192.13
C00327	02/02/2018	EVA INFANTE GONZALE.		268	ADEFAS 2017 (PAGO FACT 031D8D12C12A ADEFAS 2017 )		\$0.00	\$138,928.13
C00328	02/02/2018	EVA INFANTE GONZALE.		267	ADEFAS 2017 (PAGO FACT A898989E4525,844CA694D20F ADEFAS 2017.)		\$0.00	\$134,428.13
C00329	02/02/2018	EVA INFANTE GONZALE.		268	ADEFAS 2017 (PAGO FACT BF27202EFD05, 971CE232812D, EF8D815C0C98 AD		\$0.00	\$131,039.93
C00173	05/02/2018	EDUARDO DE JESUS FL		269	ADEFAS 2017 (PAGO FACT F110A63725C7 ADEFAS 2017)		\$0.00	\$125,509.89
E00031	06/02/2018	TESORERIA DE LA FEDE		T-784	Gasto por Comprobar : 20, P-31 GASTOS POR COMPROBAR - EDUARDO DE JE		\$0.00	\$123,939.93
E00032	06/02/2018	TESORERIA DE LA FEDE		T-754	PAGO DE CREDITO FISCAL NUM 44-061800001969 (P-08 PAGO DE CREDITO F		\$0.00	\$121,984.93
C00185	06/02/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-755	PAGO DE CREDITO FISCAL NUM. 44-061800001968 (P-09 PAGO DE CREDITO F		\$0.00	\$120,474.93
C00166	06/02/2018	GUADALUPE SALAS POI		T-757	GP EMETERIO ALMAZAN LUANA Folio Pago: 54 (P-11 PAGO DE MATERIAL PAR		\$0.00	\$120,156.93
C00167	06/02/2018	JORGE EDUARDO MART		T-764	Gasto por Comprobar : 19, B-42 GASTOS POR COMPROBAR - GFUADALUPE SA		\$0.00	\$119,056.93
C00169	06/02/2018	SIMON ARAUJO CASTILI		Z70	GP Folio: 49 (P-13 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PARA TRASLADOS DE JL		\$0.00	\$114,056.93
C00170	06/02/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		Z71	GP Folio: 51 (P-14 APOYO ECONOMICO PARA SALVARENTAR GASTOS DE ESTUL		\$0.00	\$110,056.93
C00175	06/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-272	GP Folio: 52 (P-15 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PARA LA CIUDADANIA Y NOMINA		\$0.00	\$104,436.93
C00180	06/02/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		Z73	GP Recuperación de Gastos por Comprobar: 22 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$98,819.11
C00188	06/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		Z75	APERTURA DE CUENTA PART ESTATALES E INGRESOS PROPIOS (P-1B APEF		\$0.00	\$71,819.11
100103	06/02/2018			CH-274	GP Recuperación de Gastos por Comprobar: 23 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$65,235.33
100104	06/02/2018				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO 2018 C.E RE23643	\$697,792.14	\$0.00	\$683,047.47
100105	06/02/2018				PARTICIPACION IESR ENERO 2018 C.E RE23639 FOLIO COMPROMISO 0000	\$161,302.24	\$0.00	\$824,349.71
100106	06/02/2018				PARTICIPACION INCENTIVO 5% ENERO 2018 C.E RE23639 FOLIO COMPRO	\$137,672.27	\$0.00	\$962,221.98
100107	06/02/2018				PARTICIPACION TRASPASO DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PRI	\$385,744.30	\$0.00	\$1,327,966.28
C00172	07/02/2018	JUAN JOSE BATRES HEI		CH-276	PARTICIPACION TENENCIA ESPALSTENENCIA, IEPF GASOLINA ENI	\$55,758.46	\$0.00	\$1,383,724.74
C00221	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		CH-277	JUAN JOSE BATRES HEINANDIAZ--PRESTAMO (P-19 PRESTAMO PERSONAL,	\$0.00	\$0.00	\$1,382,224.74
C00222	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-772	GP Folio: 53 (P-20 PAGO DE APOYO ECONOMICO A CONSEJEROS PARA TRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,374,224.74
C00223	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-773	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 76 (P-21 AUTORIZACION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,371,612.79
C00224	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-774	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 77 (P-22 PAGO FACTURA Nc	\$2,611.95	\$0.00	\$1,368,826.71
C00225	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-775	GP Folio: 68 (P-23 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA	\$0.00	\$0.00	\$1,367,872.35
C00226	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 78 (P-24 PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,360,746.85



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxilia-Cuentas

Fecha y hora de Impresión

09/03 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C00225	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 79 (P-25 PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$5,938.25	\$1,344,812.60
C00226	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 80 (P- 26 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$10,853.59	\$1,334,159.01
C00227	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 81 (P-27 PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,266.40	\$1,332,892.61
C00232	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 82 (P-28 PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,987.87	\$1,310,904.74
C00235	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 83 (P-29 PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$39,798.00	\$1,271,106.74
C00237	07/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 84 (P- 30 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$23,730.00	\$1,247,376.74
100108	07/02/2018					PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENERO 2018 C	\$1,192,026.00	\$0.00	\$2,439,402.74
C00174	08/02/2018	ELIZABETH LANDAVERD				Gasto por Comprobar : 21, P-32 GASTOS POR COMPROBAR - ELIZABETH LANI	\$0.00	\$9,000.00	\$2,430,402.74
C00176	08/02/2018	COMISION FEDERAL DE	F-933160204			GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65 (P-33 PAGO	\$0.00	\$14,283.00	\$2,416,119.74
C00178	08/02/2018	MARIA DE JESUS DIAZ C				MARIA DE JESUS DIAZ ORTIZ - PRESTAMO (P-36 PRESTAMO PERSONAL A C.	\$0.00	\$1,500.00	\$2,414,619.74
C00179	08/02/2018	AMADOR MERCADO MO				GP Folio: 55 (P-37 PAGO DE NOMINA EVENTUAL POR TRABAJO DE SOLDADUJ	\$0.00	\$7,000.00	\$2,407,619.74
C00186	08/02/2018	CONSTANTINO GONZAL				GP Folio: 59 (P-35 PAGO APOYO ECONOMICO DE BECAS DE ESTUDIO JONATI	\$0.00	\$3,000.00	\$2,404,619.74
C00220	08/02/2018	ELIZABETH LANDAVERD				GP P-32 GASTOS POR COMPROBAR - ELIZABETH LANDAVERDE CASTILLO O	\$0.00	\$690.60	\$2,403,949.14
C00181	12/02/2018	TELEFONOS DE MEXICCC	FACTS AUT-			GP Directo 182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 68 (P-38 PAGO DE	\$0.00	\$12,177.00	\$2,391,772.14
C00182	12/02/2018	MARIA MEJIA RODRIGUI				GP Folio: 56 (P-39 PAGO DE APOYO PARA CERCA EN JARDIN DE NIÑOS ALBE	\$0.00	\$7,000.00	\$2,384,772.14
C00184	12/02/2018	MIRIAM DEL RIXCIO FOR				GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 67 (P-41 PAGO	\$0.00	\$14,929.20	\$2,369,842.94
C00187	12/02/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI				GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,602.10	\$2,368,240.84
C00189	12/02/2018	JOSE ANTONIO PADILLA				GP Folio: 60 (P-45 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA Y NOMI	\$0.00	\$9,624.80	\$2,358,616.04
C00190	12/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI				GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comproba	\$0.00	\$4,817.48	\$2,353,798.56
C00191	12/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI				GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comproba	\$0.00	\$5,104.40	\$2,348,694.16
C00183	12/02/2018	JAIME DE JESUS RIVERA				PRESTAMO EMPLEADO SEG PUBLICA (PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURII	\$0.00	\$1,000.00	\$2,347,694.16
C00318	13/02/2018	AROMATICOS Y QUIMIC-				GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago 120 (PAG	\$0.00	\$3,088.60	\$2,344,605.56
C00182	14/02/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637150900			GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68 (P-51 PAGO	\$0.00	\$3,231.00	\$2,341,374.56
E00033	14/02/2018	VERONICA LUCIA RESEY				VERONICA LUCIA RESENDIZ MARTINEZ - PRESTAMO (P-52 PRESTAMO PERS-	\$0.00	\$5,000.00	\$2,336,374.56
E00034	14/02/2018	JUAN LANDAVERDE VLI				JUAN LANDAVERDE VILLANUEVA - PRESTAMO (P-53 PRESTAMO PERSONAL ,	\$0.00	\$5,000.00	\$2,331,374.56
E00035	14/02/2018	MUNICIPIO DE TAMASO				PRESTAMO A FORTA 2019 PAGO SUELDOS SEG PUB ITRA DE MARZO 2018 (P	\$0.00	\$70,871.08	\$2,251,503.57
E00036	14/02/2018	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO IMPTO SINOMINA ENERO 2017 (P-54 PAGO DE IMPTO SINOMINA CORR	\$0.00	\$59,987.00	\$2,191,516.57
C00184	14/02/2018	JOSE ANTONIO PADILLA				GP Folio: 61 ( PAGO SUELDOS EVENTUALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$17,250.00	\$2,174,266.57
E00037	14/02/2018	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO IMPTO SINOMINA FEBRERO 2017 (P-55 PAGO IMPUESTO SOBRE EROX	\$0.00	\$58,832.00	\$2,115,434.57
C00185	14/02/2018	CANCELADO				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,115,434.57
C00195	14/02/2018	CANCELADO				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,115,434.57
E00039	14/02/2018	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO IMPTO SINOMINA ENERO 2018 (P-56 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGA	\$0.00	\$51,110.00	\$2,064,344.57
C00187	14/02/2018	JOSE ANTONIO PADILLA				GP Folio: 62 (P-62 PAGO DE NOMINAS EVENTUALES AUX SEG PUBLICA, AUX	\$0.00	\$20,305.25	\$2,044,039.32
C00199	14/02/2018	MA SEIDI ALIN HERNANI				GP Directo 64 MA SEIDI ALIN HERNANDEZ MENDIOLA , Pago: 63 (APOYO MAE	\$0.00	\$1,500.00	\$2,042,539.32





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr/2018 09:03 a.m.

0129

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00200	14/02/2018	JOSE SANTOS CARRIZA				CH-289	GP Folio: 64 (P-65 PAGO DE NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE REHABILITACI	\$0.00	\$8,400.00	\$2,034,139.32	
C00201	14/02/2018	JOSE ANTONIO PADILLA				CH-300	PRESTAMO FORTA (P-66 PRESTAMO FORTALECIMIENTO NOMINA (SEGURIDA	\$0.00	\$34,133.59	\$2,000,005.73	
C00202	14/02/2018	JOSE ARMANCO PALAC				CH-301	GP JOSE ARMANCO PALACIOS TORRES, Folio Pago: 70 (P-67 PAGO DE CERTI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,988,205.73	
C00228	14/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA				292	GP Folio: 70 (P-68 APOYO DE DELEGADOS, SECRETARIAS, INTENDENTES, C	\$0.00	\$42,606.00	\$1,955,599.73	
C00269	14/02/2018	Personal del H Ayuntamiento				T-803	1ra. Quincena de Febrero 2018 (P-50 Pago de la 1ra quincena de febrero 2018. GP	\$0.00	\$670,386.03	\$1,285,213.70	
C00297	14/02/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR				CH-322	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 110 (P-104 PAG	\$0.00	\$6,635.20	\$1,278,578.50	
C00317	14/02/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO				295	APERTURA DE CTA CONVENIO CEMEX (APERTURA DE CUENTA 0111485186 (	\$0.00	\$12,000.00	\$1,266,578.50	
C00203	15/02/2018	JUAN JESUS GARCIA SA				CH-302	GP Folio: 65 (P-66 PAGO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO VEHICULOS OFICIA	\$0.00	\$2,550.00	\$1,264,028.50	
C00204	15/02/2018	FABIOLA ANTCNIA AVILA				CH-303	GP Folio: 66 (P-69 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,262,528.50	
C00205	15/02/2018	ANTONIO HERNANDEZ R				CH-304	GP Folio: 67 (P-70 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS AL C. ANTONIO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,260,528.50	
C00206	15/02/2018	FIDENCIO CASTILLO RO				CH-305	FIDENCIO CASTILLO ROSALES - PRESTAMO (P-71 PRESTAMO PERSONAL AL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,259,028.50	
C00207	15/02/2018	ROSA MARIA LUCERO P				T-823	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 71 (PAGO FACT 77F SERVICIO	\$0.00	\$3,480.00	\$1,255,548.50	
C00208	15/02/2018	JESUS PEREZ IZAGUIRE				T-825	GP JESUS PEREZ IZAGUIRE, Folio Pago: 72 (P-74 PAGO DE RENTA DE MOBI	\$0.00	\$12,300.00	\$1,243,248.50	
E00039	15/02/2018	CAJA POPULAR DE LAS				T-826	PAGO RET EMPLEADOS CAJA POPULAR (P-75 PAGO DE RETENCION PRESTA	\$0.00	\$67,996.00	\$1,175,252.50	
E00040	15/02/2018	CAJA POPULAR DE LAS				T-827	PRESTAMO FORTA (P-76 PRESTAMO FORTA RET PRESTAMO CAJA POPULAR	\$0.00	\$4,301.00	\$1,170,951.50	
E00041	15/02/2018	MARTIN HERNANDEZ R				T-828	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ - PRESTAMO (P-77 PRESTAMO PERSONAL A I	\$0.00	\$10,000.00	\$1,160,951.50	
C00209	15/02/2018	VEHICULOS ECONOMIC				T-824	GP VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 73 ( PAGO F	\$0.00	\$5,034.84	\$1,155,916.66	
E00106	15/02/2018						PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL ENERO 2019 C.E RE25694 FOLIO COMF	\$99,437.46	\$0.00	\$1,255,344.32	
E00042	15/02/2018	METLIFE MEXICO SA DE				T-833	PAGO RET SEGURO DE VIDA (P-78 PAGO RETENCION CONVENIO SEGURO D	\$0.00	\$8,958.36	\$1,248,385.96	
E00043	15/02/2018	METLIFE MEXICO SA DE				T-834	PRESTAMO FORTA (P-79 PRESTAMO A FORTA CONVENIO SEG VIDA SEG PUE	\$0.00	\$1,219.20	\$1,247,166.76	
C00210	15/02/2018	JAVIER SUAREZ ALTAMI				T-835	GP Folio: 68 (P-81 PAGO DE FINIQUITO DE LAMINAS R90 C-28 A 3.05 MTS (1,00	\$0.00	\$125,963.99	\$1,121,202.77	
E00044	15/02/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				T-840	PRESTAMO FORTA 2018 (P- 83 PRESTAMO A FORTALECIMIENTO 2018 PARA	\$0.00	\$2,136.34	\$1,119,066.43	
E00045	15/02/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				T-841	PAGO CREDITOS FAMSAS 1 DE FEB 2018 (P-84 PAGO RETENCION DE CREDITI	\$0.00	\$0,878.18	\$1,110,188.27	
E00046	15/02/2018	DEMETRIO ÁGUILAR M				T-842	P-85 PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A EMPLEADOS CORRESPON	\$0.00	\$3,500.00	\$1,106,688.27	
E00047	15/02/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA				T-843	P-86 PAGO RETENCIONES PRESTAMOS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$11,810.00	\$1,094,878.27	
C00211	15/02/2018	RODOLFO SIFUENTES P				T-837	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS, Folio Pago: 74 (P-82 PAGO DE REFACC	\$0.00	\$26,740.00	\$1,068,138.27	
C00212	15/02/2018	MARTHA SALAZAR FLOF				307	P-89 PAGO RETENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1RA DE FEB ;	\$0.00	\$1,668.79	\$1,066,471.48	
C00213	15/02/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME				306	P-88 PAGO RETENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1RA DE FEB ;	\$0.00	\$4,288.06	\$1,062,183.42	
C00214	15/02/2018	CANCELADO				308	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,062,183.42	
C00214	15/02/2018	CANCELADO				306	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,062,183.42	
E00048	15/02/2018	TESORERIA DE LA FEDE				T-844	Pago Impuestos Federales Diciembre 2017 (P-87 PAGO DE IMPUESTOS FEDERA	\$0.00	\$7,808.00	\$1,054,375.42	
E00048	15/02/2018	JOSE ANTONIO PADILLA				CH-309	PRESTAMO FORTA (P-91 PRESTAMO FORTALECIMIENTO DESCUENTO SEGU	\$0.00	\$8,450.00	\$1,044,925.42	
E00050	15/02/2018	JOSE ANTONIO PADILLA				CH-310	PAGO RET DSCTO EMPLEADOS (P-92 DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPO	\$0.00	\$8,532.78	\$1,036,392.64	
C00215	15/02/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA				CH-312	PAGO DE ESTUDIO MEDICO A DEMETRIO ÁGUILAR MARTINEZ (P-94 SERVICI	\$0.00	\$3,000.00	\$1,033,392.64	



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
15/03/2018  
09:03 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00216	16/02/2018	MARCO AURELIO MOCT			CH-313	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comproba	\$0.00	\$2,438.00	\$1,030,957.66
C00217	16/02/2018	DESARROLLADORA FOF			CH-314	CANCELADO CH=314 (P-96 CHEQUE CANCELADO CH=314)	\$0.00	\$0.00	\$1,030,957.66
C00217	16/02/2018	DESARROLLADORA FOF			CH-314	CANCELADO CH=314 (P-98 CHEQUE CANCELADO CH=314)	\$0.00	\$0.00	\$1,030,957.66
C00218	16/02/2018	DESARROLLADORA FOF			CH-315	CANCELADO CH=315 (P-97 CHEQUE CANCELADO CH=315)	\$0.00	\$0.00	\$1,030,957.66
C00218	16/02/2018	DESARROLLADORA FOF			CH-315	CANCELADO CH=315 (P-97 CHEQUE CANCELADO CH=315)	\$0.00	\$0.00	\$1,030,957.66
C00219	16/02/2018	DESARROLLADORA FOF			CH-316	GP DESARROLLADORA FORMACRET SA DE CV, Folio Pago: 75 (P-98 PAGO DE	\$0.00	\$8,371.90	\$1,024,585.76
C00240	16/02/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE			T-835	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 86 (P-80 PAGO DE CONSUMO DE A	\$0.00	\$2,049.72	\$1,022,536.04
C00292	16/02/2018	ADALBERTO AGUILERA			317	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comproba	\$0.00	\$3,794.29	\$1,018,751.75
C00302	17/02/2018	COMISION FEDERAL DE	01937141100		T-888	GP Directo 379 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 111 (PAGO SEF	\$0.00	\$1,574.00	\$1,017,177.75
C00267	16/02/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL			CH-344	GP Folio: 85 (P-158 PAGO DE APOYOS ANALISIS CLINICOS A LA CIUDADANIA I	\$0.00	\$1,350.00	\$1,015,827.75
C00233	16/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-851	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 85 (P-107 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$28,908.00	\$986,919.75
C00241	19/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-852	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 87 (P-108 PAGO FACTURA A	\$0.00	\$2,604.00	\$984,315.75
C00243	19/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-853	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 86 (P-109 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$7,204.40	\$979,111.35
C00244	19/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-864	GP Folio: 79 (P-110 PAGO DE FACTURA 8307C3714C96 AYUDA SOCIALA PERS	\$0.00	\$32,723.60	\$946,387.75
C00258	19/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-855	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 99 (P-111 PAGO FACTURA E	\$0.00	\$607.60	\$945,780.15
C00259	19/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-856	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 100 (P-112 PAGO DE FACTU	\$0.00	\$33,018.72	\$912,761.43
C00260	19/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-857	GP Folio: 81 (P-113 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA SOCIAL A PERSON	\$0.00	\$14,842.80	\$897,918.63
C00261	19/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-858	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 101 (P-114 PAGO DE FACTU	\$0.00	\$12,933.20	\$884,985.43
C00265	19/02/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-859	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 103 (P-115 PAGO FACTURA	\$0.00	\$9,061.92	\$875,923.51
C00283	19/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-321	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comproba	\$0.00	\$3,703.60	\$872,219.71
C00294	19/02/2018	MAURICIO GERMAN RA			CH-318	GP Folio: 85 (P-100 PAGO DE SONIDO AUDIO E ILUMINACION Y COORDINACIO	\$0.00	\$6,000.00	\$866,219.71
C00295	19/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-320	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comproba	\$0.00	\$5,150.77	\$861,068.94
C00298	19/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-323	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comproba	\$0.00	\$6,419.60	\$854,649.34
C00299	19/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-323	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comproba	\$0.00	-\$6,419.60	\$861,068.94
C00300	19/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-323	Gasto por Comprobar : 23, P-105 GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ANTONIO	\$0.00	\$6,500.00	\$854,568.94
C00303	19/02/2018	COMISION FEDERAL DE	01937140900		T-867	GP Directo 360 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 112 (PAGO SEF	\$0.00	\$988.00	\$853,580.94
C00305	19/02/2018	MA IMELDA SANCHEZ PI			T-860	GP MA IMELDA SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 113 ( PAGO FACT FV 202 DE LIC	\$0.00	\$1,218.00	\$852,362.94
C00316	19/02/2018	SISTEMA ESTATAL PAR			T-850	GP Folio: 101 (PAGO DE AYUDA SOCIAL CON COMPRA DE PROTESIS PARA I	\$0.00	\$1,728.00	\$850,633.94
E00052	20/02/2018	JAIRO SILVESTRE HERN			CH-324	JAIRO SILVESTRE HERNANDEZ Z. (PRESTAMC A EMPLEADO.)	\$0.00	\$3,000.00	\$847,633.94
C00323	20/02/2018	ROSA TERESA MARTINE			T-865	GP Folio: 102 (APOYO BANDERAS REGLAMENTARIAS PARA JARDINES DE NIÑ	\$0.00	\$6,890.00	\$840,753.94
C00301	21/02/2018	Edilberto Gpe. Castillo Par			T-870	Gasto por Comprobar : 24, P-123 GASTOS POR COMPROBAR EDILBERTO CASI	\$0.00	\$1,500.00	\$839,253.94
C00304	21/02/2018	FRANCISCO JAVIER SA			CH-325	PAGO FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (P-11)	\$0.00	\$4,309.39	\$834,944.55
C00306	21/02/2018	EMETERIO ALMAZAN LU			T-869	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Pago: 114 (P-122 PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$2,409.97	\$832,534.58
C00308	21/02/2018	JAVIER SUAREZ ALTAMI			T-873	GP Folio: 97 (P-124 PAGO DE APOYOS LAMINAS R90 C-26 A 3 MTS. GP Folio: 97	\$0.00	\$41,394.60	\$791,139.98



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Lar. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0131

Fecha y hora de Impresión  
12/abr/2018 09:03 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00234	22/02/2018	AMALIA TORRES MARTI	328	GP Folio: 75 (P-133 PAGO PARA APOYO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL COLE)				\$0.00	\$3,000.00	\$788,139.98
E00053	22/02/2018	FELICIANO IZAGUIRRE MARTINEZ	CH-330	FELICIANO IZAGUIRRE MARTINEZ (PRESTAMO A EMPLEADO -)				\$0.00	\$2,000.00	\$786,139.98
E00236	22/02/2018	JAVIER CASTILLO ORTIZ	331	GP Folio: 77 (P-136 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO PARA EL C. JAVIER C.				\$0.00	\$1,500.00	\$784,639.98
E00063	22/02/2018	EDUARDO DE JESUS FL	T-881	PRESTAMO A EMPLEADO (PRESTAMO A EMPLEADO. CONTRALOR INTERNO.				\$0.00	\$10,000.00	\$774,639.98
E00064	22/02/2018	MA DEL SOCORRO BARI	T-882	PRESTAMO EMPLEADO (PRESTAMO A EMPLEADO.)				\$0.00	\$10,000.00	\$764,639.98
E00307	22/02/2018	DAVID FLORES GONZAL	T-880	GP DAVID FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 115 (PAGO FACT 2048 DE SERVICI)				\$0.00	\$3,480.00	\$761,159.98
E00311	22/02/2018	SAMUEL DE LA CRUZ RI	327	GP Folio: 98 (NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENI				\$0.00	\$1,850.00	\$759,309.98
E00245	23/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-333	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Compra				\$0.00	\$6,599.70	\$752,710.28
E00256	23/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-334	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Compra				\$0.00	\$1,983.49	\$750,726.79
E00309	24/02/2018	MARICELA TORRES CRL	T-875	GP MARICELA TORRES CRUZ, Folio Pago: 116 (P-125 PAGO DE UNIFORMES P				\$0.00	\$4,781.80	\$745,944.99
E00246	25/02/2018	COMISION FEDERAL DE	T-889	GP Directo 300 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 89 (P-141 PAGC				\$0.00	\$4,942.00	\$741,002.99
E00247	26/02/2018	COMISION FEDERAL DE	T-890	GP Directo 301 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 90 (P-142 PAGC				\$0.00	\$4,420.00	\$736,602.99
E00248	26/02/2018	COMISION FEDERAL DE	T-881	GP Directo 302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91 (P-143 PAGC				\$0.00	\$2,350.00	\$734,252.98
E00249	26/02/2018	COMISION FEDERAL DE	T-892	GP Directo 303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92 (P-144 PAGC				\$0.00	\$1,347.00	\$732,905.99
E00251	26/02/2018	COMISION FEDERAL DE	T-893	GP Directo 304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93 (P-145 PAGC				\$0.00	\$17,065.00	\$715,840.99
E00252	26/02/2018	COMISION FEDERAL DE	T-884	GP Directo 305 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94 (P-146 PAGC				\$0.00	\$4,416.00	\$707,424.99
E00253	26/02/2018	COMISION FEDERAL DE	T-895	GP Directo 306 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95 (P-147 PAGC				\$0.00	\$7,150.00	\$700,274.99
E00254	26/02/2018	COMISION FEDERAL DE	T-896	GP Directo 307 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (P-148 PAGC				\$0.00	\$24,330.00	\$675,944.99
E00255	26/02/2018	COMISION FEDERAL DE	T-897	GP Directo 308 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97 (P-149 PAGC				\$0.00	\$8,892.00	\$667,052.99
E00257	26/02/2018	LEONARDO SALAZAR FL	CH-341	GP LEONARDO SALAZAR FLORES, Folio Pago: 98 (P-155 PAGO DE COMPRA I				\$0.00	\$1,067.94	\$665,985.05
E00266	26/02/2018	LINDA RAQUEL SALAZAR	340	GP Folio: 84 (P-154 PAGO DE APOYO A LA ESC PRIM. VICENTE GUERRERO :				\$0.00	\$1,500.00	\$664,485.05
E00110	26/02/2018			PARTICIPACION FONDO GENERAL FEBRERO 2018 C E RE 25866 FOLIO COM				\$0.00	\$0.00	\$2,899,117.85
E00263	27/02/2018	JOSE ANGEL DURAN RL	CH-343	GP JOSE ANGEL DURAN RUEDA, Folio Pago: 102 (P-157 PAGO DE CONSUMO				\$0.00	\$8,945.92	\$2,890,171.93
E00271	27/02/2018	MA GUADALUPE DEL AI	346	GP Folio: 88 (P-160 PAGO DE APOYO A LA ESC. PRIM. RURAL GENERAL LAZA				\$0.00	\$1,500.00	\$2,888,671.93
E00272	27/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA	347	JOSÉ ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ (PRESTAMO A FORTALECIMIENTO NÓM				\$0.00	\$33,104.32	\$2,855,567.61
E00273	27/02/2018	ADOLFO OLVERA MUÑO	T-906	Gasto por Comprobar : 22, P-167 GASTOS POR COMPROBAR - ADOLFO OLVER				\$0.00	\$2,100.00	\$2,853,467.61
E00274	27/02/2018	Personal del H Ayuntamiento	T-911	2da Quincena de Febrero 2018 (P-170 Pago de 2da Quincena de Febrero 2018. GP				\$0.00	\$672,943.22	\$2,186,524.39
E00275	27/02/2018	JOSE ARTURO VILLEGA	T-907	GP JOSE ARTURO VILLEGAS FLORES, Folio Pago: 105 (P-168 PAGO DE MOTO				\$0.00	\$0,811.00	\$2,173,713.39
E00277	27/02/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE	T-914	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 106 (P-172 PAGO DE CONSUMO DE				\$0.00	\$1,561.36	\$2,172,152.03
E00054	27/02/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO	T-910	MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP (PRESTAMO A FORTALECIMIENTO 2018)				\$0.00	\$80,309.91	\$2,091,842.12
E00282	27/02/2018	MA GENOVEVA MARTINI	T-915	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 107 (P-173 PAGO DE C				\$0.00	\$3,532.88	\$2,088,309.18
E00283	27/02/2018	LUIS ERNESTO REYES F	T-917	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 108 (P-175 PAGO DE CONSUMO				\$0.00	\$3,873.00	\$2,084,436.16
E00284	27/02/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR	CH-355	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 109 (P-186 PAG				\$0.00	\$3,932.40	\$2,080,503.76
E00315	27/02/2018	PASCUAL BERNON HER	349	GP Folio: 100 (FINQUITO LABORAL DEL C. PASCUAL BERNON HERNANDEZ OI				\$0.00	\$2,969.31	\$2,078,034.45



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Can saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

6132  
Fecha y 12/abr/2018  
hora de Impresión 09:03 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura					
C000321	27/02/2018	MA GENOVEVA MARTINI			T-818	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 123 (PAGO FACT 481,4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,688.55	
C001168	28/02/2018	EMETERIO ALMAZAN LU			T-758	GP Folio: 50 (P-10 PAGO DE APOYOS VARIOS A LA CIUDADANIA CON ROTOPI	\$0.00	\$0.00	\$0.930.01	\$2,059,758.54	
C001177	28/02/2018	COMISION FEDERAL DE			T-792	GP Directo 55 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 54 (P-34 APOYO	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$2,058,483.54	
C001183	28/02/2018	MIGUEL ANGEL LEDEZM			CH-283	GP Folio: 57 (P-40 PAGO DE NOMINA EVENTUAL POR MANTENIMIENTO CORR	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$2,057,003.54	
C001195	28/02/2018				CH-285	GP Folio: 58 (APOYO JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,055,503.54	
C001198	28/02/2018	YOLANDA RAMIREZ ZAL			CH-287	YOLANDA RAMIREZ ZALETA - PRESTAMO (P-63 PRESTAMO PERSONAL A C. >	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,052,503.54	
E000051	28/02/2018	PALOMA BRASILEY RIVAS			CH-311	PALOMA BRASILEY RIVAS VAZQUEZ - PRESTAMO (P-93 PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,050,003.54	
C000229	28/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			337	GP Folio: 71 (P-151 PAGO DE APOYO ASESORES E INSTRUCTORES DE IEAA	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$2,043,203.54	
C000230	28/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			338	GP Folio: 72 (P-152 PAGO DE APOYOS DE DELEGADOS, SECRETARIAS, INTE	\$0.00	\$0.00	\$40,308.00	\$2,002,897.54	
C000231	28/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			319	GP Folio: 73 (P-101 PAGO DE APOYOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRA	\$0.00	\$0.00	\$10,884.00	\$1,991,993.54	
C000233	28/02/2018	MAYRA ALICIA GONZALE			320	GP Folio: 74 (P-120 PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE MEDICO DEL SISTE	\$0.00	\$0.00	\$2,333.31	\$1,989,570.23	
C000238	28/02/2018	JOSÉ EDUARDO MORAL			328	GP Folio: 78 (P-134 PAGO DE EVENTUALES DE DESRRAME DE ARBOLES EN	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00	\$1,979,550.23	
C000242	28/02/2018	ELIDIO FLORES TORRES			332	GP Folio: 79 (P-137 PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LIENZO CH/	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,969,550.23	
C000250	28/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			335	GP Folio: 80 (P-140 PAGO DE APOYOS EN COMPRA DE MEDICAMENTOS, EVE	\$0.00	\$0.00	\$10,535.01	\$1,959,015.22	
C000262	28/02/2018	JOSÉ SANTOS CARRAN			336	GP Folio: 82 (P-150 PAGO DE DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN TRA	\$0.00	\$0.00	\$0,800.00	\$1,958,215.22	
C000284	28/02/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			339	GP Folio: 83 (P-153 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ENCARGADOS DE ASEO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$1,935,015.22	
C000288	28/02/2018	LEONARDO SALAZAR FL			342	GP Folio: 88 (P-156 PAGO DE APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INI	\$0.00	\$0.00	\$987.44	\$1,934,047.78	
C000276	28/02/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE			T-913	GP Folio: 90 (P-171 PAGO DE APOYOS CON CONSUMO DE ALIMENTOS A PER	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,932,539.78	
C000278	28/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			348	GP Folio: 91 (P-162 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL LIMPIEZA EN OFICINAS (	\$0.00	\$0.00	\$24,900.25	\$1,907,639.53	
C000279	28/02/2018	MARCO AURELIO MOCT			350	GP Folio: 82 (P-164 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR DE PROTECCI	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$1,905,134.53	
C000281	28/02/2018	JOSÉ DE JESUS MARCA			352	GP Folio: 93 (P-166 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE DESA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,893,134.53	
E000055	28/02/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			T-931	IMPULSORA PROMOBIEI S A DE C V. (PRESTAMO A FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,138.34	\$1,890,898.19	
E000056	28/02/2018				T-932	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV. (PAGO DE CRÉDDITO FAMSA DE RETEN	\$0.00	\$0.00	\$8,712.91	\$1,882,285.28	
E000057	28/02/2018	DEMETERIO AGUILAR MA			T-933	DEMETERIO AGUILAR MARTINEZ (PAGO DESCUENTO PRESTAMOS DEL SINDI	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$1,869,475.28	
E000058	28/02/2018	DEMETERIO AGUILAR MA			T-934	DEMETERIO AGUILAR MARTINEZ (P-179 DESCUENTO CUOTA SINDICAL CORRE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,865,975.28	
E000059	28/02/2018	CAJA POPULAR DE LAS			T-935	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECA. (P-180 PRESTAMOS A FORTALECIMIE	\$0.00	\$0.00	\$4,301.00	\$1,861,674.28	
E000060	28/02/2018	CAJA POPULAR DE LAS			T-938	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECA. (P-181 PAGO DE PRESTAMOS A E	\$0.00	\$0.00	\$64,246.00	\$1,797,428.28	
C000285	28/02/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR			CH-356	GP Folio 94 (P-187 PAGO DE APOYO CON MOBILIARIO EVENTO DE PESA. GP I	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$1,794,470.28	
C000286	28/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			359	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$1,805.01	\$1,792,665.27	
E000061	28/02/2018				T-937	METLIFE MÉXICO SA DE CV (P-182 DESCUENTO A EMPLEADOS DE SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$4,958.36	\$1,785,808.91	
C000287	28/02/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME			360	PAGO RETENCION ALIMENTICIA 2DA DE FEB 2018 (P-181 PAGO RETENCION /	\$0.00	\$0.00	\$4,288.08	\$1,781,320.85	
C000288	28/02/2018	MARTHA SALAZAR FLOF			361	PAGO RETENCION ALIMENTICIA 2DA DE FEB 2018 (P-182 PAGO RETENCION /	\$0.00	\$0.00	\$1,686.79	\$1,779,654.06	
E000062	28/02/2018	METLIFE MÉXICO SA DE			T-940	METLIFE MÉXICO SA DE CV. (P-183 PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$1,219.20	\$1,778,434.86	
C000289	28/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			353	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ (PRESTAMO A RAMO 33 DESCUENTO PRESTA	\$0.00	\$0.00	\$9,281.18	\$1,769,173.68	



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Uz: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

6133

Fecha y hora de Impresión: 12/feb/2018 09:03 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
			Beneficiario						Cargos	Abonos	
C00290	28/02/2018	J ANTONIO PADILLA ROI				CH-358	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$6,781.55	\$1,762,392.13
C00291	28/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA				354	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ. (P185 PRESTAMIO RAMO 33 PARA DESCUENTC		\$0.00	\$5,800.00	\$1,756,592.13
C00296	28/02/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA				357	GP Folio: 96 (P-188 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE APOYOS DE GASTO		\$0.00	\$11,066.01	\$1,745,526.12
100111	28/02/2018						PARTICIPACION FONDO EXT. HIDROCARBURDS FEBRERO 2018 C.E RE 248;		\$62.78	\$0.00	\$1,745,588.91
100112	28/02/2018						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO :018 C.E RE 24888 FOLIO COM		\$702,358.64	\$0.00	\$2,447,945.55
100113	28/02/2018						PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION FEBRERO 2018 C.E RE 24888 F		\$122,121.17	\$0.00	\$2,570,066.72
C00310	28/02/2018	ALBERTA CONTRERAS I				T-879	GP ALBERTA CONTRERAS MENDOZA, Folio Pago: 117 (P-128 PAGO DE MATEI		\$0.00	\$2,928.00	\$2,567,137.72
C00313	28/02/2018	EMETERIO ALMAZAN LU				T-868	GP Folio: 99 (P-121 APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA A JARDIN DE NIÑOS		\$0.00	\$36,180.27	\$2,530,957.45
D00030	28/02/2018						REINTEGRO DEL C. JOSÉ DE JESÚS IZAGUIRRE (REINTEGRO DE LA POL. CO		\$2,450.00	\$0.00	\$2,533,207.45
C00324	28/02/2018	BANCO MERCANTIL DEL				943,944	GP Directo 395 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 125 (COMISIONES		\$0.00	\$1,787.84	\$2,531,439.61
<b>Total :</b>								<b>173,771.58</b>	<b>5,671,386.27</b>	<b>3,313,718.24</b>	<b>2,531,439.61</b>

6134



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No.0384472406 BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS



**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$ 25,001.99**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

**\$ 2,000.00**

14/02/2018 REINTEGROS DE PERSONAL EVENTUAL	\$ 500.00
14/02/2018 REINTEGROS DE PERSONAL EVENTUAL	\$ 500.00
26/02/2018 REINTEGROS DE DOCTORES	\$ 500.00
26/02/2018 REINTEGROS DE DOCTORES	\$ 500.00

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**\$ -**

**MENOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

**\$ -**

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**\$ -**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$ 27,001.99**



*[Handwritten Signature]*

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.  
 2015-2018

*[Handwritten Signature]*

L.C.E. JOSE ANTONIO MADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

0135

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE AGUILA HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. 0  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVIO: SIGEL



NÚMERO DE CLIENTE: 06988304  
 RFC: MTS860201T65

DATOS DE LA SUCURSAL:  
 PLAZA: 9597 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HERMANOS MENDOZA CENTRO  
 TELÉFONO: 3870991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 07/febrero/2018 al 28/febrero/2018  
 Fecha de corte 28/febrero/2018  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364472406	072705003644724069	\$0.00	\$25,001.99
INVERSION GLOBAL PM	0597487374	072705005974873743	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$25,001.99</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION GLOBAL PM**

Detalle	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION GLOBAL PM
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 25,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.99	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 25,001.99	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 25,001.99	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 07 Feb al 28 Feb:	\$ 25,000.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	22	22

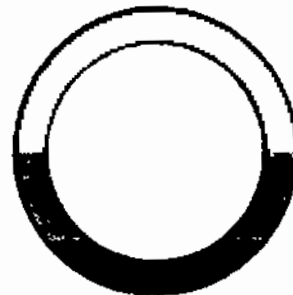
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.99	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1.99</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

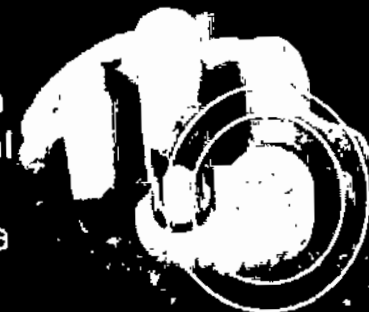
**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$25,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$25,001.99</b>

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-18	SALDO ANTERIOR			0.00
07-FEB-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
07-FEB-18	DEPOSITO (CIBO.BANORTE.0000175) DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474786089	25,000.00		25,000.00
28-FEB-18	LIQ.DT.S/TASA LIQ 2018-02-28		1.99	25,001.99

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-18	SALDO ANTERIOR			0.00
07-FEB-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

## OTROS ▾

Resumen de Depósitos en Efectivo (Cuentas con Saldo Mayor a \$15,000 Pesos)	
Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18 6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 128,163.16

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.86 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5348 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8228.

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (41) 8154 9640 | Guadalajara: (33) 9649 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (04717822) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



## Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

0138

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 11/abr/2018 01:52 p.m.

Url: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Abonos
1112-01-01-0015							
C00180	06/02/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		275	CTA 0364472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR	\$27,001.99	\$27,001.99
D00027	14/02/2018				DEPOSITO APERTURA DE CUENTA (P-18 APERTURA DE CUENTA MUNICIPIO	\$25,000.00	\$25,000.00
D00027	14/02/2018				REINTEGROS DE PERSONAL EVENTUAL. (REINTEGRO DE LA POL 56 C00228	\$500.00	\$25,500.00
D00028	26/02/2018				REINTEGROS DE PERSONAL EVENTUAL. (REINTEGRO DE LA POL 56 C00228	\$500.00	\$26,000.00
D00029	26/02/2018				REINTEGROS DE DOCTORES (REINTEGRO DE LA POL 152 C00230 DE PER	\$500.00	\$26,500.00
I00118	26/02/2018				REINTEGROS DE DOCTORES (REINTEGRO DE LA POL 152 C00230 DE PER	\$500.00	\$27,000.00
					INTERESES GANADOS FEBRERO 2018 (INTERESES GANADOS CTA 03644724	\$1.99	\$27,001.99
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>27,001.99</b>	<b>0.00</b>	<b>27,001.99</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018  
CUENTA BANCARIA No.0382693180 BANORTE  
ENLACE NOMINA II



<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<u>\$ 8,547.68</u>
<b>MAS</b>		
CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO	\$	-
<b>ABONOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>		
	\$	-
<b>MENOS</b>		
ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO	\$	-
<b>ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS</b>		
	\$	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2015-2018

**SALDO SEGÚN LIBROS**

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2015-2018

L.C.E. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

\$ 8,547.68

ENLACE HOMENA 2  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: SDFE1



NO DE CUENTE: 06958304  
RFC: MTS860201TGS

DAIOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIPOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

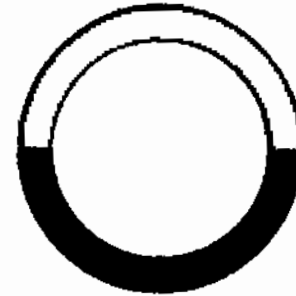
Periodo	Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte	28/Febrero/2018
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0352693150	072 705 00352693150 1	\$8,874.80	\$8,547.68
INVERSION GLOBAL PM	0364813714	072 705 00364813714 9	\$3,000.71	\$3,001.03
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,875.51</b>	<b>\$11,548.71</b>

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
<b>Saldo Inicial del periodo</b>		
	\$ 8,874.80	\$3,000.71
<b>Operaciones durante el periodo</b>		
+ Total de depósitos	\$ 1,566,320.25	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,566,320.25	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.32
- Total de comisiones cobradas	\$ 282.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 45.12	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 8,547.68	\$3,001.03
Saldo disponible al día*	\$ 8,547.68	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO  
(Saldo inicial de \$8,874.80)



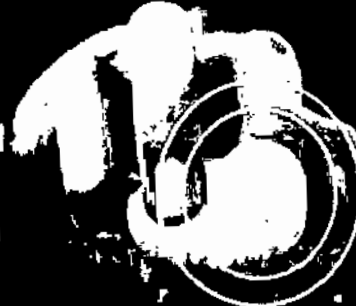
DEPÓSITOS	\$1,566,320.25
RETIROS	\$1,566,320.25
COMISIONES	\$282.00
OTROS CARGOS	\$45.12
SALDO FINAL	\$8,547.68

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 8,654.09	\$3,000.71
Días que comprende el periodo	28	28
<b>Tasas y Comisiones</b>		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.14%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.32
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.32</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$ 32.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			8,874.80
02-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007022018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL USURYA	7,500.00 ✓		16,374.80
02-FEB-18	RET OTROS 52596 ML		7,500.00 ✓	8,874.80
02-FEB-18	COBRO COMISION 52596 022018		4.00	8,870.80
02-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,870.16
06-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006022018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS COMPRA BARRIL PESALAS	1,100.00 ✓		9,970.16
06-FEB-18	RET OTROS 52596 ML		1,100.00 ✓	8,870.16
06-FEB-18	COBRO COMISION 52596 022018		4.00	8,866.16
06-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,865.52
07-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007022018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS COMPRA BARRIL PASTA DOLOR	1,600.00 ✓		10,465.52
07-FEB-18	RET OTROS 52596 ML		1,600.00 ✓	8,865.52
07-FEB-18	COBRO COMISION 52596 022018		4.00	8,861.52
07-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,860.88
08-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008022018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS COMPRA PASTA DOLOR	9,000.00 ✓		17,860.88
08-FEB-18	RET OTROS 52596 ML		9,000.00 ✓	8,860.88
08-FEB-18	COBRO COMISION 52596 022018		4.00	8,856.88
08-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,856.24
14-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOS COMPRA PUBLICIDAD FEB 18 CRT	79,821.09		88,777.33
14-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOS COMPRA PUBLICIDAD FEB 18 CRT	670,396.03		759,173.36
14-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL VERONICA SEMORZ	5,000.00 ✓		764,173.36
14-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL JUAN ANTONIO FERRER	5,000.00 ✓		769,173.36
14-FEB-18	RET OTROS 52596 ML		5,000.00 ✓	764,173.36
14-FEB-18	COBRO COMISION 52596 022018		4.00	764,169.36
14-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	764,168.72
14-FEB-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		750,267.12 ✓	13,851.60
14-FEB-18	RET OTROS 52596 ML DE LA EMISORA : 52596		5,000.00 ✓	8,851.60
15-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015022018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL MARTIN HERNANDEZ	10,000.00 ✓		18,851.60
15-FEB-18	RET OTROS 52596 ML DE LA EMISORA : 52596		10,000.00 ✓	8,851.60
21-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021022018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS COMPRA BARRIL PASTA DOLOR	1,500.00 ✓		10,351.60
21-FEB-18	RET OTROS 52596 ML		1,500.00 ✓	8,851.60
21-FEB-18	COBRO COMISION 52596 022018		4.00	8,847.60
21-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,846.96
22-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022022018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL FLORENTINO TORRES	10,000.00 ✓		18,846.96
22-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022022018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL COLOMBARRAGAN	10,000.00 ✓		28,846.96
22-FEB-18	RET OTROS 52596 ML		10,000.00 ✓	18,846.96
22-FEB-18	COBRO COMISION 52596 022018		4.00	18,842.96
22-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	18,842.32
22-FEB-18	RET OTROS 52596 ML DE LA EMISORA : 52596		10,000.00 ✓	8,842.32
27-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027022018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS COMPRA BARRIL PASTA DOLOR	2,100.00 ✓		10,942.32
27-FEB-18	RET OTROS 52596 ML		2,100.00 ✓	8,842.32
27-FEB-18	COBRO COMISION 52596 022018		4.00	8,838.32
27-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,837.68
27-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027022018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOS COMPRA PUBLICIDAD FEB 18 CRT	80,109.91		89,147.59
27-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027022018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOS COMPRA PUBLICIDAD FEB 18 CRT	672,943.22		762,090.81
27-FEB-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		753,253.13 ✓	8,837.68
28-FEB-18	COM. MEMB. P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0218		250.00	8,587.68
28-FEB-18	IVA. COM. MEMB. P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0218		40.00	8,547.68

32 + 100 = 790

Enlace Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			3,000.71
28-FEB-18	LIG INT. S/TASA UNO 2018-02-28	0.32		3,001.03

Línea Directa para mi empresa

Ciudad de México: (55) 5140 9440 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (24732122) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de crédito que opera en México y en los Estados Unidos. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en los Estados Unidos.

## OTROS ▼

## Informe de Depósitos en Efectivo del Depósito a Plazo Fijo

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6466
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 178,163.16

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Resumen Anual (2017)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813214	0.14 %	-3.73 %	\$0.32	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5348 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 6000.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S B C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita nuestra página: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)  
Cuentas de Registro

Usu supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0143

Fecha y hora de Impresión: 11/abr/2018 12:00 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-01-0014								8,874.80	\$1,343,339.25	\$1,343,666.37	\$8,547.68
C00269	14/02/2018		Personal del H Ayuntamiento		T-803		CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II 1ra. Quincena de Febrero 2018 (P-30 Pago de la 1ra quincena de febrero 2018. GP	\$8,874.80	\$670,398.03	\$0.00	\$679,270.83
C00269	14/02/2018		Personal del H Ayuntamiento		T-803		1ra. Quincena de Febrero 2018 (P-50 Pago de la 1ra quincena de febrero 2018. GP	\$0.00	\$672,943.22	\$0.00	\$681,918.02
C00274	27/02/2018		Personal del H Ayuntamiento		T-911		2da Quincena de Febrero 2018 (P-170 Pago de 2da Quincena de Febrero 2018. GP	\$0.00	\$0.00	\$672,943.22	\$8,874.80
C00274	27/02/2018		Personal del H Ayuntamiento		T-911		2da Quincena de Febrero 2018 (P-170 Pago de 2da Quincena de Febrero 2018. GP	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$8,547.68
C00319	28/02/2018		BANCO MERCANTIL DEL COMISIONE: SF				GP Directo 391 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Pago: 121 (COMISIONES	\$0.00	\$0.00		
<b>Total :</b>								<b>8,874.80</b>	<b>1,343,339.25</b>	<b>1,343,666.37</b>	<b>8,547.68</b>





H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2018  
 CUENTA BANCARIA No.0474288089 BANORTE  
 REC FEDERALES PARTICIPACIONES



**SALDO SEGÚN BANCOS**

\$ **1,085,759.58**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

\$ **9,000.00**

31/12/2017 REINTEGRO A RAMO 28 POR NÓMINAS CONST. DI \$ 9,000.00

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

\$

**MENOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

\$ **163,082.63**

29/12/2018	LILIANA MARTÍNEZ DE LA CR	CH-153	\$	452.40
08/02/2018	ELIZABETH LANDAVERDE	CH-264	\$	690.60
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-265	\$	2,969.45
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-266	\$	6,264.00
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-267	\$	4,500.00
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-268	\$	3,418.20
02/02/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-269	\$	5,500.00
27/02/2018	PASCUAL BERNÓN HDZ.	CH-349	\$	2,369.31
01/03/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-362	\$	5,495.76
01/03/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-363	\$	6,774.40
01/03/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-364	\$	3,421.60
01/03/2018	EVA INFANTE GONZÁLEZ	CH-365	\$	13,938.48
07/03/2018	MA. DE LOS ANGELES DÁVIL	CH-399	\$	2,000.00
16/03/2018	MELINA GUADALUPE	CH-415	\$	3,000.00
22/03/2018	CARLOS ORTEGA TORRES	CH-417	\$	21,500.00
22/03/2018	VIRGINIA CUELLAR	CH-418	\$	5,000.00
31/03/2018	CESAR A. RODRIGUEZ ABUN	CH-422	\$	5,000.00
26/03/2018	GOBIERNO DEL EDO.	CH-423	\$	13,885.00
31/03/2018	RENATO BRIONES	CH-424	\$	3,150.00
26/03/2018	ZAYRA DEL CARMEN C.	CH-425	\$	4,289.00
31/03/2018	MARINA ROSALES H.	CH-426	\$	2,430.00
31/03/2018	JAVIER BRIONES DE LEON	CH-432	\$	20,100.00
28/03/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ	CH-433	\$	6,500.00
28/03/2018	MA. GUADALUPE BARRIOS A	CH-434	\$	3,082.00
28/03/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ	CH-435	\$	10,225.00
28/03/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-436	\$	1,666.79
28/03/2018	LUZ MIREA RÁMIREZ MEDIN	CH-437	\$	4,286.06
05/03/2018	LUIS EDUARDO SILVA A.	CH-438	\$	117.20



15/03/2018 LEONARDO RIVELINO VALAC  
28/03/2018 ROMÁN GONZÁLEZ

CH-439 \$ 477.38  
CH-440 \$ 580.00



ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AMASOPO, S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGUN LIBROS

\$  
\$ 831,676.95

*[Handwritten signature]*  
C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2015-2018

*[Handwritten signature]*  
L.CE. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

0146

391

RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MTS860201TGS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018  
Fecha de corte 31/Marzo/2018  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474286089	072 705 00474286089 5	\$2,848,078.47	\$1,085,759.58
INVERSIÓN GLOBAL PM	0305583293	072 705 00305583293 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,848,078.47</b>	<b>\$1,085,759.58</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSIÓN GLOBAL PM ▼

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 2,848,078.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,541,585.57	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,301,579.82	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 2,004.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 320.64	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,085,759.58	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,085,759.58	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,086,411.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

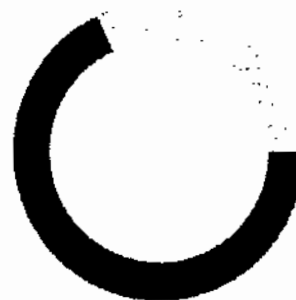
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	108
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	108
Importe de la comisión	\$ 1,944.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$2,848,078.47)



DEPOSITOS	\$2,541,585.57
RETIROS	\$4,301,579.82
COMISIONES	\$2,004.00
OTROS CARGOS	\$320.64
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,085,759.58</b>

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000334		1,983.49	1,615,864.91
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000287		4,817.48	1,611,047.43
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000302		2,550.00	1,608,497.43
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000312		3,000.00	1,605,497.43
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000274		6,563.78	1,598,933.65
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000289		5,704.40	1,593,229.25
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000259		3,220.08	1,590,009.17
02-MAR-18	DEP.PAGO MULTIPLE	9,831.06		1,600,440.23
02-MAR-18	DEP.PAGO MULTIPLE	8,158.27		1,608,598.50
02-MAR-18	DEP.PAGO MULTIPLE	8,257.85		1,616,856.35
02-MAR-18	DEP.PAGO MULTIPLE	12,308.22		1,629,164.57
02-MAR-18	DEFEECTIVO	6,815.98		1,635,975.55
02-MAR-18	DEFEECTIVO	10,127.32		1,646,102.87
02-MAR-18	DEFEECTIVO	8,933.04		1,655,035.91
02-MAR-18	DEFEECTIVO	3,148.16		1,658,184.07
02-MAR-18	DEFEECTIVO	10,652.43		1,668,836.50
02-MAR-18	DEFEECTIVO	10,551.13		1,679,387.63
02-MAR-18	DEFEECTIVO	3,736.74		1,683,124.37
02-MAR-18	DEFEECTIVO	6,925.14		1,690,049.51
02-MAR-18	DEFEECTIVO	8,968.72		1,698,918.23
02-MAR-18	DEFEECTIVO	4,673.61		1,703,591.84
02-MAR-18	DEFEECTIVO	2,250.00		1,705,841.84
02-MAR-18	DEFEECTIVO	1,800.00		1,707,641.84
02-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACI229COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALDRAS PUB AL R.F.C. ATE0605251V8		37,728.90	1,669,912.94
02-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACI230COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALDRAS PUBNASTR AL R.F.C. ATE0605251V8		2,629.50	1,667,283.44
02-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACI231COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALHAYUNTAMIENTO AL R.F.C. ATE0605251V8		27,048.79	1,640,234.65
02-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACI232COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALDIFMPAL AL R.F.C. ATE0605251V8		20,019.26	1,620,215.39
02-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACI233COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEG PUB AL R.F.C. ATE0605251V8		20,422.45	1,599,792.94
02-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACI228COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALDRAS PUBLICA AL R.F.C. ATE0605251V8		40,788.00	1,559,004.94
02-MAR-18	TRANSE ELECTRONICA FONDOS: FEB 0203018 CLABE: 0127000011603214865 BEM FEB 02012 ALEJANDRO JONGUITUD ACOSTA CYE RASTRED: 6824617 RFC: J0A66R0424T3 IVA:00000000.00 PAGOFACI2000PACIENTECANCERYVULNERABLE		2,500.00	1,556,504.94
03-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000245 FORNS81221A72		2,621.60	1,553,883.34
03-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000246 FORNS81221A72		1,044.00	1,552,839.34
03-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000371		6,500.00	1,546,339.34
05-MAR-18	002601001803050000213839 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0503188 CYE RAST: 002601001803050000213839	154,546.38		1,700,885.72
05-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000307		1,666.79	1,699,218.93
05-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0223480085 PAGOFACIPLACONMEMORATIVAFEDIFICODIF AL R.F.C. BASR780107156		18,500.00	1,680,718.93
05-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARLUSILVA AL R.F.C. MTS860201TGS		1,500.00	1,679,218.93
05-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARSERGOMENDOZA AL R.F.C. MTS860201TGS		4,060.00	1,675,158.93
05-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0619437851 PAGOFACIANTROPOEVENTOTALURINO AL R.F.C. APO80606BW8		50,000.00	1,625,158.93
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000373		4,200.00	1,620,958.93
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000367		3,000.00	1,617,958.93
06-MAR-18	002601001803060000285017 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CYE RAST: 002601001803060000285017	4,753.49		1,622,712.42
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000366 DEPOSITO A CTA. 0680245140 RFC BEM600118V26		2,500.00	1,620,212.42
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000370		30,240.00	1,589,972.42
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000369		8,400.00	1,581,572.42
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000360		4,286.06	1,577,286.36

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3660 | Monterrey: (81) 8158 9640 | Guadalajara: (33) 3169 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473182) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3900, Colonia Prácticas C.P.64830, Monterrey Nueva León. RFC 0476930269522

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000247 REPL7812201RD		4,144.00	1,229,921.96
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000372 ODH950324V2A		41,817.31	1,188,104.65
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0085041347 PAGOFACIADORDY TADAFERETAM AL R.F.C. BAGI770727C56		74,400.00	1,173,704.65
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000219		1,500.00	1,172,204.65
13-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203018 --REFERENCIA CIA/CLABE: 002705019877218399, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO RAMIREZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACIAPYDYMMAQUINACOSERIMPDIAMASOPO CVE RASTREO: 8846CAP2201803130562009301 RFC: RALR0309210G4 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		3,290.00	1,168,914.65
13-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203018		5.00	1,168,909.65
13-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203018		0.80	1,168,908.85
13-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1303018 --REFERENCIA CIA/CLABE: 014711605544838573, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN MANUEL GARCIA HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACIENCOARTISTKOLALOMORAYCACIQUE CVE RASTREO: 8846APAB20180313056225909 RFC: GAHJ7504204Q5 IVA: 0000000000.00 SANTANDER		301,600.00	867,308.85
13-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303018		5.00	867,303.85
13-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303018		0.80	867,303.05
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROBARCOMANGONZALEZ AL R.F.C. MTS860201TGS		4,000.00	863,303.05
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000391		44,206.00	819,097.05
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000394		17,700.00	801,397.05
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000393		27,300.25	774,096.80
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000395		34,872.26	739,224.54
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000385		30,000.00	709,224.54
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000384		6,600.00	702,624.54
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000381		4,280.96	698,343.58
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000386		4,800.00	693,543.58
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000383		4,100.00	689,443.58
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0619437851 PAGOFACIENCOARTISTKOLALOMORAYCACIQUE AL R.F.C. API080606BWB		42,000.00	647,443.58
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241263675 PAGOFACIAPYDYMMAQUINACOSERIMPDIAMASOPO AL R.F.C. LMAN991126MK2		4,000.00	643,443.58
15-MAR-18	002607001803150000112324 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1503188 CVE RAST: 002607001803150000112324	93,258.56		737,202.14
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296001831 pagofacta410411,413,414,416apayas AL R.F.C. AALE710113BN7		13,728.00	723,474.06
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296001831 pagofacta415matdepinturabrochaspapapamentos AL R.F.C. AALE710113BN7		2,855.04	720,619.02
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000392		10,043.80	710,575.22
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000389		4,963.45	705,611.77
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000390		3,723.09	701,888.68
16-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000396 TME840315 RT6		10,730.00	691,158.68
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROBARWELINOVALADEZ AL R.F.C. MTS860201TGS		1,000.00	690,158.68
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROBARMANZUIGA AL R.F.C. MTS860201TGS		2,000.00	688,158.68
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROBARSOCOROBARRAGA AL R.F.C. MTS860201TGS		2,000.00	686,158.68
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352693150 PRESTAMO PERSONALJUANLANDAVERDE AL R.F.C. MTS860201TGS		5,000.00	681,158.68
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659650469 PAGOFACT23674REHABILITATECHOLAMINAELSACILLO AL R.F.C. SUAJ530329TL6		8,278.92	672,879.76
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659650469 PAGOFACT23668REHABILITATECHOLAMINAMOHONERA AL R.F.C. SUAJ530329TL6		8,278.92	664,600.84
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659650469 PAGOFACT23665REHABILITATECHOLAMINALOSCUATES AL R.F.C. SUAJ530329TL6		8,278.92	656,321.92
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659933557 PAGOFACT267COMBUSTIBLEVEHICULO FICALOBARRASPUJHAYUN AL R.F.C. ATE060525TV8		37,783.28	618,538.64
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659933557 PAGOFACT291COMBUSTIBLEVEHICULO FICALHAYUNTAMIENTO AL R.F.C. ATE060525TV8		35,851.20	582,687.44
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016032018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659933557 PAGOFACT287COMBUSTIBLEAYUDASOCIALES PERSONALRN AL R.F.C. ATE060525TV8		14,960.00	567,727.44

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.44830, Monterrey Nuevo León RFC BMMN932029927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2603018 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001493913559, DEM SPEI BCD:012 BENEF:RODOLFO SIFUENTES PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTSREFACCIONESVEHICULOOFICIALHAYUNT CVE RASTRO: 8846APK201803260567057751 RFC: SP5270101001 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		29,835.00	1,932,730.81
26-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603018		5.00	1,932,725.81
26-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603018		0.80	1,932,725.01
26-MAR-18	DEV.SPEI CUENTA BLOQUEADA REFERENCIA: 2603018 MOT DEV: 2 CUENTA BLOQUEADA BCD:40021 BENEF: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE ORDENANTE: MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 0846CAP3201803260567057747		10,000.00	1,942,725.01
26-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOFACTSAPYOMATERIALMANTENIMIENTOSALUDAMPIO AL R.F.C. AALE7101138N7		9,601.05	1,933,123.96
26-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOFACTSMATERIAMANTENIMIENTOINSTITUCY SANTIAPUB AL R.F.C. AALE7101138N7		48,263.46	1,884,860.50
26-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMBARELOPFLDRES AL R.F.C. MTS8602017G5		2,200.00	1,882,660.50
27-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000413		15,008.00	1,867,660.50
27-MAR-18	TRASPASO A CTA : 0161144444 222 Poliza 2000695NTFSEG BANORTE 161144444 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. SRG971124PL2		27,609.54	1,840,050.96
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL2DAQEME18	4,301.00		1,844,351.96
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL2DAQEME18	2,136.34		1,846,488.30
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL2DAQEME18	184.00		1,846,672.30
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL2DAQEME18	1,219.20		1,847,891.50
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027032019, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL2DAQEME18	2,400.00		1,850,291.50
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL2DAQEME18	84,272.85		1,934,564.35
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL2DAQEME18	35,329.77		1,969,894.06
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL1ERQEME18	1,219.20		1,971,113.26
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL1ERQEME18	2,136.34		1,973,249.60
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL1ERQEME18	4,871.00		1,978,120.60
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL1ERQEME18	83,206.11		2,061,326.71
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL1ERQEME18	38,370.73		2,099,697.44
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL1ERQEME18	900.00		2,100,597.44
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSEG PUBL1ERQEME18	184.00		2,100,781.44
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE327COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIAL AL R.F.C. ATE0605251V8		10,001.88	2,090,779.56
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE326COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIAL AL R.F.C. ATE0605251V8		3,351.60	2,087,427.96
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE325COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIAL AL R.F.C. ATE0605251V8		13,459.32	2,073,968.64
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE324COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIAL AL R.F.C. ATE0605251V8		8,379.00	2,065,589.64
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE323COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIAL HAYUNTAMIENTO AL R.F.C. ATE0605251V8		2,381.40	2,063,208.24
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE322COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIAL AL R.F.C. ATE0605251V8		14,288.40	2,048,919.84
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE321COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIAL AL R.F.C. ATE0605251V8		18,698.40	2,030,221.44
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027032018 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMOPERSONALTEODOROAGUILAR AL R.F.C. MTS8602017G5		4,000.00	2,026,221.44

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5600 | Monterrey: (81) 8156 9600 | Guadalajara: (33) 3569 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2600, Colonia Primavera C. de 4830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMRN030209927

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

**Resumen por cliente del ejercicio 2018**

Monto de excedente de depósitos

\$ 614,172.29

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	0.00%	-3.80%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

**Aviso de privacidad**

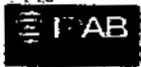
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 2669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2600, Colonia Polanco, C.P. 06430, Monterrey Nuevo León, C.P. 64460-30 819927

9/11

Estimado: **MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

**Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación**

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**

0152

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)**

Fecha y hora de Impresión: 08/may/2018 10:24 a.m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-0012							CTA. 0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017	\$2,531,439.61	\$2,569,035.57	\$4,168,798.23	\$931,678.95
C00433	01/03/2018	ANDREA CARRANZA OR	ANDREA CARRANZA ORTIZ (PRESTAMO A EMPLEADO.)	CH-366				\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,528,939.61
C00434	01/03/2018	ERENDIRA MARQUEZ L	ERENDIRA MARQUEZ LARA (PRESTAMO A EMPLEADA.)	CH-367				\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,525,939.61
C00446	01/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV. Folio Pago: 134 (P-102 GTOS. PARA SOL	T-1121				\$0.00	\$0.00	\$37,783.26	\$2,488,156.33
C00451	01/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV. Folio Pago: 136 (P-15 PAGO DE COMBU	T-1022				\$0.00	\$0.00	\$37,728.90	\$2,450,427.43
C00453	01/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV. Folio Pago: 138 (P-17 PAGO DE F-988A1	T-1024				\$0.00	\$0.00	\$27,048.79	\$2,423,378.64
C00459	01/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV. Folio Pago: 143 (P-19 PAGO DE F-E4D6	T-1026				\$0.00	\$0.00	\$20,422.45	\$2,402,956.19
C00463	01/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV. Folio Pago: 147 (P-20 PAGO DE F-2781A	T-1027				\$0.00	\$0.00	\$40,738.00	\$2,362,188.19
C00481	01/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV. Folio Pago: 157 (P-143 PAGO DE COMB	T-1190				\$0.00	\$0.00	\$3,351.60	\$2,358,816.59
C00483	01/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV. Folio Pago: 158 (P-145 PAGO DE SERV.	T-1192				\$0.00	\$0.00	\$8,379.00	\$2,350,437.59
C00486	01/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV. Folio Pago: 160 (P-148 PAGO DE SERV.	T-1195				\$0.00	\$0.00	\$18,698.40	\$2,331,739.19
E00102	01/03/2018	EVA INFANTE GONZALE	PAGO FACT 479A2317A446 Y BBFE412834E1 ADEFAS 2017 (PAGO FACT 479A	362				\$0.00	\$0.00	\$5,495.76	\$2,326,243.43
C00495	01/03/2018	EVA INFANTE GONZALE	PAGO FACT 119EC180FC87 Y 7419F497588A ADEFAS 2017 (PAGO FACT 119E	383				\$0.00	\$0.00	\$8,774.40	\$2,319,469.03
C00497	01/03/2018	EVA INFANTE GONZALE	PAGO FACT 4A9EA5760933, 5E03C230654F Y 56F4A2F81F1C ADEFAS 2017 (P	384				\$0.00	\$0.00	\$3,421.60	\$2,316,047.43
C00499	01/03/2018	EVA INFANTE GONZALE	PAGO FACT 8AA03C53E629 ADEFAS 2017 (PAGO FACT 8AA03C53E629 ADEFA	365				\$0.00	\$0.00	\$13,938.48	\$2,302,108.95
C00505	01/03/2018	JOSE VICTORIANO MALL	Gasto por Comprobar : 25, GASTOS POR COMPROBAR JOSE MALDONADO (Ga	T-946				\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$2,297,308.95
C00528	01/03/2018	RAYMUNDO RANGEL SII	GP RAYMUNDO RANGEL SILVA, Folio Pago: 163 (P-23 PAGO DE PLACA CONM	T-1034				\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$2,278,808.95
100123	02/03/2018		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2017 (DEPOSITOS DE INGRESOS DEL					\$12,064.10	\$0.00	\$0.00	\$2,290,873.05
100124	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2017 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$5,959.44	\$0.00	\$0.00	\$2,286,832.49
100125	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2017 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$3,033.85	\$0.00	\$0.00	\$2,298,866.34
100126	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2017 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$1,181.76	\$0.00	\$0.00	\$2,301,048.10
100127	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2017 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$6,100.59	\$0.00	\$0.00	\$2,307,148.69
100128	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$4,053.45	\$0.00	\$0.00	\$2,311,202.14
100129	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$12,028.98	\$0.00	\$0.00	\$2,323,231.10
100130	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$13,069.99	\$0.00	\$0.00	\$2,336,301.09
100131	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$12,068.40	\$0.00	\$0.00	\$2,348,369.49
100132	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$10,345.43	\$0.00	\$0.00	\$2,358,714.92
100133	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$6,666.45	\$0.00	\$0.00	\$2,365,371.37
100134	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$6,594.55	\$0.00	\$0.00	\$2,373,965.92
100135	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$22,081.57	\$0.00	\$0.00	\$2,396,027.49
100136	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$12,682.63	\$0.00	\$0.00	\$2,408,720.12
100137	02/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$23,693.21	\$0.00	\$0.00	\$2,432,413.33





US: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

0153  
Fecha: 08/may/2018  
hora de Impresión: 10:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100138	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$12,694.40		\$0.00	\$2,445,107.73
100139	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$9,631.08		\$0.00	\$2,454,938.79
100140	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$8,158.27		\$0.00	\$2,463,097.06
100141	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$8,252.85		\$0.00	\$2,471,349.91
100142	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$19,124.20		\$0.00	\$2,490,474.11
100143	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$10,127.32		\$0.00	\$2,500,601.43
100144	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$8,933.04		\$0.00	\$2,509,534.47
100145	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$3,146.16		\$0.00	\$2,512,682.63
100146	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$10,652.43		\$0.00	\$2,523,335.06
100147	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$10,551.13		\$0.00	\$2,533,886.19
100148	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$3,736.74		\$0.00	\$2,537,622.93
100149	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$6,925.14		\$0.00	\$2,544,548.07
100150	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$8,868.72		\$0.00	\$2,553,416.79
100151	02/03/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$4,673.81		\$0.00	\$2,558,090.40
C00452	02/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO E		T-1023	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 137 (P-16 GASTOS PARA SO		\$0.00	\$2,626.50		\$2,558,090.40
C00484	02/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO E		T-1190	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 159 (P-146 PAGO DE SERV.		\$0.00	\$2,381.40		\$2,563,079.50
C00516	02/03/2018	J ANTONIO PADILLA RO		CH-371	Gasto por Comprobar : 30, P-11 GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ANTONIO I		\$0.00	\$8,500.00		\$2,548,579.50
C00545	02/03/2018	MA DEL SOCORRO BARI		T-947	Gasto por Comprobar : 43, P-171 GASTOS POR COMPROBAR MA DEL SOCORR		\$0.00	\$3,000.00		\$2,543,579.50
C00584	02/03/2018	JUAN MANUEL GARCIA I		T-950	GP JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 174 (P-13 PAGO DE AUDI		\$0.00	\$133,400.00		\$2,410,179.50
C00586	02/03/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-1109	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Pago: 175 (P-92 PAGO DE COMPRA DE I		\$0.00	\$2,855.04		\$2,407,324.46
C00587	02/03/2018	JUAN MANUEL GARCIA I		T-953	GP JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 176 (PAGO ELENCO ARTI		\$0.00	\$1,067,200.00		\$1,340,124.46
C00571	02/03/2018	JUAN MANUEL GARCIA I		T-950	Cancelación GP JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 174 (P-13 PA		\$0.00	\$133,400.00		\$1,473,524.46
C00575	02/03/2018	JUAN MANUEL GARCIA I		T-950	GP JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 180 (PAGO DE AUTORIZA		\$0.00	\$133,400.00		\$1,340,124.46
C00578	02/03/2018	JUAN MANUEL GARCIA I		T-953	Cancelación GP JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 176 (PAGO EI		\$0.00	-\$1,067,200.00		\$2,407,324.46
C00580	02/03/2018	JUAN MANUEL GARCIA I		T-953	GP JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 183 (PAGO DEELENCO AI		\$0.00	\$1,067,200.00		\$1,340,124.46
C00611	02/03/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		CH-372	Pago Factura No.88E8BEF58E15 , Factura No. C8DA4332889E, Factura No. 287C		\$0.00	\$41,817.31		\$1,298,307.15
100121	06/03/2018				PARTICIPACION IESPS FEBRERO 2018 C.E. RE24853 FOLIO COMPROMISO 00		\$154,548.38		\$0.00	\$1,452,855.53
C00508	05/03/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-1035	Gasto por Comprobar : 26, P-24 GASTOS A COMPROBAR LUIS EDUARDO SILVA		\$0.00	\$1,500.00		\$1,451,355.53
C00511	05/03/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		438	GP P-24 GASTOS A COMPROBAR LUIS EDUARDO SILVA, Folio Comprobación d		\$0.00	\$117.20		\$1,451,238.33
C00512	05/03/2018	SERGIO RAFAEL MENDX		T-1036	Gasto por Comprobar : 27, P-25 GASTOS POR COMPROBAR SERGIO RAFAEL A		\$0.00	\$4,080.00		\$1,447,178.33
C00514	05/03/2018	ELIZABETH LANDAVERD		T-1046	Gasto por Comprobar : 29, P-34 GASTOS POR COMPROBAR ELIZABETH LANDA		\$0.00	\$9,500.00		\$1,437,678.33
C00606	05/03/2018	AGROPECUARIA EL PIQU		T-1037	GP AGROPECUARIA EL PIQUIN SPR DE RL, Folio Pago: 200 ( PAGO FACTURA		\$0.00	\$50,000.00		\$1,387,678.33
100173	06/03/2018				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO 2018 C.E RE248		\$4,753.49		\$0.00	\$1,392,429.82
C00492	06/03/2018	DAVID FLORES GONZAL		T-1058	GP DAVID FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 181 (P-46 PAGO DE PUBLICIDAD		\$0.00	\$5,900.00		\$1,398,329.82



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

Fecha: 08 mayo 2018  
hora de Impresión: 10:24 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00515	06/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-375	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comproba	\$0.00	\$4,957.35	\$1,381,672.47			
C00525	06/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-376	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comproba	\$0.00	\$4,518.08	\$1,377,154.39			
C00513	07/03/2018	MA DEL SOCORRO BARI	T-1046	Gasto por Comprobar : 28, P-33 GASTOS A COMPROBAR SOCORRO BARRAGA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,375,154.39			
C00527	07/03/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR	CH-377	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago 184 (P-30 PAGO	\$0.00	\$3,862.80	\$1,371,291.59			
C00528	07/03/2018	RAUL ORTIZ GONZALEZ	T-1047	GP RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COPROPIETARIA, Folio Pago: 165 (P-36 PAGO I	\$0.00	\$2,165.95	\$1,369,125.64			
C00438	08/03/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA	CH-383	GP Folio: 183 (P-38APOYOS DE LA C. PAULA HUERTA MONTOYA PARA ATENC	\$0.00	\$4,100.00	\$1,365,025.64			
C00439	08/03/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI	CH-384	LUIS EDUARDO SILVA ABUNDIS. (PRESTAMO A EMPLEADO.-)	\$0.00	\$6,600.00	\$1,358,425.64			
C00519	08/03/2018	BERNARDINO HERNANC	T-1052	Gasto por Comprobar : 31, P-42 GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS BERNAF	\$0.00	\$3,500.00	\$1,354,925.64			
C00529	08/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-381	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comproba	\$0.00	\$4,280.98	\$1,350,644.66			
C00530	08/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-382	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comproba	\$0.00	\$9,354.20	\$1,341,290.46			
C00534	08/03/2018	MADERAS MATLAPA SA	T-1049	GP MADERAS MATLAPA SA DE CV, Folio Pago: 166 (P-41 PAGO DE DE MADER	\$0.00	\$31,640.00	\$1,309,650.46			
C00599	08/03/2018	MANUFACTURAS PIROT	T-1053	GP MANUFACTURAS PIROTECNIAS HERMANOS FLORES SA, Folio Pago: 195 (	\$0.00	\$90,000.00	\$1,219,650.46			
C00617	08/03/2018	MARGARITA CASPETA F	CH-380	GP MARGARITA CASPETA PADRON, Folio Pago: 204 (PAGO DE ELABORACION	\$0.00	\$10,000.00	\$1,209,650.46			
C00577	09/03/2018	COMISION FEDERAL DE	T-202	GP Directo 572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 181 (P-151 GAS	\$0.00	\$1,584.00	\$1,208,066.46			
C00601	09/03/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-385	GP Folio: 283 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN REHABILIT	\$0.00	\$30,000.00	\$1,178,066.46			
E00090	12/03/2018	THANIA E. GOBELLAN R	T-1090	THANIA E. GOBELLAN RODRIGUEZ (PRESTAMO A FUNCIONARIA.-)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,174,066.46			
C00472	12/03/2018	LETRAS E EMPRESIONES	T-1060	GP LETRAS E EMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 15;	\$0.00	\$29,000.00	\$1,145,066.46			
C00520	12/03/2018	VERONICA LUCIA RESEI	T-1075	Gasto por Comprobar : 32, P-51 GASTOS A COMPROBAR VERONICA LUCIA RE:	\$0.00	\$2,000.00	\$1,143,066.46			
C00521	12/03/2018	MA DEL SOCORRO BARI	T-1081	Gasto por Comprobar 33, P-54 GASTOS POR COMPROBAR MA DEL SOCORRI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,141,566.46			
C00536	12/03/2018	MA LOURDES AMADOR	T-1069	GP Folio 224 (P-50 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIPACION DE CLASE	\$0.00	\$8,816.00	\$1,132,750.46			
C00537	12/03/2018	PEDRO ALBERTO TOVAI	T-1077	GP PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, Folio Pago: 167 (P-52 PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$9,392.00	\$1,123,358.46			
C00540	12/03/2018	MA GENOVEVA MARTINI	T-1082	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago 168 (P-55 PAGO DE CO	\$0.00	\$8,165.24	\$1,115,193.24			
C00544	12/03/2018	MARIA TERESA DEL REI	T-1083	GP MARIA TERESA DEL REFUGIO ARREDONDO CASTILLO, Folio Pago: 189 (P-	\$0.00	\$5,800.00	\$1,109,393.24			
C00546	12/03/2018	VEGA TOURS SA DE CV	T-1084	GP VEGA TOURS SA DE CV, Folio Pago: 170 (P-57 PAGO DE TRASLADO DE BY	\$0.00	\$14,500.00	\$1,094,893.24			
C00579	12/03/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1203	GP Directo 574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 182 (P-PAGO DI	\$0.00	\$2,234.00	\$1,092,659.24			
C00584	12/03/2018	ROMAN GONZALEZ PON	T-1085	Gasto por Comprobar : 45, P-69 GASTOS POR COMPROBAR ROMAN GONZALE.	\$0.00	\$4,000.00	\$1,088,659.24			
C00589	12/03/2018	YESSICA GUADALUPE B	T-1081	GP YESSICA GUADALUPE BALDERAS ALVAREZ, Folio Pago: 189 (PAGO DE LC	\$0.00	\$14,848.00	\$1,073,811.24			
C00442	13/03/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA	CH-392	GP Folio 196 (P-63 PAGO DE APOYOS DE GASTOS DE PASAJE, ATENCIÓN M	\$0.00	\$10,043.80	\$1,063,767.44			
C00547	13/03/2018	JESUS MANUEL BARBA	T-1087	GP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO, Folio Pago: 171 (P-66 PAGO DE ARRE	\$0.00	\$14,400.00	\$1,049,367.44			
C00546	13/03/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA	CH-391	GP Folio: 227 (P- 62 APOYOS A DELEGADOS, SECRETARIAS, INTENDENTES,	\$0.00	\$44,206.00	\$1,005,161.44			
C00551	13/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-389	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comproba	\$0.00	\$4,983.45	\$1,000,177.99			
C00563	13/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-390	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comproba	\$0.00	\$3,723.09	\$996,474.90			
C00583	13/03/2018	JUAN MANUEL GARCIA I	T-1092	GP JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 188 (PAGO DE ELENCO /	\$0.00	\$301,600.00	\$694,874.90			
C00609	13/03/2018	BANOBRAS SNC FID	388	PAGO 2 AL MILLAR DEMOLICION DE ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA (PAGO 2	\$0.00	\$682.07	\$694,012.83			



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

U155  
Fecha y hora de Impresión: 06/may/2018 10:24 a.m

Utr. SUPERVISOR  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00610	13/03/2018	ESTADO DE SAN LUIS P.					\$2,155.00
C00612	13/03/2018	ROBERTO RAMIREZ LOF					\$691,857.83
E00098	14/03/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA					\$688,567.83
C00561	14/03/2018	TELEFONOS DE MEXIC VARIOS					\$34,872.28
100174	15/03/2018						\$10,730.00
C00444	15/03/2018	ISAURO GUTIERREZ BAI					\$0.00
E00091	15/03/2018	MARTÍN HERNÁNDEZ R/					\$3,000.00
C00447	15/03/2018	BERNARDINA SANTIAG					\$8,349.00
E00092	15/03/2018	CANCELADO -					\$1,000.00
E00092	15/03/2018	CANCELADO -					\$0.00
E00093	15/03/2018	CANCELADO					\$0.00
E00093	15/03/2018	CANCELADO					\$0.00
C00471	15/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S					\$12,848.00
C00523	15/03/2018	LEONARDO RIVELINO V/					\$477.38
C00549	15/03/2018	MA DE LOS ANGELES D/					\$2,000.00
E00108	15/03/2018	YARIM MALENNY HERN/					\$15,000.00
E00110	15/03/2018	MARIA YESENIA IBARRA					\$10,000.00
C00554	15/03/2018	OSCAR JAVIER SANCHE					\$7,000.00
C00555	15/03/2018	ARACELI NOHEMI SANC					\$6,000.00
C00556	15/03/2018	RAQUEL SANCHEZ TOR/					\$3,000.00
C00557	15/03/2018	OSCAR JAVIER SANCHE					\$5,000.00
C00558	15/03/2018	FATIMA ALONDRA MON/					\$15,000.00
C00562	15/03/2018	PEDRO ALBERTO TOVAI					\$648,048.75
C00607	15/03/2018	AGROPECUARIA EL PIQU					\$42,000.00
E00094	16/03/2018	JUAN LANDAVERDE VILI					\$585,449.75
C00448	16/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S					\$35,851.20
C00473	16/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S					\$17,248.00
C00477	16/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S					\$20,944.00
C00478	16/03/2018	AUTOSERVICIO TELLO S					\$7,392.00
C00522	16/03/2018	LEONARDO RIVELINO V/					\$1,000.00
C00524	16/03/2018	MA DEL SOCORRO BARI					\$2,000.00
C00531	16/03/2018	IVAN RENE ZUÑIGA VAZ					\$2,000.00
C00559	16/03/2018	MELINA GUADALUPE CC					\$3,000.00
C00570	16/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI					\$6,500.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

0156  
Fecha y hora de Impresión 08/may/2018 10:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
E00112	18/03/2018	MUNICIPIO DE TAMASO	MUNICIPIO DE TAMASO	T-1118	Préstamo a Fortalecimiento 2018 (PRESTAMO A FORTALECIMIENTO 2018 REH)	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$491,236.63
E00113	18/03/2018	MUNICIPIO DE TAMASO	MUNICIPIO DE TAMASO	T-1119	Préstamo a Fortalecimiento 2018 (PRESTAMO A FORTALECIMIENTO 2018 REHA)	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$482,956.71
E00114	18/03/2018	MUNICIPIO DE TAMASO	MUNICIPIO DE TAMASO	T-1120	Préstamo a Fortalecimiento 2018 (PRESTAMO A FORTALECIMIENTO 2018 REHA)	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$474,677.79
C00532	21/03/2018	TERENELY DE LEON CA	TERENELY DE LEON CA	T-1135	Gasto por Comprobar : 37. P-110 GASTOS POR COMPROBAR TERENELY DE LE	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$467,677.79
C00600	21/03/2018	MANUFACTURAS PIROT	MANUFACTURAS PIROT	T-1132	GP MANUFACTURAS PIROTECNIAS HERMANOS FLORES SA, Folio Pago: 198 (	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$372,077.79
C00493	22/03/2018	CARLOS ORTEGA TORR	CARLOS ORTEGA TORR	CH-417	REPOSICIÓN DE CHEQUE 174 (REPOSICIÓN DE CHEQUE 174)	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$353,577.79
C00493	22/03/2018	CARLOS ORTEGA TORR	CARLOS ORTEGA TORR	CH-417	REPOSICIÓN DE CHEQUE 174 (REPOSICIÓN DE CHEQUE 174)	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$372,077.79
C00560	22/03/2018	VIRGINIA CUELLAR MUR	VIRGINIA CUELLAR MUR	CH-418	PAGO PREMIACION SEGUN CONVOCATORIA 200 LUGAR DE COMPARSAS F	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$367,077.79
C00568	22/03/2018	MARGARITA CASPETA F	MARGARITA CASPETA F	T-1160	GP MARGARITA CASPETA PADRON, Folio Pago: 177 (P-131 PAGO DE ELABOR	\$0.00	\$0.00	\$13,548.00	\$353,529.79
C00574	22/03/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR	MIRIAM DEL ROCIO FOR	CH-415	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 179 (P-111 PAC	\$0.00	\$0.00	\$31,772.40	\$321,757.39
E00088	23/03/2018	CANCELADO.-	CANCELADO.-	CH-419	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,757.39
E00088	23/03/2018	CANCELADO.-	CANCELADO.-	CH-418	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,757.39
E00089	23/03/2018	CANCELADO.-	CANCELADO.-	CH-420	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,757.39
E00089	23/03/2018	CANCELADO.-	CANCELADO.-	CH-420	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,757.39
E00095	23/03/2018	ARMANDO DE LEON HEI	ARMANDO DE LEON HEI	T-1147	ARMANDO DE LEON HERRERA (PRESTAMO A EMPLEADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$320,257.39
E00103	23/03/2018	LAURO FRANCISCO URI	LAURO FRANCISCO URI	T-1146	LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA (P-118 PRESTAMO A FUNCIONARIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$318,757.39
C00533	23/03/2018	ELOY FLORES PADRON	ELOY FLORES PADRON	T-1148	Gasto por Comprobar : 38. P-120 GASTOS A COMPROBAR ELOY FLORES PADR	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$317,745.39
C00582	23/03/2018	COMPONENTES ELÉCTI	COMPONENTES ELÉCTI	T-1144	GP COMPONENTES ELÉCTRONICOS DE LA HCA S DE RL DE C.V, Folio Pago:	\$0.00	\$0.00	\$3,394.00	\$314,351.39
C00587	23/03/2018	MA LOURDES AMADOR	MA LOURDES AMADOR	T-1150	GP Folio: 232 (P-122 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIPACION DE CLAS	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$305,535.39
C00588	23/03/2018	MA GENOVEVA MARTINI	MA GENOVEVA MARTINI	T-1149	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 188 (P-121 PAGO DE C	\$0.00	\$0.00	\$11,360.96	\$294,174.43
C00590	23/03/2018	ADALBERTO AGUILERA	ADALBERTO AGUILERA	T-1145	Gasto por Comprobar : 46. P-117 Gastos por Comprobar.- Adalberto Aguilera Aguila	\$0.00	\$0.00	\$5,881.21	\$288,493.22
C00591	23/03/2018	PAVISENALES SA DE CV	PAVISENALES SA DE CV	T-1151	GP PAVISENALES SA DE CV, Folio Pago: 190 (P-123 PAGO DE ELABORACION I	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$280,993.22
C00503	24/03/2018	MUNICIPIO DE TAMASO	MUNICIPIO DE TAMASO	CH-421	MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP. (P-124 APERTURA DE CUENTA PDR 2018 FIN:	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$255,993.22
C00536	25/03/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI	LUIS EDUARDO SILVA AI	T-1159	Gasto por Comprobar : 39. P-125 GASTOS A COMPROBAR LUIS EDUARDO SILV	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$249,693.22
001176	26/03/2018	ELOY FLORES PADRON	ELOY FLORES PADRON	T-1172	PARTICIPACION FONDO GENERAL MARZO 2018 C.E RE 25626 FOLIO COMPR	\$1,622,344.04	\$1,622,344.04	\$0.00	\$1,872,037.26
001178	26/03/2018	INSTITUTO PARA EL DE	INSTITUTO PARA EL DE	T-1183	PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MARZO 2018 C.E RE 25623FOLIC	\$122,121.17	\$122,121.17	\$0.00	\$1,994,158.43
C00538	26/03/2018	ELOY FLORES PADRON	ELOY FLORES PADRON	T-1172	Gasto por Comprobar : 40. P-136 GASTOS A COMPROBAR ELOY FLORES PADR	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,991,958.43
E00111	26/03/2018	INSTITUTO PARA EL DE	INSTITUTO PARA EL DE	T-1183	ERROR DE REFERENCIA. (P-132 ERROR DE REFERENCIA.)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,981,958.43
E00111	26/03/2018	INSTITUTO PARA EL DE	INSTITUTO PARA EL DE	T-1183	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,991,958.43
C00578	26/03/2018	ZAYRA DEL CARMEN CA	ZAYRA DEL CARMEN CA	425	GP Folio: 231 (APOYO ECONOMICO AL J DE NIÑOS LIBRADO RIVERA TAMASC	\$0.00	\$0.00	\$4,288.00	\$1,987,669.43
C00592	26/03/2018	EMETERIO ALMAZAN LU	EMETERIO ALMAZAN LU	T-1171	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Pago: 191 (P-135 PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$48,283.46	\$1,939,405.97
C00598	26/03/2018	RODOLFO SIFUENTES P	RODOLFO SIFUENTES P	T-1166	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS, Folio Pago: 194 (P-133 PAGO DE REFAC	\$0.00	\$0.00	\$29,835.00	\$1,909,570.97
C00602	26/03/2018	GOBIERNO DEL ESTAD	GOBIERNO DEL ESTAD	CH-423	GP Directo 876 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 197 (PA	\$0.00	\$0.00	\$13,885.00	\$1,895,685.97
E00098	27/03/2018	TEODORO AGUILAR ÁVI	TEODORO AGUILAR ÁVI	T-1198	TEODORO ÁGUILAR ÁVILA (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,891,685.97



Ur: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

Fecha: 03/mar/2018  
hora de impresión: 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00552	27/03/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-427	GP Folio: 228 (P-137 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYOS PARA DELEGADOS	\$0.00	\$38,408.00	\$1,853,278.97
D00053	27/03/2018					REINTEGRO TRANSF 738 31/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMO:	\$4,301.00	\$0.00	\$1,857,580.97
D00053	27/03/2018					REINTEGRO TRANSF 844 17/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMO:	\$2,136.34	\$0.00	\$1,859,717.31
D00053	27/03/2018					REINTEGRO CH198 10/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMOS SUE	\$184.00	\$0.00	\$1,859,901.31
D00053	27/03/2018					REINTEGRO TRANSF 648 18/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMO:	\$1,219.20	\$0.00	\$1,861,120.51
D00053	27/03/2018					REINTEGRO CH244 30/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMOS SU	\$2,400.00	\$0.00	\$1,863,520.51
D00053	27/03/2018					REINTEGRO TRANSF 710 30/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAM:	\$84,272.85	\$0.00	\$1,947,793.36
D00053	27/03/2018					REINTEGRO CH240 28/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMOS SU	\$35,329.71	\$0.00	\$1,983,123.07
D00053	27/03/2018					REINTEGRO TRANSF 728 31/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAM:	\$1,219.20	\$0.00	\$1,984,342.27
D00053	27/03/2018					REINTEGRO TRANSF 735 31/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMO:	\$2,136.34	\$0.00	\$1,986,478.61
D00053	27/03/2018					REINTEGRO TRANSF 842 17/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAM:	\$4,871.00	\$0.00	\$1,991,349.61
D00053	27/03/2018					REINTEGRO TRANSF 578 11/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAM:	\$83,206.11	\$0.00	\$2,074,555.72
D00053	27/03/2018					REINTEGRO CH 192 10/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMOS SI	\$38,370.73	\$0.00	\$2,112,926.45
D00053	27/03/2018					REINTEGRO CH 193 10/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMOS SI	\$900.00	\$0.00	\$2,113,826.45
D00053	27/03/2018					REINTEGRO CH 250 31/01/18 (REINTEGRO A TESORERIA DE PRESTAMOS SI	\$184.00	\$0.00	\$2,114,010.45
C00572	27/03/2018	INSTITUTO PARA EL DE			T-1197	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00	\$10,000.00	\$2,104,010.45
C00581	27/03/2018	COMISION FEDERAL DE		93715050027	T-1204	GP Directo 575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 194 (P-153 PAG	\$0.00	\$1,668.00	\$2,102,342.45
C00604	27/03/2018	BANCO MERCANTIL DEL		CC671489EC	T-1174	GP Directo 683 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 198 (PAGO LOTE I	\$0.00	\$27,609.54	\$2,074,732.91
C00500	28/03/2018	MARTHA SALAZAR FLOF			CH-436	MARTHA SALAZAR FLORES (RETENCIÓN ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,666.79	\$2,073,068.12
C00501	28/03/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME			CH-437	LUZ MIREA RAMIREZ MEDINA (RETENCIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,286.06	\$2,068,780.06
C00502	28/03/2018	DAVID FLORES GONZAL			T-1212	GP DAVID FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 162 (DAVID FLORES GONZALEZ, G	\$0.00	\$5,900.00	\$2,062,880.06
E00104	28/03/2018	METLIFE MEXICO SA DE			T-1213	METLIFE MÉXICO SA DE CV. (DESCUENTO A EMPLEADOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,219.20	\$2,061,660.86
C00504	28/03/2018	METLIFE MEXICO SA DE			CH-1218	METLIFE MEXICO SA DE CV. (P-165 DESCUENTO A EMPLEADOS PARA PSGO	\$0.00	\$8,958.38	\$2,054,802.50
E00105	28/03/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA			T-1219	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P- 168 RETENCIÓN A EMPLEADOS DESCUEN	\$0.00	\$3,500.00	\$2,051,302.50
E00106	28/03/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA			T-1220	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P-187 DESCUENTO PRESTAMOS A EMPLEAC	\$0.00	\$15,040.00	\$2,036,262.50
E00107	28/03/2018	CAJA POPULAR DE LAS			T-1222	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS S CL. (P-189 DESCUENTO A EMPLEADO	\$0.00	\$60,778.00	\$1,975,484.50
E00108	28/03/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			T-1221	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV. (P-188 DESCUENTO A EMPLEADOS PAR	\$0.00	\$9,028.15	\$1,966,456.35
C00541	28/03/2018	MA DEL SOCORRO BARI			T-1205	Gasto por Comprobar : 41, P-181 GASTOS POR COMRPOBAR MA DEL SOCORR	\$0.00	\$5,622.60	\$1,960,833.45
C00542	28/03/2018	VERONICA LUCIA RESEI			T-1223	Gasto por Comprobar : 42, P-170 GASTOS POR COMRPOBAR VERONICA LUCIA	\$0.00	\$2,296.79	\$1,958,538.66
C00543	28/03/2018	Personal del H Ayuntamier			T-1211	2da. Quincena de Marzo 2018 (P-162 Pago de la 2da Quincena de Marzo 2018, GP	\$0.00	\$873,120.57	\$1,285,418.09
C00550	28/03/2018	MA GUADALUPE BARRIC			434	P-157 PAGO SEGURO FUNERARIO RETENIDOS A EMPLEADOS CORRESPONIE	\$0.00	\$3,082.00	\$1,282,336.09
C00569	28/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			433	Gasto por Comprobar : 44, P-156 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DESPENSI	\$0.00	\$8,500.00	\$1,275,836.09
C00573	28/03/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			435	P-158 PAGO DESCUENTOS DE CAJA RETENIDOS A EMPLEADOS CORRESPC	\$0.00	\$10,225.00	\$1,265,611.09
C00585	28/03/2018	ROMAN GONZALEZ PON			CH-440	GP P-69 GASTOS POR COMPROBAR ROMAN GONZALEZ PONCE, Folio Comp	\$0.00	\$580.00	\$1,265,031.09



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

hora de impresión: 10:24 a.m.

0158

Fecha y 08/may/2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C00615	JOSE EDUARDO MORAL		CH-0431	GP Folio: 236 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL AUXILIARES SEVENTUALES PAR/	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,253,031.09
C00616	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1224,1225	28/03/2018	GP Directo 705 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Pago: 203 (COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,324.64	\$1,250,706.45
C00435	JOSIMAR HIPOLITO ORT		CH-368	GP Folio: 190 (P-07 PAGO DEL MEDICO CIRUJANO DENTISTA DEL SMFID COF	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$1,245,606.45
C00438	LAZARO RUIZ MUÑOZ		CH-369	GP Folio: 191 (P-06 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL TRABAJO DE REHABILIT.	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,237,206.45
C00437	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-374	GP Folio: 192 (P-27 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYOS DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$0.00	\$10,248.00	\$1,226,960.45
C00440	LAZARO RUIZ MUÑOZ		CH-386	GP Folio: 194 (P-45 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN LIMPIEZA DE AREAS	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$1,222,160.45
C00441	GILBERTA MARGARITA (		T-1059	GP Folio: 195 (P- PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA C. LUI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$1,217,160.44
C00443	MARCO AURELIO MOCT		CH-397	GP Folio: 197 (P-72 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE AUXILIAR EN PROTE	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$1,214,655.44
C00445	MARIN PÉREZ LOREDO		CH-402	GP Folio: 198 (P-77 PAGO DE APOYO AL C. MARÍN PÉREZ LOREDO DE LA CO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,211,655.44
C00446	PEDRO GÓMEZ MARTÍN		CH-403	GP Folio: 199 (P-78 PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EL C. PED	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,210,655.44
C00450	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-370	GP Folio: 201 (-10 PAGD DE PERSONAL EVENTUAL EN REHABILITACIÓN DE TI	\$0.00	\$0.00	\$30,240.00	\$1,180,415.44
C00456	ALEJANDRO JONGUITUI		T-1025	GP Folio: 202 (P-18 COMBUSTIBLE P TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL	\$0.00	\$0.00	\$20,019.26	\$1,160,396.18
C00467	P-22 GASTOS PARA SO		T-1028	GP Folio: 203 (P-21 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO PARA ATENCIÓN MED	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,157,896.18
C00468	MAURICIO GERMAN RAM		CH-373	GP Folio: 204 (P-22 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYOS AL C. MARGARITO R	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,153,696.18
C00469	AUTOSERVICIO TELLO S		CH-379	GP Folio: 205 (P-32 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE AUDI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,148,696.18
C00470	EMETERIO ALMAZAN LU		T-1123	GP Folio: 206 (P-104 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE VALES DE COMBU:	\$0.00	\$0.00	\$14,960.00	\$1,133,736.18
C00474	EMETERIO ALMAZAN LU		T-1109	GP Folio: 207 (P-91 APOYOS DE CUBETAS DE PINTURA PARA LA ESC PRIM. C	\$0.00	\$0.00	\$13,728.08	\$1,120,008.10
C00475	EMETERIO ALMAZAN LU		T-1170	GP Folio: 208 (P-134 APOYOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 05 CUBETAS	\$0.00	\$0.00	\$9,601.05	\$1,110,407.05
C00476	JAVIER BRIONES DE LEI		CH-432	GP Folio: 209 (P-155 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE LIMF	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$1,090,307.05
C00480	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1189	GP Folio: 210 (P-142 APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL HOSPITAL	\$0.00	\$0.00	\$10,001.88	\$1,080,305.17
C00482	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1191	GP Folio: 211 (P-144 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYOS AL HOSPITAL CENT	\$0.00	\$0.00	\$13,459.32	\$1,066,845.85
C00485	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1184	GP Folio: 212 (P-147 APOYOS CON VALES DE COMBUSTIBLES A DIVERSAS P	\$0.00	\$0.00	\$14,288.40	\$1,052,557.45
C00491	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-378	GP Folio: 216 (P-31 PAGO DE APOYO A LOS CONSEJEROS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,044,557.45
C00494	P-126 GASTOS PARA SC		CH-422	GP Folio: 217 (P-126 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE PERSONAL EVENT	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,039,557.45
C00496	RENATO BRIONES COM		CH-424	GP Folio: 218 (P- 128 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE PERSONAL EVENT	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$1,036,407.45
C00498	MARINA ROSALES HERR		CH-426	GP Folio: 219 (P-130 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJO DE ELA	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$1,033,977.45
C00508	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-383	GP Folio: 220 (P-64 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MEDICO CIRUJANO	\$0.00	\$0.00	\$27,300.25	\$1,006,677.20
C00507	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-394	GP Folio: 221 (P-65 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE DE PERSONAL EVE	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$988,977.20
C00509	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-428	GP Folio: 222 (P-138 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO DE TÉCNICO DOCEN	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$982,177.20
C00510	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-430	GP Folio: 223 (P-140 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE PERSONAL EVENT	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$964,477.20
C00553	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-429	GP Folio: 229 (P-139 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN AUXILIAR EN EL DE	\$0.00	\$0.00	\$28,800.25	\$935,676.95
C00565	UNIVERSIDAD AUTONOA		T-1106	GP Folio: 230 (P-90 PAGO DE APOYO PARA CIRUJIA DE GRETEL VICTORIA G	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$891,676.95

**Total : 2,531,439.61 2,569,035.57 4,168,798.23 931,676.95**



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0364472406 BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS



**SALDO SEGÚN BANCOS** **\$ 189,024.02**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO** **\$ 2,000.00**

14/02/2018 REINTEGROS DE PERSONAL EVENTUAL	\$	500.00
14/02/2018 REINTEGROS DE PERSONAL EVENTUAL	\$	500.00
26/02/2018 REINTEGROS DE DOCTORES	\$	500.00
26/02/2018 REINTEGROS DE DOCTORES	\$	500.00

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**MENOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO** **\$ 45,092.52**

16/03/2018 MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-0004	\$ 3,128.00
22/03/2018 IDELFONSO MANUEL RESENDIZ MARTINEZ	CH-0009	\$ 2,000.00
23/03/2018 FALCON SALDIERNA MARTINEZ	CH-0013	\$ 2,726.00
23/03/2018 MARIO RODRIGUEZ PINEDA	CH-0014	\$ 8,010.00
26/03/2018 J. JESUS BENIGNO MORALES	CH-0019	\$ 2,532.00
27/03/2018 JUAN BERNARDINO ZAMORA MARTINEZ	CH-0023	\$ 5,800.00
27/03/2018 NUEVA WAL MART DE MEXICO	CH-0027	\$ 1,794.00
28/03/2018 CESARIO RODRIGUE GARCIA	CH-0028	\$ 1,000.00
28/03/2018 JUAN VICENTE GUERRERO	CH-0029	\$ 1,200.00
28/03/2018 ADRIAN EUDIEL OCAÑA	CH-0031	\$ 2,030.09
28/03/2018 JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-0032	\$ 7,652.41
28/03/2018 JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-0033	\$ 7,220.02

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**SALDO SEGÚN LIBROS** **\$ 145,931.50**

PRESENCIA  
 MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.  
 2015-2018

*[Handwritten signature]*

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.  
 2015-2018

*[Handwritten signature]*

LCE. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

0100

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. 0  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: SÍDEI



NO. DE CLIENTE: 069883104  
RFC: MTS860201TGS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: ROLIV EYARD Y NIÑOS HEROES O CENFRE  
TELÉFONO: 3870991

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018  
Fecha de corte 31/Marzo/2018  
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364472406	072 705 00364472406 9	\$25,001.99	\$189,024.02
INVERSIÓN GLOBAL PM	0597487374	072 705 00597487374 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$25,001.99</b>	<b>\$189,024.02</b>

## DETALLE

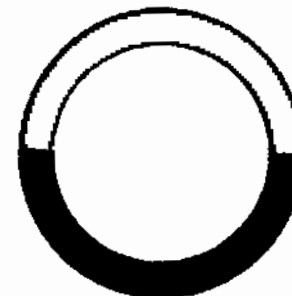
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSIÓN GLOBAL PM
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 25,001.99	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,030,052.58	\$0.00
- Total de retiros	\$ 865,704.56	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 70.73	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 342.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 54.77	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 189,024.02	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 189,024.02	\$0.00

Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 793,359.24	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses de depósitos		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 70.73	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 70.73</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo por comisiones pendientes	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Comisiones cobradas	
Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	\$ 342.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$25,001.99)

DEPOSITOS	\$1,030,052.58
RETIROS	\$865,704.56
COMISIONES	\$342.00
OTROS CARGOS	\$54.77
SALDO FINAL	\$189,024.02

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			25,001.99



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-18	002601001803060000283796 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CVE RAST: 002601001803060000283796	245,152.25		270,154.24
06-MAR-18	002601001803060000283961 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CVE RAST: 002601001803060000283961	182,158.31		452,312.55
06-MAR-18	002601001803060000284210 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CVE RAST: 002601001803060000284210	155,929.00		608,241.55
06-MAR-18	002601001803060000285164 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CVE RAST: 002601001803060000285164	54,638.71		662,880.26
12-MAR-18	DEFECTIVO	27,862.76		690,743.02
12-MAR-18	DEFECTIVO	17,398.39		708,141.41
12-MAR-18	DEFECTIVO	13,216.96		721,358.37
12-MAR-18	DEFECTIVO	11,101.69		732,460.06
17-MAR-18	DEFECTIVO	11,516.99		743,979.05
12-MAR-18	DEFECTIVO	14,318.84		758,289.89
12-MAR-18	DEFECTIVO	16,210.56		774,500.25
12-MAR-18	DEFECTIVO	13,089.18		787,589.43
12-MAR-18	DEFECTIVO	7,700.68		795,290.11
12-MAR-18	DEFECTIVO	13,123.77		808,413.88
12-MAR-18	DEFECTIVO	9,096.54		817,510.42
12-MAR-18	DEFECTIVO	9,387.23		826,897.65
12-MAR-18	DEFECTIVO	14,371.54		841,269.19
12-MAR-18	DEFECTIVO	11,414.83		852,684.02
14-MAR-18	DEFECTIVO	23,854.19		876,538.21
14-MAR-18	DEFECTIVO	21,768.73		897,806.44
14-MAR-18	DEFECTIVO	14,909.44		912,706.88
14-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693130 pagonomia1mar18empleados AL R.F.C. MTS860201165		670,862.67	241,844.21
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590117 PAGOCUOTASSINDRETNIDAS1DEMARMAR2018 AL R.F.C. AUMD790906186		3,500.00	238,344.21
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590117 PAGOPRIMOSIMONICALES1MAR2018 AL R.F.C. AUMD790906186		14,700.00	223,644.21
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGORETIRTOPSAMSAFMP1EAD051MAR18 AL R.F.C. IPAB31091815		9,000.21	214,644.00
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGOCAJAPOPULAR1MAR18PRESTAMOS AL R.F.C. CPH950901785		65,408.00	149,236.00
15-MAR-18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FONDOS: TEF 0150318 CLABE: 00218008700566530 BEI MEF BCO:002 MEXLIFE MEXICO SA DE CV CVE: RASTRO:7049851 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 PAGORRENTACIONESSAGUEVIDA1MAR18		6,958.36	142,277.64
15-MAR-18	DEFECTIVO	15,270.80		157,548.44
17-MAR-18	BNET01001803200002531641 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MEXIPA DE LA CLABE 012700001906627049 CON RFC CNM120612093 CONCEPTO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REFERENCIA: 0170318 CVE RAST: BNET01001803200002531641	3,566.64		161,115.08
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000008		3,500.00	157,615.08
22-MAR-18	DEFECTIVO	13,608.93		171,224.01
22-MAR-18	DEFECTIVO	23,101.70		194,325.71
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000002		1,666.79	192,658.92
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000003		8,750.00	183,908.92
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000005		1,740.00	182,168.92
23-MAR-18	DEFECTIVO	17,330.14		199,499.06
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000001		4,286.06	195,213.00
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC BRC0720412C10		3,000.00	192,213.00
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000016		4,200.00	188,013.00
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000012		13,770.00	174,243.00
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000011		5,098.45	169,144.55
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000010		1,000.00	168,144.55
26-MAR-18	DEFECTIVO	13,206.94		181,351.49
26-MAR-18	DEFECTIVO	11,542.59		192,894.08
26-MAR-18	DEFECTIVO	4,395.56		197,289.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5440 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾**
**Resumen de Depósitos**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-18	CHEQUE CAMARA 000000 BANU 870417266		7,892.00	189,397.64
27-MAR-18	CHEQUE CAMARA 000018 LICM920426717		2,250.00	187,147.64
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000025		10,415.00	176,732.64
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000015		2,700.00	174,032.64
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000020		1,500.00	172,532.64
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000024		3,694.10	168,838.54
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000027		13,646.55	155,191.99
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000071		4,666.37	150,525.62
28-MAR-18	DEPOSITIVO	15,869.13		166,394.75
28-MAR-18	DEPOSITIVO	24,455.26		190,850.01
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000017		1,500.00	189,350.01
28-MAR-18	RENT.S.GASA LIQ 2018-03-31	70.73		189,420.74
28-MAR-18	COM.CHO.COPEL LIQ 2018-03-31		342.00	189,078.74
28-MAR-18	I.V.A. LIQ 2018-03-31		54.72	189,024.02

**Resumen Otros PM**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS ▾**
**Resumen de Depósitos en Efectivo (Depósitos > \$15,000 pesos)**

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 486,009.13
Tipo de Cambio	\$ 18,3768
Resumen por cliente a el ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 614,172.29

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Resumen GAT (Antes de Impuestos)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

**Aviso de privacidad**

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABD	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0164

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2018 03:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-0015					\$27,001.99	\$1,030,123.31	\$911,193.80	\$145,931.50	
100180	CTA 0364472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR			PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PR		\$245,152.25	\$0.00	\$272,154.24	
100181				PARTICIPACION INCENTIVO 5% FEBRERO 2018 C.E RE 24896 FOLIO COMPR		\$182,158.31	\$0.00	\$454,312.55	
100183				PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2018 (		\$155,929.00	\$0.00	\$810,241.55	
100186				PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, IEPS GASOLINA ENEI		\$54,638.71	\$0.00	\$664,880.26	
100159				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2018 (INGRESOS DIARIOS DEL DIA (		\$27,682.78	\$0.00	\$692,743.02	
100180				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$17,398.39	\$0.00	\$710,141.41	
100181				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$13,216.98	\$0.00	\$723,358.37	
100162				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$11,103.69	\$0.06	\$734,462.06	
100163				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$11,516.99	\$0.00	\$745,979.05	
100164				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$14,310.84	\$0.00	\$760,289.89	
100165				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$18,210.36	\$0.00	\$778,500.25	
100168				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$13,088.18	\$0.00	\$791,588.43	
100167				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$7,700.68	\$0.00	\$799,289.11	
100168				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$13,123.77	\$0.00	\$810,413.88	
100169				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$9,098.54	\$0.00	\$819,510.42	
100170				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$9,387.23	\$0.00	\$828,897.65	
100171				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$14,371.54	\$0.00	\$843,269.19	
100175				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$11,414.83	\$0.00	\$854,684.02	
100182				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$23,854.19	\$0.00	\$878,538.21	
100184				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$21,288.23	\$0.00	\$899,826.44	
100185				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$14,900.44	\$0.00	\$914,726.88	
C00539	Personal del H Ayuntamiento		T-25	Pago de 1ra Quincena de Marzo 2018 (P-01 Pago de nómina correspondiente a la 1)		\$0.00	\$670,852.67	\$243,844.21	
100168				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$15,270.80	\$0.00	\$259,115.01	
E00083	DEMETRIO AGUILAR MA		T-26	DEMETRIO AGUILAR MARTINEZ (P-02 DESCUENTO A EMPLEADOS PARA CUI		\$0.00	\$3,500.00	\$255,615.01	
E00084	DEMETRIO AGUILAR MA		T-27	DEMETRIO AGUILAR MARTINEZ (P-03 DESCUENTO A EMPLEADOS DEL SINDI		\$0.00	\$14,706.00	\$240,915.01	
E00085	IMPULSORA PROMOBIEI		T-28	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (P-04 DESCUENTO A EMPLEADOS DESC		\$0.00	\$9,000.21	\$231,914.80	
E00086	CAJA POPULAR DE LAS		T-28	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS S C L (P-05 DESCUENTO A EMPLEADOS		\$0.00	\$65,408.00	\$186,508.80	
E00100	METLIFE MEXICO SA DE		T-30	METLIFE MEXICO SA DE CV (P-06 PAGO DE RETENCIÓN A EMPLEADOS POF		\$0.00	\$8,858.36	\$155,348.44	
C00398	LUZ MIREA RAMIREZ ME		CH-01	LUZ MIREA RAMIREZ MEDINA (P-07 PAGO DE RETENCIÓN ALIMENTICIA DE I		\$0.00	\$4,288.06	\$151,060.38	
C00400	MARTHA SALAZAR FLOF		CH-02	MARTHA SALAZAR FLORES (P-08 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE PENI		\$0.00	\$1,668.79	\$152,729.17	
C00401	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-03	JOSÉ ANTONIO PADILLA ROZ. (P-09 DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTA		\$0.00	\$8,750.00	\$141,479.17	



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 16/03/2018  
hora de Impresión: 03:04 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00402	16/03/2018	MA. GUADALUPE BARRIO	MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA (P-10 DESCUENTO A EMPLEADOS DE SE	CH-04				\$0.00	\$3,128.00	\$141,717.59
C00403	16/03/2018	LAURENCIA BAEZ MART	GP Folio: 162 (P-12 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYOS CON ATAUD PARA P	T-08				\$0.00	\$7,682.00	\$133,825.59
C00588	16/03/2018	JUAN MENDEZ VAZQUEZ	GP JUAN MENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 187 (PAGO FACT F0FFFCBB01A DE	5				\$0.00	\$1,740.00	\$132,085.59
100227	17/03/2018		COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S.DE R.L. DE C.V. (PAGO					\$3,568.84	\$0.00	\$136,662.23
C00404	21/03/2018	EVODIO CASTILLO ROSA	EVODIO CASTILLO ROSALES (P-13 PRESTAMO A EMPLEADOS.)	CH-07				\$0.00	\$3,000.00	\$132,652.23
100192	22/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$13,608.93	\$0.00	\$148,281.16
100193	22/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$23,101.70	\$0.00	\$168,362.86
C00693	22/03/2018	ILDEFONSO MANUEL RE	GP ILDEFONSO MANUEL RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 192 (PAGO FACT :	9				\$0.00	\$2,000.00	\$167,362.86
100195	23/03/2018		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DEL					\$17,330.14	\$0.00	\$184,693.00
C00408	23/03/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA	GP Folio: 164 (P-16 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL, REPARACIÓN DE LLAN	CH-12				\$0.00	\$13,770.00	\$170,923.00
C00409	23/03/2018	MARIO RODRIGUEZ PINI	GP Folio: 187 (P-18 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL, REPARACIÓN DE LLANT	CH-14				\$0.00	\$8,010.00	\$182,913.00
C00594	23/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar	CH-0011				\$0.00	\$5,098.45	\$187,814.55
C00595	23/03/2018	FALCON SALDIERNA MA	GP FALCON SALDIERNA MARTINEZ, Folio Pago: 193 (P-19 PAGO DE CONSUMI	CH-13				\$0.00	\$2,728.00	\$185,086.55
100197	26/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$13,206.94	\$0.00	\$168,295.49
100198	26/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$11,542.59	\$0.00	\$179,838.08
100199	26/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$4,395.56	\$0.00	\$164,233.64
C00426	26/03/2018	J. JESUS BENIGNO MOR	GP Folio: 183 (P-25 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS A L	CH-19				\$0.00	\$2,532.00	\$181,701.64
C00596	26/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar	CH-21				\$0.00	\$4,668.37	\$177,035.27
C00597	26/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar	CH-22				\$0.00	\$13,646.55	\$163,388.72
C00488	27/03/2018	CANCELADO.-	CANCELADO (CANCELADO.-)	CH-028				\$0.00	\$0.00	\$163,388.72
C00489	27/03/2018	CANCELADO.-	CANCELADO (CANCELADO.-)	CH-026				\$0.00	\$0.00	\$163,388.72
C00603	27/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar	24				\$0.00	\$3,694.10	\$159,694.62
C00605	27/03/2018	NUEVA WAL MART DE M	GP NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 199 (P33 P;	CH-27				\$0.00	\$1,794.00	\$157,900.62
C00614	27/03/2018	JUAN BERNARDINO ZAN	GP Folio: 235 ( PAGO DE NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE LIMPIEZA, MOBILI	CH-23				\$0.00	\$5,800.00	\$152,100.62
100202	28/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$15,669.13	\$0.00	\$167,969.75
100203	28/03/2018		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE					\$24,455.26	\$0.00	\$192,425.01
C00431	28/03/2018	CESARIO RDZ GARCIA	GP Folio: 188 (P-34 PAGO DE APOYO PARA VIVERES DE ASAMBLEA EN LA (	CH-26				\$0.00	\$1,000.00	\$191,425.01
C00432	28/03/2018	ADRIAN EUDEL OCAÑA	GP Folio 189 (P-36 PAGO DE APOYO DE MADERA PARA EVENTO RELIGIOSO	CH-0031				\$0.00	\$2,030.09	\$189,394.92
C00469	28/03/2018	JUAN VICENTE GUERRE	GP Folio: 214 (P-35 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ENCARGO DE REPARAR	CH-029				\$0.00	\$1,200.00	\$188,194.92
E00101	28/03/2018	CANCELADO.-	CANCELADO (CANCELADO.-)	CH-030				\$0.00	\$0.00	\$188,194.92
E00101	28/03/2018	CANCELADO.-	CANCELADO (CANCELADO.-)	CH-030				\$0.00	\$0.00	\$188,194.92
C00490	28/03/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA	GP Folio: 215 (P-38 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE EVENTUALES, APO)	CH-002				\$0.00	\$7,652.41	\$180,542.51
C00608	28/03/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar	CH-33				\$0.00	\$7,220.02	\$173,322.49
C00613	28/03/2018	BANCO MERCANTIL DEL	GP Directo 704 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 202 ( GP Directo 7c	T-81-T-82				\$0.00	\$396.72	\$172,925.77



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0166  
Fecha: 07/may/2018  
hora de impresión: 03:04 p.m.

Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo						
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
100225	28/03/2018								
C00405	31/03/2018	TANIA ELIZABETH SANC		T-10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO2018 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS M.		\$70.73	\$0.00	\$172,998.50
C00412	31/03/2018	LAZARO GALLEGOS NA.		CH-15	GP Folio: 163 (P-18 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO A LA C. TANIA E. SANC		\$0.00	\$1,000.00	\$171,998.50
C00416	31/03/2018	DOROTEA MEJIA GONZ		CH-18	GP Folio: 170 (P-21 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE PERSONAL EVENTU		\$0.00	\$2,700.00	\$169,298.50
C00419	31/03/2018	SIGIFREDO RODRIGUEZ		CH-17	GP Folio: 174 (P-22 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO DE MOLINO DE MASA		\$0.00	\$4,200.00	\$165,098.50
C00421	31/03/2018	MIGUEL ANGEL LEDEZM		CH-18	GP Folio: 177 (P-23 PAGO DE APOYO A LA C. SIGIFREDO RODRIGUEZ DE ES)		\$0.00	\$1,500.00	\$163,598.50
C00429	31/03/2018	GELASIA CASTRO CAST		CH-20	GP Folio: 179 (P-24 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE PERSONAL EVENTU		\$0.00	\$2,250.00	\$161,348.50
C00430	31/03/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-25	GP Folio: 186 (P-28 PAGO DE APOYO A LA C. GELASIA CASTRO CASTRO DE I		\$0.00	\$1,500.00	\$159,848.50
C00487	31/03/2018	JAVIER BRIONES DE LE		CH-008	GP Folio: 187 (P-31 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL, APOYOS PARA PASAJE		\$0.00	\$10,415.00	\$149,431.50
					GP Folio: 213 (P-14 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE LIMPIE		\$0.00	\$3,500.00	\$145,931.50
<b>Total :</b>						<b>27,001.99</b>	<b>1,030,123.31</b>	<b>911,193.80</b>	<b>145,931.50</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No.0352693160 BANORTE  
 ENLACE NOMINA II



FECHA	CONCEPTO	No. CHEQUE	IMPORTE
	SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 8,164.88
	MAS		
	CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO		\$ -
	CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS		\$ -
	MENOS		
	ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO		\$ -
	ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS		\$ -



SALDO SEGÚN LIBROS

*[Handwritten signature]*

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.  
 2015-2018

\$ 8,164.88

*[Handwritten signature]*

L.C.E. JOSÉ ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

0168

FUNCIÓN NOMINA  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. 0  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: Q575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: SDEE



NO. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MTS860701TGS

DATOS OF SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HERÓES O CENTRO  
TELÉFONO: 3870991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018  
Fecha de corte 31/Marzo/2018  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0352693150	072 705 00352693150 1	\$8,547.68	\$8,164.88
INVERSIÓN GLOBAL PM	0364813214	072 705 00364813214 9	\$3,001.03	\$3,001.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,548.71</b>	<b>\$11,166.27</b>

**DETALLE**

	LG PM PAGO FIJO ▼	INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
<b>Saldo Inicial del periodo</b>		
	\$ 8,547.68	\$3,001.03
<b>Operaciones del periodo</b>		
+ Total de depósitos	\$ 1,599,828.62	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,599,828.62	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.36
- Total de comisiones cobradas	\$ 330.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 8,164.88	\$3,001.39
Saldo disponible al día*	\$ 8,164.88	\$0.00

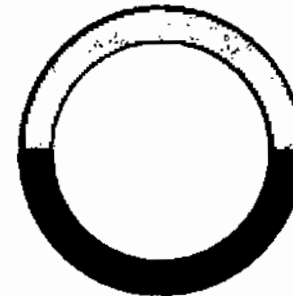
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 8,502.33	\$3,001.03
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.14%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.36
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.36</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Copias no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 80.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO  
(Saldo inicial de \$8,547.68)



DEPÓSITOS	\$1,599,828.62
RETIROS	\$1,599,828.62
COMISIONES	\$330.00
OTROS CARGOS	\$52.80
SALDO FINAL	\$8,164.88

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			8,547.68



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARLOSINALDONADO	4,800.00		13,347.68
01-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		4,800.00	8,547.68
01-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,543.68
01-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,543.04
02-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARCORROBARRAGA	3,000.00		11,543.04
02-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		3,000.00	8,543.04
02-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,539.04
02-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,538.40
05-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARLUSILVA	1,500.00		10,038.40
05-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARFERMINENDOZA	4,060.00		14,098.40
05-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		1,500.00	12,598.40
05-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	12,594.40
05-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	12,593.76
05-MAR-18	RET OTROS 52596 NI DE LA EMISORA : 52596		4,060.00	8,533.76
07-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARCORROBARRAGA	2,000.00		10,533.76
07-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARLIZLANDAVERDE	9,500.00		20,033.76
07-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		2,000.00	18,033.76
07-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	18,029.76
07-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	18,029.12
07-MAR-18	RET OTROS 52596 NI DE LA EMISORA : 52596		9,500.00	8,529.12
08-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARBERNARDINOHDZA	3,500.00		12,029.12
08-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		3,500.00	8,529.12
08-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,525.12
08-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,524.48
12-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARVERONISENOLZ	2,000.00		10,524.48
12-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		2,000.00	8,524.48
12-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,520.48
12-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,519.84
12-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012032018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL JUANIBAGORELLAN	4,000.00		12,519.84
12-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARCORROBARRAGA	1,500.00		14,019.84
12-MAR-18	RET OTROS 52596 NI DE LA EMISORA : 52596		1,500.00	12,519.84
12-MAR-18	RET OTROS 52596 NI DE LA EMISORA : 52596		4,000.00	8,519.84
13-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARHANGONZALEZ	4,000.00		12,519.84
13-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		4,000.00	8,519.84
13-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,515.84
13-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,515.20
14-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014032018, DE LA CUENTA 0364472394 pagosueldossegpubi mar2018	85,422.74		93,937.94
14-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014032018, DE LA CUENTA 0364472406 pagonominat1mar18empleados	670,862.67		764,800.61
14-MAR-18	RETIRO DEP. ELECTROMICO DE LA EMISORA : 52596		756,285.41	8,515.20
16-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARVELINOVALDEZ	1,000.00		9,515.20
16-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARVANZUIGA	2,000.00		11,515.20
16-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARCORROBARRAGA	2,000.00		13,515.20
16-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016032018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL JUANLANDAVERDE	5,000.00		18,515.20
16-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		5,000.00	13,515.20
16-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	13,511.20
16-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	13,510.56
16-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		2,000.00	11,510.56
16-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	11,506.56
16-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	11,505.92
16-MAR-18	RET OTROS 52596 NI		2,000.00	9,505.92
16-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	9,501.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473202) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	9,501.28
16-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		1,000.00	8,501.28
16-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,497.28
16-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	8,496.64
21-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPORBARTE RENE LY	7,000.00		15,496.64
21-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		7,000.00	8,496.64
21-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,492.64
21-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	8,492.00
23-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPORBARALBERTO AGUIL	5,681.21		14,173.21
23-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023032018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL ALA ROLIBRE	1,500.00		15,673.21
23-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023032018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL A RAFAEL MANDOCLEON	1,500.00		17,173.21
23-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPORBAR ELOY FLORES	1,012.00		18,185.21
23-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		1,012.00	17,173.21
23-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	17,169.21
23-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	17,168.57
23-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		1,500.00	15,668.57
23-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	15,664.57
23-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	15,663.93
23-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		1,500.00	14,163.93
23-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	14,159.93
23-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	14,159.29
23-MAR-18	RET OTROS 52596 ML DE LA EMISORA : 52596		5,681.21	8,478.08
25-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0025032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPORBAR LUIS LYA	6,300.00		14,778.08
25-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		6,300.00	8,478.08
25-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,474.08
25-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	8,473.44
26-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPORBAR ELOY FLORES	2,200.00		10,673.44
26-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		2,200.00	8,473.44
26-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,469.44
26-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	8,468.80
27-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027032018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL A LEO DOBACQUEL AR	4,000.00		12,468.80
27-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		4,000.00	8,468.80
27-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,464.80
27-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	8,464.16
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPORBAR SOCORRO BARRAN	5,622.90		14,087.06
28-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		5,622.90	8,464.16
28-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	8,460.16
28-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	8,459.52
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032018, DE LA CUENTA 0474286089 pagos de desempleados 2damarzo 18	623,205.7		681,563.09
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032018, DE LA CUENTA 0364472394 pagos de desempleados 2damarzo 2018	83,449.74		765,029.83
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPORBAR VIVIANI RUIZ SEMD	2,296.29		767,326.67
28-MAR-18	RET OTROS 52596 ML		2,296.29	765,029.83
28-MAR-18	COBRO COMISION 52596 032018		4.00	765,025.81
28-MAR-18	IYA COM NOMINA LINEA		0.64	765,025.19
28-MAR-18	REPRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		756,570.31	8,454.88
28-MAR-18	COM MENS P.M. COMISION MENSUARIA P. MORAL 0318		250.00	8,204.88
28-MAR-18	IYA COM MENS P.M. COMISION MENSUARIA P. MORAL 0318		40.00	8,164.88

Enlace Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-18	SALDO ANTERIOR			3,001.03
28-MAR-18	LIQINT.S/TASA LIQ 2018-03-31	0.36		3,001.39

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos.

Mes:

MARZO de 2018

## OTROS (CONTINUACION) ▼

Excedentes de depósitos	\$ 486,009.13
Tipo de Cambio	\$ 18,3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 614,172.29

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813214	0.14 %	-3.67 %	\$0.36	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES****ESTIMADO CLIENTE:**

LE INFORMAMOS QUE SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO SE TRANSFORMA AHORA EN LA NUEVA ENLACE NEGOCIOS BÁSICA, MANTENIENDO EL MISMO NÚMERO DE CUENTA Y LOS CAMBIOS SIGUIENTES: MEMBRESÍA \$400, 50 DISPERSIONES DE NÓMINA INCLUIDAS (BATCH), DISPERSIONES ADICIONALES \$5.50, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00 Y SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGÚN COSTO. ADICIONALMENTE, EL NOMBRE DE SU INVERSIÓN CAMBIA A INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS. EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA USTED. PARA MAYOR INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Adaraciones**

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8888.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

0173

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2018 10:08 a.m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-01-0014												
C00336	14/03/2018		MUNICIPIO DE TAMASOPO				CTA 0352893150 ENLACE NOMINA II	\$8,547.68	\$1,512,855.72	\$1,513,238.52	\$8,164.88	
C00338	14/03/2018		MUNICIPIO DE TAMASOPO				T/FORT-7 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE MARZO (NOMINA DE SU		\$85,422.74	\$0.00	\$93,970.42	
C00539	14/03/2018		Personal del H Ayuntamiento				T/FORT-7 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE MARZO (NOMINA		\$0.00	\$85,422.74	\$8,547.68	
C00539	14/03/2018		Personal del H Ayuntamiento				T-25 Pago de 1ra Quincena de Marzo 2018 (P-01 Pago de nómina correspondiente a la 1a		\$670,852.67	\$0.00	\$679,410.35	
C00539	14/03/2018		Personal del H Ayuntamiento				T-25 Pago de 1ra Quincena de Marzo 2018 (P-01 Pago de nómina correspondiente a la 1a		\$0.00	\$670,852.67	\$8,547.68	
C00368	28/03/2018		MUNICIPIO DE TAMASOPO				T/FOR-92 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE MARZO (NOMINA DE SE		\$83,449.74	\$0.00	\$81,997.42	
C00368	28/03/2018		MUNICIPIO DE TAMASOPO				T/FOR-92 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE MARZO (NOMINA		\$0.00	\$83,449.74	\$8,547.68	
C00543	28/03/2018		Personal del H Ayuntamiento				T-1211 2da. Quincena de Marzo 2018 (P-162 Pago de la 2da. Quincena de Marzo 2018. GP		\$673,120.57	\$0.00	\$681,668.25	
C00543	28/03/2018		Personal del H Ayuntamiento				T-1211 2da. Quincena de Marzo 2018 (P-162 Pago de la 2da. Quincena de Marzo 2018. GP		\$0.00	\$673,120.57	\$8,547.68	
C00618	31/03/2018		BANCO MERCANTIL DEL S/F				S/F GP Directo 707 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 205 (COMISIONES		\$0.00	\$382.80	\$8,164.88	
<b>Total :</b>								<b>8,547.68</b>	<b>1,512,855.72</b>	<b>1,513,238.52</b>	<b>8,164.88</b>	



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0474286089 BANORTE  
 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES

0174



483

**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$ 2,223,268.98**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

**\$ 9,000.00**

31/12/2017 REINTEGRO A RAMO28 POR NOMINAS CONST \$ 9,000.00

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**MENOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

**\$ 35,671.43**

29/12/2017	LILIANA MARTINEZ DE LA CRUZ	CH-153	\$ 452.40
15/03/2018	MA. DE LOS ANGELES DÁVILA	CH-399	\$ 2,000.00
22/02/2018	VIRGINIA CUELLAR	CH-418	\$ 5,000.00
28/03/2018	MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-434	\$ 3,082.00
05/03/2018	LUIS EDUARDO SILVA ABUNDIZ	CH-438	\$ 117.20
15/03/2018	LEONARDO RIVELINO VALADEZ	CH-439	\$ 477.38
29/03/2018	ROMAN GONZALEZ	CH-440	\$ 580.00
16/04/2018	MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-445	\$ 3,082.00
23/04/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI	CH-447	\$ 1,740.00
26/04/2018	MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-452	\$ 3,082.00
26/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-453	\$ 5,500.00
26/04/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-454	\$ 1,666.79
26/04/2018	LUZ MIREA RAMIREZ	CH-455	\$ 4,286.06
27/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-456	\$ 3,500.00
27/04/2018	TERENELY DE LEON CAMPSTRANO	CH-457	\$ 60.00
27/04/2018	ELIZABETH LANDAVERDE CASTILLO	CH-458	\$ 277.60
27/04/2018	VICTOR MANUEL MEDINA AMARO	CH-459	\$ 768.00

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$ 2,196,597.55**



*[Handwritten signature]*

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

2015-2018 JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ

*[Handwritten signature]*

0175

RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
 MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. D  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
 RFC: MTSB60201TG5

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA COL VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HERÓES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3870991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474786089	072 705 00474786089 5	\$1,085,759.58	\$2,223,268.98
INVERSION GLOBAL PM	0305583793	072 705 00305583793 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,085,759.58</b>	<b>\$2,223,268.98</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT	INVERSION GLOBAL PM
Saldo inicial del periodo	\$ 1,085,759.58	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,372,978.59	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,234,783.63	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 591.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 94.56	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,223,268.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,223,268.98	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 934,367.02	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

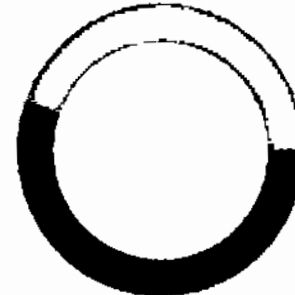
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	37
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	37
Importe de la comisión	\$ 576.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,085,759.58)



DEPOSITOS	\$4,372,978.59
RETIROS	\$3,234,783.63
COMISIONES	\$591.00
OTROS CARGOS	\$94.56
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$2,223,268.98</b>

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro







**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)**

Enlace Global PM 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	9,263.18		811,991.30
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	1,219.20		813,210.50
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	4,301.00		817,511.50
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	2,136.34		819,647.84
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	80,309.91		899,957.75
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	33,104.32		933,062.07
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	9,450.00		942,512.07
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	1,219.20		943,731.27
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	4,301.00		948,032.27
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	34,133.59		982,165.86
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	79,821.09		1,062,036.95
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	8,278.97		1,070,315.92
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	8,278.97		1,078,594.89
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	8,278.97		1,086,873.86
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000436		1,666.79	1,085,206.92
09-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISABARTI REALY AL R.F.C. MTS8602011G5		1,300.00	1,083,906.92
10-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010042018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROSUELDOSGPUB20AQUINCFEB	2,136.34		1,086,043.26
11-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE369C0885UBIBL EYER(CULOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE000251Y8		1,238.30	1,084,804.96
11-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE369C0885UBIBL EYER(CULOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE000251Y8		30,904.43	1,053,900.53
11-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE369C0885UBIBL EYER(CULOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE000251Y8		34,070.94	1,019,829.59
12-ABR-18	007601001804120000139584 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 007289VA BAICOMAR DEL CLIENTE GOBERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE: 012700001103237054 CON RFC: 66585010R4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 1204180 CVE RAST: 002601001804120000139584	84,224.74		1,104,154.33
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISABARTI REALY AL R.F.C. MTS8602011G5		1,500.00	1,102,654.33
13-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PAGOFACTE369C0885UBIBL EYER(CULOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE000251Y8		658,971.19	443,723.14
16-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISABARTI REALY AL R.F.C. MTS8602011G5		1,000.00	442,723.14
17-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0212149386 PAGOFACTE369C0885UBIBL EYER(CULOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE000251Y8		3,480.00	439,243.14
17-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGOFACTE369C0885UBIBL EYER(CULOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE000251Y8		53,797.00	385,446.14
17-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOFACTE369C0885UBIBL EYER(CULOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE000251Y8		3,500.00	381,946.14
17-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOFACTE369C0885UBIBL EYER(CULOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE000251Y8		16,670.00	365,276.14
17-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGOFACTE369C0885UBIBL EYER(CULOFICIALRASTROMPAL AL R.F.C. ATE000251Y8		9,026.15	356,250.99
17-ABR-18	TRANSF. ELECTRONICA FONDOS: TCF 1704018 CLABE: 002180087005665530 BEM TEF.020.002 METLIFE INFORMA SA DE CV CVE RASTRO: 7511925 RFC: MNT 920477E M3 IVA 00000000.00		6,958.36	349,292.63
17-ABR-18	CARGO POR PAGO CONVENIO CONTRACCION BEM COMISION FEDERA 00000000019371405001961804120000010296 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468107060272088924 FAC 038974		1,461.00	347,831.63
17-ABR-18	CARGO POR PAGO CONVENIO CONTRACCION BEM COMISION FEDERA 00000000019371405001961804120000010296 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88468107060272088924 FAC 038974		1,089.00	346,742.63



**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION) ▼**

**Informe Global PM Administración**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0402838176 GASTOSACOMPROBARANTONHOPACILLA AL R.F.C. MTS860201165		7,000.00	2,291,482.94
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0452699150 GASTOSACOMPROBARWARTINHERMANDE AL R.F.C. MTS860201165		11,500.00	2,279,982.94
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352699150 GASTOSACOMPROBARMARCONTEZUMA AL R.F.C. MTS860201165		4,200.00	2,275,682.94
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000349		2,369.31	2,273,313.63
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000450		40,306.00	2,233,007.63
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000448		27,300.25	2,205,707.38
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000449		6,800.00	2,198,907.38
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000451		16,650.00	2,182,257.38
27-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352699150 PAGOSACOMPROBARCABRELLEREMPLACAO AL R.F.C. MTS860201165		670,956.83	1,511,300.55
27-ABR-18	002601001804770000412455 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLASE 012700001103237054 CON RFC GES5010714A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 7704188 CVE RAST: 002601001804770000412455	156,652.15		1,667,952.70
27-ABR-18	002601001804770000412658 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLASE 012700001103237054 CON RFC GES5010714A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2704188 CVE RAST: 002601001804770000412658	62.05		1,668,014.75
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 00002651 AGE741202KV8		2,969.45	1,665,045.30
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 00002661 AGE741202KV8		6,264.00	1,658,781.30
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 00002671 AGE741202KV8		4,500.00	1,654,281.30
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 00002681 AGE741202KV8		3,418.20	1,650,863.10
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 00002691 AGE741202KV8		5,500.00	1,645,363.10
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 00003621 AGE741202KV8		5,495.76	1,639,867.34
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 00003631 AGE741202KV8		6,774.40	1,633,092.94
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 00003641 AGE741202KV8		3,471.60	1,629,621.34
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 00003651 AGE741202KV8		11,938.48	1,617,682.86
28-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004018 - REFERENCIA CLAVE CLAVE: 002180087005665530, BL M SPEI BCD 002 BENEF: AETLIFE MEXICO SA DE C (CANTO NO VERIF POR ESTA INST); PAGOSBENEFICIARIO: EMPLEADOZADQUINCABRIL18 CVE PASTRO: 8846CAP1201804300581707783 RFC: MUM9704771 M3 IVA: 0030000000000000000000		6,958.36	1,610,724.50
30-ABR-18	COMPENSON ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004018		5.00	1,608,769.50
30-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004018		6.80	1,608,768.70
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PASOSBENEFICIARIO: EMPLEADOZADQUINCABRIL18 AL R.F.C. ALM92790906186		17,950.00	1,590,818.70
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PASOSBENEFICIARIO: EMPLEADOZADQUINCABRIL18 AL R.F.C. ALM92790906186		3,500.00	1,587,318.70
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PASOSBENEFICIARIO: EMPLEADOZADQUINCABRIL18 AL R.F.C. CMH9550901785		46,799.00	1,540,519.70
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGOSBENEFICIARIO: EMPLEADOZADQUINCABRIL18 AL R.F.C. IPRS31001815		9,028.15	1,531,491.55
30-ABR-18	00260100180430000563693 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLASE 012700001103237054 CON RFC GES5010714A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 3004188 CVE RAST: 00260100180430000563693	692,443.59		2,223,935.14
30-ABR-18	COM.LIQ.EXPED. LIQ 2018-04-30		576.00	2,223,359.14
30-ABR-18	I.V.A. LIQ 2018-04-30		92.16	2,223,266.98

**Informe Global PM**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS ▼**

**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 332,596.94
Tipo de Cambio	\$ 18,8544
Resumen por día de del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 946,769.23

## OTROS (CONTINUACIÓN)

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo Utilidad del Cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0335583293	0.00 %	-3.24 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## MENSAJES IMPORTANTES

REGULACIÓN VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVÍE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACIÓN. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar cambios.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborables o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aderecciones

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5348 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8088.

## Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	OEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. La anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Estimado (a) MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

**Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación**

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.


**Línea Directa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)



Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

**Información de Banorte:**

Domicilio: Avenida Revolución 3000

Colonia Primavera, Monterrey, N.L.

C.P. 64830

Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)

Página de internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)**Información de la UNE:**

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1

Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Contacto: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Teléfono 01 800 627 22 92



Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CUENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

#### DECLARACIONES:

##### Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

#### CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRÓNICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CUENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellas CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO y PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA y PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivada de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.



El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CUENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CUENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CUENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

**Sexta: Disposiciones Generales:** El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como válido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como válida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

**Séptima: Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia:** Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

**Octava: Restitución por controversias con terceros:** El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

**Novena: Domicilios:** Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

**Décima: Vigencia.** El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

**Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable.** Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

0186



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

0137

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Usu: supervisor

Fecha y Hora de Impresión: 28/may/2018 12:25 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-0012								
	000273	02/04/2018			CTA. 0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017	\$4,372,979.19	\$931,676.95	\$2,196,537.55
	000274	02/04/2018			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO 2018 C.E. REZ5687 FOLIO COMPR	\$601,639.23	\$0.00	\$1,533,316.18
	000275	02/04/2018			PARTICIPACION FONDO EXT. HIDROCARBUROS MARZO 2018 C.E. REZ5684	\$58.93	\$0.00	\$1,533,372.51
	C00081	03/04/2018	ADOLFO OLVERA MUÑO	T-1233	PARTICIPACION IESPS MARZO 2018 C.E. REZ5688 FOLIO COMPROMISO 0000	\$281,801.35	\$0.00	\$1,815,173.86
	C00683	03/04/2018	CESAR OCTAVIO BALDE	T-1238	Gasto por Comprobar : 47, P-02 Gastos por Comprobar Adolfo Olvera Muñoz (Gast	\$0.00	\$1,500.00	\$1,813,673.86
	C00708	03/04/2018	JUAN GABRIEL GONZÁL	CH-441	Gasto por Comprobar : 49, P-05 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Balderas V	\$0.00	\$1,500.00	\$1,812,173.86
	C00682	04/04/2018	MAXIMINO NAJERA ROC	T-1237	JUAN GABRIEL GONZÁLEZ T. (P-01 PRESTAMO A EMPLEADOS.-)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,809,173.86
	C00608	04/04/2018	EQUIPOS ESPECIALES F	T-1236	Gasto por Comprobar : 48, P-04 Gastos por Comprobar Maximino Najera Rocha (G	\$0.00	\$4,500.00	\$1,804,673.86
	C00811	05/04/2018	JUAN MANUEL GARCIA I	T-1239	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV. Folio Pago: 231 (PAGO	\$0.00	\$3,450.77	\$1,801,223.09
	C00694	06/04/2018	ELIZABETH LANDAVERO	T-1258	GP JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 232 (P-06 PAGO DE FAC	\$0.00	\$1,078,800.00	\$722,423.09
	E00119	06/04/2018	OZIEL YONADAB RODRII	T-1246	Gasto por Comprobar : 55, P-19 Gastos por Comprobar.- Elizabeth Landaverde C	\$0.00	\$10,000.00	\$712,423.09
	E00120	06/04/2018	ANGEL ALVAREZ BARBC	T-1247	OZIEL YONADAB RODRIGUEZ PADRÓN (P-07 PRESTAMO A EMPLEADO.-)	\$0.00	\$2,000.00	\$710,423.09
	E00121	06/04/2018	RUBEN H. MARTINEZ FC	T-1248	ANGEL ALVAREZ BARBOZA (P- 08 PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$1,000.00	\$709,423.09
	E00122	06/04/2018	J. GUADALUPE PEÑA HE	T-1249	RUBÉN MARTÍNEZ FORTANELLY (P-09 PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$1,000.00	\$708,423.09
	E00123	06/04/2018	SAMUEL SILVERIO DE LI	T-1250	J. GUADALUPE PEÑA HERNÁNDEZ (P-10 PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$1,000.00	\$707,423.09
	E00124	06/04/2018	ARMANDO DE LEON HEI	T-1251	SAMUEL SILVERIO DE LA CRUZ GAMEZ (P-11 PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$1,500.00	\$705,923.09
	E00125	06/04/2018	SAUL ANDRES MARTINE	T-1252	ARMANDO DE LEON HERRERA (P-12 PRESTAMO A EMPLEADO.)	\$0.00	\$2,000.00	\$703,923.09
	E00126	06/04/2018	ESTEBAN DE JESUS SAI	T-1253	SAÚL ANDRES MARTÍNEZ MUÑOZ (P-13 PRESTAMO A EMPLEADO.)	\$0.00	\$2,000.00	\$701,923.09
	E00127	06/04/2018	ALBERTO HERNÁNDEZ	T-1254	ESTEBAN DE JESUS SANCHEZ SALAS (P-14 PRESTAMO A EMPLEADO.)	\$0.00	\$2,500.00	\$699,423.09
	E00128	06/04/2018	JUAN GABRIEL GONZÁL	T-1255	ALBERTO HERNÁNDEZ TORRES (P- 15 PRESTAMO A EMPLEADO.)	\$0.00	\$4,000.00	\$695,423.09
	E00129	06/04/2018	FELIPE DE JESUS SANC	T-1257	JUAN GABRIEL GONZÁLEZ TURRUBIARTES. (P-16 PRESTAMO A EMPLEADO )	\$0.00	\$3,500.00	\$691,923.09
	C00812	06/04/2018	MARGARITA CASPETA F	T-1256	FELIPE DE JESÚS SANCHEZ CASTILLO (P- 18 PRESTAMO A EMPLEADO.)	\$0.00	\$1,000.00	\$690,923.09
	C00687	09/04/2018	TERENELY DE LEON CA	T-1275	GP MARGARITA CASPETA PADRON, Folio Pago. 233 (P17 PAGO FACTURA 38:	\$0.00	\$12,878.00	\$678,045.09
	D00076	09/04/2018			Gasto por Comprobar : 50, P-20 Gastos por Comprobar.- Terenely De Leon Campa	\$0.00	\$1,300.00	\$676,745.09
	D00078	09/04/2018			REINTEGRO CH-353 FECHA 28/02/2018 (REINTEGROA TESORERIA DE PREST/	\$9,281.18	\$0.00	\$686,026.27
	D00076	09/04/2018			REINTEGRO CH-395 FECHA 14/03/2018 (REINTEGROA TESORERIA DE PREST/	\$34,872.26	\$0.00	\$720,898.53
	D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-1118 FECHA 18/03/2018 (REINTEGROA TESORERIA DE PRESTA	\$9,278.92	\$0.00	\$729,159.45
	D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-940 FECHA 28/02/2018 (REINTEGROA TESORERIA DE PRESTA	\$1,219.20	\$0.00	\$730,378.65
	D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-1119 FECHA 18/03/2018 (REINTEGROA TESORERIA DE PRESTA	\$8,278.82	\$0.00	\$738,657.57
	C00076	09/04/2018			REINTEGRO T-1120 FECHA 18/03/2018 (REINTEGROA TESORERIA DE PRESTA	\$9,278.92	\$0.00	\$747,936.49
	D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-802 FECHA 14/02/2018 (REINTEGROA TESORERIA DE PRESTA	\$79,671.09	\$0.00	\$826,807.58
	D00076	09/04/2018			REINTEGRO CH-300 FECHA 14/02/2018 (REINTEGROA TESORERIA DE PREST/	\$34,133.59	\$0.00	\$860,941.17



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Unr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

01/05/2018  
Friday, 05 May 2018

hora de Impresión | 12:25 p. m.

Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Salidos	
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Abonos
D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-827 FECHA 15/02/2018 (REINTEGRO TESORERIA DE PRESTA	\$4,301.00	\$865,242.17
D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-634 FECHA 16/02/2018 (REINTEGRO TESORERIA DE PRESTA	\$1,219.20	\$866,461.37
D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-840 FECHA 16/02/2018 (REINTEGRO TESORERIA DE PRESTA	\$2,136.34	\$868,597.71
D00076	09/04/2018			REINTEGRO CH-309 FECHA 16/02/2018 (REINTEGRO TESORERIA DE PRESTA	\$9,450.00	\$878,047.71
D00076	09/04/2018			REINTEGRO CH-347 FECHA 27/02/2018 (REINTEGRO TESORERIA DE PRESTA	\$33,104.32	\$911,152.03
D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-910 FECHA 27/02/2018 (REINTEGRO TESORERIA DE PRESTA	\$80,309.91	\$991,461.94
D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-931 FECHA 28/02/2018 (REINTEGRO TESORERIA DE PRESTA	\$2,136.34	\$993,598.28
D00076	09/04/2018			REINTEGRO T-935 FECHA 28/02/2018 (REINTEGRO TESORERIA DE PRESTA	\$4,301.00	\$997,899.28
C00704	11/04/2018		T-1277	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 214 (P-21 Pago de factura No	\$0.00	\$998,660.99
C00705	11/04/2018		T-1278	GP Folio: 295 (P-22 PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE PARA AYUDAS SOCIAL	\$0.00	\$998,756.55
C00706	11/04/2018		T-1279	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 215 (P-23 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$991,685.61
C00690	12/04/2018		T-1281	Gasto por Comprobar : 51, P-24 Comprobación de Gastos Inedida Ibarra Balderas (	\$0.00	\$930,185.61
C00733	12/04/2018		T-1292	GP Directo 746 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226 (P-40 PAG	\$0.00	\$902,909.61
I00276	12/04/2018			PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL ABRIL 2018 C.E RE263037 FOLIO COMPR	\$84,324.74	\$987,234.35
C00656	13/04/2018		T-1282	1ra. Quincena de abril 2018 (P-25 Pago de nómina de la 1ra. Quincena de Abril 201	\$0.00	\$328,303.18
C00691	16/04/2018		T-1283	Gasto por Comprobar : 52, P-31 Gastos por Comprobar Guadalupe Salas Ponca (G	\$0.00	\$327,303.18
C00709	16/04/2018		CH-442	MARTHA SALAZAR FLORES (P-26 PENSIÓN ALIMENTICIA, CORRESPONDII	\$0.00	\$325,636.37
C00710	16/04/2018		CH-443	LUZ MIREA RAMÍREZ MEDINA (P-27 RETENCIÓN ALIMENTICIA, CORRESPONDII	\$0.00	\$321,350.31
C00711	16/04/2018		CH-444	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ. (P- 28 DESCUENTO A EMPLEADOS CORRESP. /	\$0.00	\$318,150.31
C00712	16/04/2018		CH-445	MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA (P- 29 DESCUENTO SEGURO FUNERARIO	\$0.00	\$315,068.31
E00131	16/04/2018		T-1286	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P-34 RETENCIÓN A EMPLEADOS DE CUOTA	\$0.00	\$311,568.31
C00818	16/04/2018		CH-446	Gasto por Comprobar : 64, P-30 JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ (Gasto p	\$0.00	\$305,068.31
E00130	17/04/2018		T-1285	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECA (P-33 RETENCIÓN A EMPLEADOS DE PI	\$0.00	\$251,271.31
E00132	17/04/2018		T-1287	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P- 35 RETENCIÓN A EMPLEADOS PRESTAMC	\$0.00	\$234,641.31
E00133	17/04/2018		T-1288	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV. (P-36 DESCUENTO CONVENIO FANSA	\$0.00	\$225,615.16
E00134	17/04/2018		T-1289	METLIFE MÉXICO, SA DE CV. (P-37 RETENCIÓN A EMPLEADOS DE SEGURO	\$0.00	\$218,056.80
C00731	17/04/2018		T-1290	GP Directo 744 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 218 (P-38 PAGO	\$0.00	\$217,195.80
C00732	17/04/2018		T-1291	GP Directo 745 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 219 (P-39 PAG	\$0.00	\$216,108.80
C00740	17/04/2018		T-1294	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 223 (P-32 SERVICIO DE PUBLIC	\$0.00	\$212,626.80
C00692	18/04/2018		T-1297	Gasto por Comprobar : 53, P-42 Gastos por Comprobar Ivan Rene Zúñiga Vazquez	\$0.00	\$211,626.80
C00693	18/04/2018		T-1296	Gasto por Comprobar : 54, P-41 Gastos por Comprobar Osvaldo Cesar Zavala Garc	\$0.00	\$208,626.80
C00703	18/04/2018		T-1298	Gasto por Comprobar : 62, P-43 Gastos por Comprobar.- Eduardo de Jesus Florenc	\$0.00	\$201,626.80
E00140	18/04/2018		T-1299	JOSÉ DE JESÚS CASTILLO CASTRO (P-44 PRESTAMO A EMPLEADO.)	\$0.00	\$198,626.80
E00158	19/04/2018		T-1305	PAGO IMPUESTO SINOMINA FEBRERO 2018 (P-46 PAGO DE IMPUESTO 60BR	\$0.00	\$145,234.80



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abril/2018 al 30/abril/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Fecha: 30/04/2018  
hora de Impresión: 12:25 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00166	19/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T/SEGE-13	REINTEGRO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES SEGE, PAGO DE POLIZA C	\$862.07	\$0.00	\$146,088.87
E00167	19/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T/SEGE-14	REINTEGRO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES SEGE EL PAGO DE POLIZ	\$2,155.00	\$0.00	\$148,251.87
E00168	19/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T/SEGE-15	REINTEGRO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES SEGE EL SALDO DE API	\$10,009.55	\$0.00	\$158,261.42
C00739	20/04/2018	RAFAEL CASTRO TORRI			T-1307	GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 222 (P-48 PAGO DE PAQUETE PUB	\$0.00	\$13,920.00	\$144,341.42
C00827	20/04/2018	JAVIER MARTINEZ MARI			T-1308	GP JAVIER MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 234 (P-47 PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$45,590.00	\$98,751.42
C00696	23/04/2018	VICTOR MANUEL MEDIN			T-1311	Gasto por Comprobar : 58, P-50 Comprobación de gastos Victor Manuel Medina Ar	\$0.00	\$800.00	\$97,951.42
C00831	23/04/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR			CH-447	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 235 (P-48 PAGO	\$0.00	\$1,740.00	\$96,211.42
C00697	24/04/2018	VICTOR MANUEL MEDIN			T-1318	Gasto por Comprobar : 57, P-58 Gastos por Comprobar Victor Manuel Medina Armar	\$0.00	\$800.00	\$95,411.42
C00707	24/04/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-1312	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 216 (P-51 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,418.40	\$93,993.02
C00758	24/04/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-1313	GP Folio: 311 (P-52 PAGO DE FACTURA AYUDA SOCIAL A PERSONAS VULNER	\$0.00	\$8,687.70	\$85,305.32
C00742	24/04/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-1314	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 224 (P-53 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$7,712.55	\$77,592.77
C00745	24/04/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-1315	GP Folio: 315 (P-54 PAGO DE FACTURA No. 0988EC2D5E39 COMBUSTIBLE PA	\$0.00	\$7,464.33	\$70,128.44
C00780	24/04/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-1316	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 227 (P-55 PAGO DE FACTUJ	\$0.00	\$20,460.42	\$49,668.02
C00773	24/04/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-1317	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 229 (P-56 PAGO FACTURA N	\$0.00	\$15,070.50	\$34,597.52
C00774	24/04/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI			T-1321	Gasto por Comprobar : 63, P-59 Gastos por Comprobar Luis Eduardo Silva Abundiz	\$0.00	\$1,500.00	\$33,097.52
C00775	24/04/2018	AUTOSERVICIO TELLO S			T-1318	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 230 (P-57 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$10,106.10	\$22,991.42
C00699	25/04/2018	TERENELY DE LEON CA			T-1324	Gasto por Comprobar : 58, P-60 Gastos por Comprobar Terenely De Leon Campitar	\$0.00	\$1,000.00	\$21,991.42
I00277	25/04/2018					PARTICIPACION FONDO GENERAL ABRIL 2018 C.E RE28631 FOLIO COMPROI	\$2,089,698.32	\$0.00	\$2,121,689.74
I00280	25/04/2018					PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ABRIL 2018 C.E RE28625 FOLIO I	\$122,121.17	\$0.00	\$2,243,810.91
E00170	25/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T/SEGE	REINTEGRO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES SEGE, CANCELACION DE	\$0.85	\$0.00	\$2,243,811.78
C00701	26/04/2018	MARTIN HERNANDEZ R/			T-1328	Gasto por Comprobar : 60, P-70 Gastos por Comprobar - Martin Hernandez Ramirez	\$0.00	\$11,500.00	\$2,232,311.76
C00702	26/04/2018	MARCO AURELIO MOCT			T-1329	Gasto por Comprobar : 61, P-71 Gastos por Comprobar - Marco Aurelio Mochizuma	\$0.00	\$4,300.00	\$2,228,011.76
C00725	26/04/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME			CH-455	LUZ MIREA RAMIREZ MEDINA (P-68 RETENCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA)	\$0.00	\$4,288.06	\$2,223,725.70
C00728	26/04/2018	MARTHA SALAZAR FLOF			CH-454	MARTHA SALAZAR FLORES (P-67 PAGO DE RETENCIÓN DE PENSIÓN ALIMEN	\$0.00	\$1,668.79	\$2,222,058.91
C00727	26/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-453	JOSÉ ANTONIO PADILLA RDZ. (P-68 DESCUENTO A EMPLEADOS PRESTAMK	\$0.00	\$5,500.00	\$2,216,558.91
C00728	26/04/2018	MA. GUADALUPE BARRI			CH-452	MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA (P-65 DESCUENTO A EMPLEADOS SEGL	\$0.00	\$3,062.00	\$2,213,476.91
C00796	26/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-450	GP Folio: 355 (P-63 APOYOS DE DELEGADOS, SECRETARIAS ENCARGADOS	\$0.00	\$40,308.00	\$2,173,170.91
C00810	26/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-448	GP Folio: 368 (P-61 PAGO DE EVENTUALES EN LIMPIEZA DE OFICINAS MEDIC	\$0.00	\$27,300.25	\$2,145,870.66
E00171	26/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T-1327	TRASPASO POR ERROR ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO POR ERROR	\$0.00	\$7,000.00	\$2,138,870.66
C00685	27/04/2018	Personal del H Ayuntamiento			T-1335	2da Quincena de abril 2018 (P-73 Pago de la 2da Quincena de abril 2018. GP Folio:	\$0.00	\$870,968.63	\$1,467,913.83
C00689	27/04/2018	TERENELY DE LEON CA			CH-0457	GP P-20 Gastos por Comprobar - Terenely De Leon Campizano, Folio Comprobación	\$0.00	\$60.00	\$1,467,853.83
C00695	27/04/2018	ELIZABETH LANDAVERD			CH-458	GP P-19 Gastos por Comprobar - Elizabeth Landaverde Castillo, Folio Comprobac	\$0.00	\$277.60	\$1,467,576.23
C00698	27/04/2018	VICTOR MANUEL MEDIN			CH-459	GP P-58 Gastos por Comprobar Victor Manuel Medina Armaro, Folio Comprobación	\$0.00	\$768.00	\$1,466,808.23
I00278	27/04/2018					PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ABRIL 2018 C.E RE28628 FOLIO I	\$150,652.15	\$0.00	\$1,623,460.38



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0190

Fecha y hora de Impresión: 28/may/2018 12:25 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Saldo
100281	27/04/2018					\$82.05	\$0.00		\$0.00	\$1,623,622.43
C00820	27/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		456	PARTICIPACION FONDO EXT. HIDROCARBUROS ABRIL 2018 C.E RE26629 FOLIO 456		\$3,500.00		\$3,500.00	\$1,620,022.43
E00135	30/04/2018			T-1353	GP Folio: 425 (NOMINA EVENTUAL DE TRABAJOS PODADO Y LIMPIEZA DE UN EMPLEADO)		\$8,028.15		\$8,028.15	\$1,610,998.28
E00136	30/04/2018	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS S CL.		T-1352	(P-77) DESCUENTO A EMPLEADOS CRÉDITO		\$46,789.00		\$46,789.00	\$1,564,197.28
E00137	30/04/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA		T-1351	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P-78) DESCUENTO A EMPLEADOS DE CUOTA		\$3,500.00		\$3,500.00	\$1,560,697.28
E00138	30/04/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA		T-1350	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P- 75) DESCUENTO A EMPLEADOS		\$17,950.00		\$17,950.00	\$1,542,747.28
E00139	30/04/2018	METLIFE MEXICO SA DE CV		T-1347	METLIFE MEXICO, SA DE CV. (P-74) DESCUENTO A EMPLEADOS SEGURO DE VIDA		\$6,956.38		\$6,956.38	\$1,535,788.92
C00730	30/04/2018	SISTEMA ESTATAL PAR		T-1300	GP Folio: 307 (P-45) PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO JOSUE NOEL RDZ.		\$7,500.00		\$7,500.00	\$1,528,288.92
C00793	30/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-449	GP Folio: 352 (P-62) GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO DE TÉCNICO DOCENTE		\$8,800.00		\$8,800.00	\$1,521,488.92
C00815	30/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-451	GP Folio: 371 (P-64) PAGO DE EVENTUALES AFANADORA DE OBRAS PÚBLICAS		\$16,650.00		\$16,650.00	\$1,504,838.92
100279	30/04/2018				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ABRIL 2018 C.E RE26630 FOLIO COMPROMISO	\$682,443.59	\$0.00		\$0.00	\$2,187,282.51
C00914	30/04/2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		1355/1356	GP Directo 926 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 268 (COMISIONES)	\$0.00	\$885.58		\$885.58	\$2,190,598.95
D00077	30/04/2018				Gastos por Comprobar (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAPTURAS)	\$0.60	\$0.00		\$0.00	\$2,190,597.95
<b>Total:</b>						<b>931,676.95</b>	<b>4,372,979.19</b>	<b>3,108,058.59</b>	<b>2,196,597.55</b>	



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 ABRIL DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0364472406 BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS



FECHA	CONCEPTO	No. CHEQUE	IMPORTE
	SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 140,867.98

## MAS

CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO

\$

CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS

## MENOS

ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO

\$

141,363.08

04/04/2018	DAVID HERNANDEZ RAMIREZ	CH-038	\$ 2,000.00
30/04/2018	PROTACIO OCAÑA	CH-046	\$ 15,080.00
05/04/2018	LEONARDO SALAZAR FLORES	CH-045	\$ 2,974.82
05/04/2018	NUVIA MARISOL GARIBALDI ARREDONDO	CH-050	\$ 8,178.00
05/04/2018	NABOR PABLO FLORES RIVERA	CH-052	\$ 2,088.00
05/04/2018	SOLEDAD TORRES IZAGUIRRE	CH-054	\$ 30,485.50
30/04/2018	RAUL BRIONES RODRIGUEZ	CH-061	\$ 1,000.00
30/04/2018	TOMAS PABLO MENDOZA	CH-062	\$ 1,000.00
30/04/2018	AURELIA RAMREZ	CH-076	\$ 5,000.00
30/04/2018	MA. MERCEDES LOPEZ	CH-082	\$ 1,000.00
30/04/2018	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	CH-083	\$ 1,000.00
25/04/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ	CH-094	\$ 846.80
24/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-095	\$ 6,262.38
25/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-096	\$ 13,077.59
30/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-098	\$ 18,980.00
30/04/2018	ELIACIM RODRIGUEZ PADRON	CH-099	\$ 1,500.00
27/04/2018	LINDA RAQUEL SALAZAR	CH-100	\$ 1,500.00
30/04/2018	MA. GUADALUPE DEL ANGEL	CH-101	\$ 1,500.00
30/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-102	\$ 3,800.00
27/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-103	\$ 5,322.94
27/04/2018	RAFAEL OSORNIO	CH-104	\$ 3,000.00
27/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-105	\$ 10,267.05
30/04/2018	EDUARDO FLORES	CH-106	\$ 4,000.00
30/04/2018	BENEDICTA MAR BOCANEGRA	CH-107	\$ 1,500.00

ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS



PRESENCIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO S.L.P.  
 2018-2018

SALDO SEGÚN LIBROS

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.

2018-2018 JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

\$ 495.10

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. 0  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NÚM. DE CLIENTE: 06988304  
 RFC: MFS860701TG5

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364472406	072 705 00364472406 9	\$189,024.02	\$140,867.98
INVERSION GLOBAL PM	0597487374	072 705 00597487374 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$189,024.02</b>	<b>\$140,867.98</b>

**DETALLE**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION GLOBAL PM
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
	\$189,024.02	\$0.00
+ Total de depósitos	\$601,670.81	\$0.00
- Total de retiros	\$648,607.30	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$77.33	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$1,118.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$178.88	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$140,867.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$140,867.98	\$0.00

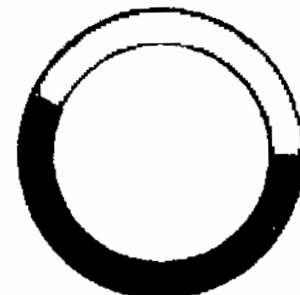
<b>Saldo promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$331,418.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

<b>Tasas e Intereses</b>		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$77.33	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$77.33</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Depósitos y Comisiones</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Comisiones</b>	
Cheques girados	61
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	61
Importe de la comisión	\$1,098.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$189,024.02)



DEPÓSITOS	\$601,670.81
RETIROS	\$648,607.30
COMISIONES	\$1,118.00
OTROS CARGOS	\$178.88
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$140,867.98</b>

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro







ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			189,024.02
02-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 0346132548 RFC TUNY631027C18		8,010.00	181,014.02
02-ABR-18	007601007804070000323439 SPE RECIBIDO DEL BANCO 0012 BRVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CIABE 012700001036465210 CON RFC GESA5010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0204188 CVE RAST: 002601007804026000323439	145,065.72		326,079.74
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 0637586100 RFC NAAMJ720326TLA		5,800.00	320,279.74
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000033		7,220.02	313,059.72
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000078		1,000.00	312,059.72
07-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000079		1,200.00	310,859.72
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000074		1,100.00	309,759.72
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000032		7,652.41	302,107.31
03-ABR-18	DEPFECTIVO	14,808.10		316,915.41
03-ABR-18	DEPFECTIVO	22,667.69		339,583.10
04-ABR-18	007601007804040000556374 SPE RECIBIDO DEL BANCO 0012 BRVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CIABE 012700001036465210 CON RFC GESA5010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0404188 CVE RAST: 002601007804040000556374	46,366.70		385,949.80
04-ABR-18	002601001804040000557998 SPE RECIBIDO DEL BANCO 0012 BRVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CIABE 012700001036465210 CON RFC GESA5010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0404188 CVE RAST: 002601007804040000557998	178,363.45		564,313.25
04-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000019		7,532.00	561,581.25
05-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000004 BANK 540470391		3,128.00	558,453.25
05-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000043 DEPOSITO A CTA. 0494355684 RFC MTS8602017G5		25,000.00	533,453.25
05-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000044 DEPOSITO A CTA. 0494355684 RFC MTS8602017G5		25,000.00	508,453.25
05-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000040		8,000.00	500,453.25
05-ABR-18	DEPFECTIVO	7,550.04		508,003.29
05-ABR-18	DEPFECTIVO	500.00		508,503.29
05-ABR-18	DEPFECTIVO	500.00		509,003.29
05-ABR-18	DEPFECTIVO	500.00		509,503.29
05-ABR-18	DEPFECTIVO	500.00		510,003.29
06-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000047 BANK 870417266		7,500.04	502,503.25
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000041		3,000.00	499,503.25
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000071		2,030.09	497,473.16
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000076		3,650.00	493,823.16
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000035		1,200.00	492,623.16
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000037		1,300.00	491,323.16
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000029		2,150.00	489,173.16
06-ABR-18	DEPFECTIVO	21,529.77		510,502.93
06-ABR-18	AMUL DEPFECTIVO	21,529.77		488,973.16
06-ABR-18	DEPFECTIVO	21,529.77		510,502.93
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000058		14,400.00	496,102.93
07-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000056		1,500.00	494,602.93
07-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000059		4,700.00	490,402.93
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000060		3,000.00	487,402.93
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000064		2,500.00	484,902.93
10-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000055		2,000.00	482,902.93
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010042018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0026107555 PAGOPACTAPOYORANUSASALVADORCLARA AL R.F.C. AAOJ443217274		870.00	482,032.93
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010042018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0576583146 PAGOPACTOY1341NIVMCIANALCONTRAPACOMINAS AL R.F.C. SAJ1702514558		6,414.80	475,618.13
11-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000009 REMIS006951 SA		2,000.00	473,618.13
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000037		1,400.00	472,218.13
11-ABR-18	DEPFECTIVO	22,091.95		494,310.08
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000067		2,000.00	492,310.08
11-ABR-18	DEPFECTIVO	14,544.65		506,854.73
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012042018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0085040104 PAGOPACTHIPROCLORITOMAGUAPOTABLE AL R.F.C. AXC000476466		3,088.50	503,766.23
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012042018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0410274416 PAGOPACTAPOYTRANSPORTEATAMPUCOSAMODAGUERRAMIOTAM AL R.F.C. TVE4905030Q2		9,860.00	493,906.23
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012042018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0232939781 PAGOPACTSALMENTOSPERSONALELABORAFUERAHORARAO AL R.F.C. MLEP460211916		4,254.88	489,651.35
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000066		17,250.00	472,401.35
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000067		43,006.00	429,395.35
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000065		27,300.25	402,095.10

Libre Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9440 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 01 800 - 0195232 (1473323) | Visita nuestra página: www.banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000069		40,451.35	361,665.95
16-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0940003477 PAGOFACTS/GUAYMA/CLUB ARQUITECTONICO EN AKTE AL R.F.C. SPOB R0477DQ1		9,600.00	352,065.95
16-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604018 - REFERENCIA CTAP/ABE: 002705439900666325, BEN SPEI BCO 002 BENEF. MIGUEL MELBA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTAPOYDMATERACONSTRUCCLATIGRA CVE RASTREO: 8846CAP2201804160576285079 RFC: MEC16670929U IVA: 0000000000.00 BANAMEX		7,324.90	344,741.05
16-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604018		5.00	344,736.05
16-ABR-18	I V A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604018		0.80	344,735.25
16-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604018 - REFERENCIA CTAP/ABE: 002705439900666325, BEN SPEI BCO 002 BENEF. MIGUEL MELBA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTS/POYDMATERACONSTRUCCLACOPA CVE RASTREO: 8846CAP4201804160576285080 RFC: MLC16670929U IVA: 0000000000.00 BANAMEX		3,239.95	341,495.30
16-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604018		5.00	341,490.30
16-ABR-18	I V A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604018		0.80	341,489.50
16-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604018 - REFERENCIA CTAP/CLABE: 01270200154038391, BEN SPEI BCO 012 BENEF. PEDRO ALBERTO TORAR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACT3924SEPVNOFELEFONACELULAR CVE RASTREO: 8846APA7201804160576289491 RFC: TGG7281078A50 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		10,800.00	330,689.50
16-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604018		5.00	330,684.50
16-ABR-18	I V A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604018		0.80	330,683.70
16-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0413707080 PAGOFACT3011MPARTICION ASF SUDAMAZON CLON ASACULTO AL R.F.C. AAZH B00312655		11,020.00	319,663.70
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000048 (CAJAS 5070187)		1,099.99	318,563.71
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000049 (CAJAS 5070187)		6,350.00	312,213.71
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000051 (CAJAS 5070187)		5,208.50	307,005.21
17-ABR-18	DEPOSITIVO	8,920.58		315,925.79
17-ABR-18	DEPOSITIVO	26,696.05		342,621.84
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000068 TIME 840915 KTG		10,319.00	332,302.84
18-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064228576 PAGOFELFORABURALENEROMARZO2018 AL R.F.C. GES5610114A		7,829.00	324,473.84
18-ABR-18	TRANSFERENCIA FONDOS: TEF 1804018 CLABE: 021700040128027869 BEN TEF BCO 021 ERASTO AL CREDITO CVE RASTREO 7598284 RFC: AFI1660111FN IVA:00000000.00 APOYADATENCION MEDICASUDAYOFONSECA		10,000.00	314,473.84
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000072		3,000.00	311,473.84
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000073		1,500.00	309,973.84
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000073		2,726.00	307,247.84
19-ABR-18	TRANSFERENCIA FONDOS: TEF 1804018 CTAP/ABE: 030705694738602011 CB TEF, BCO 030,BENEF. CARLOS LLERAS E IMPRESIONES DE SLP CVE RASTREO: 7612311 AL R.F.C. LER0906090L6 IVA:00000000.00 PAGOFACT178405SEPVINDICE PUBLICIDAD HAYUN		29,000.00	278,247.84
19-ABR-18	TRANSFERENCIA FONDOS: TEF 1804018 CTAP/CLABE: 01770500445827706 CB TEF, BCO 012,BENEF. RICARDO PLANTA VITAI 17 ADORA DEL GOLF CVE RASTREO: 7612312 AL R.F.C. PAV7991018AP7 IVA:00000000.00 PAGOFACT91773 MANTENIMIENTO DE TRUCKS HAYUN		2,837.65	275,410.19
19-ABR-18	TRANSFERENCIA FONDOS: TEF 1804018 CTAP/CLABE: 002180901162463751 CB TEF, BCO 002,BENEF. RICARDO ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL CVE RASTREO: 7612313 AL R.F.C. EAA1801708R19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSPAPEI FALAMPRE SAHAYUNTAMIENTO		5,421.84	270,000.35
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575114455 PAGOFACT2099PUBLICIDADADSBM 2018 BANAMEX/RUASTECO AL R.F.C. FOG0701213UO		5,800.00	264,200.35
20-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2004018 - REFERENCIA CTAP/CLABE: 012580001834575504, BEN SPEI BCO 012 BENEF. ESTERCA CONTINENTALS DE PL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTS/OC012763REFRESCOSURTCOBAC11 CVE RASTREO: 8846CAP1201804200578113143 RFC: DUB50527730 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		3,799.93	260,400.42
20-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2004018		5.00	260,395.42
20-ABR-18	I V A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2004018		0.80	260,394.62
21-ABR-18	(CHEQUE PAGADO 0000080)		4,000.00	256,394.62
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0422488772 PAGOFACTSCONPRATREPARACIONRE FACCIONSHAYUN AMEJITO AL R.F.C. SAZL 670810DU8		5,109.35	251,285.27
23-ABR-18	TRANSFERENCIA FONDOS: TEF 2304018 CLABE: 002705019377061002 BEN TEF BCO 002 OLGA SALAZAR ZAMUDIO CVE RASTREO 7666487 RFC: SAZ0732603708 IVA:00000000.00 PAGOFACT3757RVPYRPAKRE CTIFIA ACON		698.00	250,587.27
24-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000086		2,000.00	248,587.27
24-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000084		3,000.00	245,587.27
24-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000085		2,000.00	243,587.27
25-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025042018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026099793 PAGOFACTAPOYDMORNOPANAMITRAYTANQUE GAS AL R.F.C. RIV970207G57		14,685.60	228,901.67
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000088		5,000.00	223,901.67

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (1473782) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Est. Informes del Mes - 14 de mayo de 2018 a las 10:00 AM - Reporte generado automáticamente por el sistema de información de Banorte. Fecha de corte: 14/05/2018 - 10:00 AM

## DETALLE DE MOVIMIENTOS - PESOS (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-18	CHEQUE CÁMARA 0000088 BANR 870417266		7,500.04	216,403.63
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000079		3,250.00	213,153.63
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000093		3,200.00	209,953.63
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000027		1,794.00	208,159.63
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000070		7,593.60	200,566.03
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0410373615 PASOFACTCOMPRA/MATERIAL PAPEL 7 A ABA/RP/EFES/EFVENTOS AL R.F.C. MAUG661010058		30,217.26	170,348.77
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0575016243 REC TOS-491115119		8,747.50	161,601.27
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000073		4,140.14	157,461.13
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000071		4,556.24	152,904.89
27-ABR-18	DEPOSITIVO	12,039.99		164,944.88
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000074		19,695.00	145,249.88
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000075		16,099.00	129,150.88
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000077		1,500.00	127,650.88
27-ABR-18	DEPOSITIVO	13,570.71		141,221.59
27-ABR-18	DEPOSITIVO	11,263.54		152,585.13
27-ABR-18	DEPOSITIVO	12,317.87		165,903.00
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000092		2,000.00	163,903.00
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000091		7,667.96	156,235.04
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000090		11,900.00	144,335.04
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000087		3,000.00	141,335.04
27-ABR-18	DEPOSITIVO	16,232.11		157,567.15
27-ABR-18	DEPOSITIVO	9,720.91		167,288.06
27-ABR-18	DEPOSITIVO	14,708.98		182,997.04
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000097		5,777.17	177,219.87
27-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PASOFACTSAPOTOMATERIAL PERSONAS/SENSITIV/VULNERABLE AL R.F.C. AALE710113397		18,295.82	158,924.05
27-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027042018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PASOFACT456MATERIALREHABILITACION/AYUDANTE AL R.F.C. AALE710113397		14,374.82	144,549.23
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000089		1,500.00	143,049.23
30-ABR-18	LIBR. S/TASA LIQ 2018-04-30	77.33		143,126.56
30-ABR-18	COM CHEXPEX. LIQ 2018-04-30		1,098.00	142,028.56
30-ABR-18	I.V.A. (I) 2018-04-30		175.66	141,852.90

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## OTROS

Resumen de los saldos y movimientos de la cuenta en el ejercicio 2018 (en millones de pesos)

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 332,596.94
tipo de Cambio	\$ 18,864.41
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 946,769.23

\*Las depósitos en efectivo presentados en el presente Informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.74 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**REGULACIÓN VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVÍE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MÉXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRÁN CONSULTAR SU INFORMACIÓN. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8888.

**Referencia de Abreviaturas**

ABD	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Vertanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abril/2018 al 30/abril/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Uso: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

0107

Fecha y hora de Impresión  
29/may/2018  
01:25 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
1112-01-01-0015									
100270	02/04/2018				CTA 0364472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR	\$145,931.50	\$599,748.14	\$748,174.74	-\$468.10
					PARTICIPACION INCENTIVO 5% MARZO 2018 C.E RE25689 FOLIO COMPROM		\$145,065.72	\$0.00	\$290,997.22
C00668	03/04/2018	MA DEL SAGRARIO MAY		CH-34	GP Folio: 270 (P-01 APOYO PARA GASTOS DE PASAJE. GP Folio: 270)		\$0.00	\$1,300.00	\$289,697.22
C00667	03/04/2018	JOSE GARCIA AGUILAR		CH-35	GP Folio: 278 (P-02 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JOSE GARCIA AGUILA.		\$0.00	\$1,200.00	\$288,497.22
C00673	03/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-36	GP Folio: 283 (P-36 PAGO DE NOMINA EVENTUAL POR ELABORACION DE 50 C		\$0.00	\$3,650.00	\$284,847.22
100232	03/04/2018				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DEL		\$14,808.10	\$0.00	\$269,655.32
100234	03/04/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$22,667.89	\$0.00	\$322,323.01
C00677	04/04/2018	JUSTAO ALI MORALES I		CH-37	GP Folio: 287 (P-04 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR PAGO DE ATAUD PAI		\$0.00	\$1,400.00	\$320,923.01
C00680	04/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-39	GP Folio: 280 (P-06 PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES, TRABAJOS DE MEC.		\$0.00	\$2,350.00	\$318,573.01
100271	04/04/2018				PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, IEPS GASOLINA MARI		\$48,368.70	\$0.00	\$364,939.71
100272	04/04/2018				PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PRE		\$178,363.45	\$0.00	\$543,303.18
C006917	04/04/2018	DAVID HERNANDEZ RAI		38	GP Folio: 423 (APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUT E		\$0.00	\$2,000.00	\$541,303.18
C006894	05/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-40	GP Folio: 281 (P-07 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CONSEJEROS A LA		\$0.00	\$8,000.00	\$533,303.18
100239	05/04/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$7,550.04	\$0.00	\$540,853.20
C00688	05/04/2018	MANUELA RODRIGUEZ I		CH-41	GP Folio: 284 (P-08 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A C.MANUE		\$0.00	\$3,000.00	\$537,853.20
C00751	05/04/2018	CANCELADO.-		CH-47	CANCELADO.- (P-14 CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$537,853.20
C00751	05/04/2018	CANCELADO.-		CH-47	CANCELADO.- (P-14 CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$537,853.20
C00763	05/04/2018	SOLEDAD TORRES IZAG		CH-53	GP Folio: 328 (P-20 PAGO DE APOYOS DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE I		\$0.00	\$8,747.50	\$529,105.70
C00768	05/04/2018	SOLEDAD TORRES IZAG		CH-54	GP SOLEDAD TORRES IZAGUIRRE, Folio Pago: 228 (P-21 GASTOS PARA SOLV		\$0.00	\$30,485.50	\$498,620.20
C00698	05/04/2018	LEONARDO SALAZAR FI		45	GP LEONARDO SALAZAR FLORES, Folio Pago: 236 (PAGO FACTS 59, 53,62,69,		\$0.00	\$2,874.82	\$495,645.38
C00840	05/04/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL		49	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 237 (PAGO FACT 05061C2D97BE		\$0.00	\$6,350.00	\$489,295.38
E00159	05/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOF		CH-043	APERTURA DE CUENTA PDR 2018 SEDESORE (APERTURA DE CUENTA 04943		\$0.00	\$25,000.00	\$464,295.38
E00160	05/04/2018	MUNICIPIO OE TAMASOF		CH-044	APERTURA DE CUENTA PROII 2018 (P-11 APERTURA DE CUENTA 0494355693		\$0.00	\$25,000.00	\$439,295.38
C00681	05/04/2018	LAURENCIA BAEZ MART		CH-042	GP Folio: 400 (P-09 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON ATAUNDES A PERSONAS VU		\$0.00	\$7,500.04	\$431,795.34
C00652	05/04/2018	NUVIA MARISOL GARIBA		50	GP NUVIA MARISOL GARIBALDI ARREDONDO, Folio Pago: 238 ( PAGO FACT I		\$0.00	\$8,178.00	\$423,617.34
C00653	05/04/2018	LUIS ERNESTO REYES F		51	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 239 (PAGO FACT FA-229 DE ALIA		\$0.00	\$5,206.50	\$418,410.84
C00654	05/04/2018	NABOR PABLO FLORES		52	GP NABOR PABLO FLORES RIVERA , Folio Pago: 240 (PAGO FACT 85 Y 86 DE		\$0.00	\$2,068.00	\$416,322.84
100241	06/04/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$21,529.77	\$0.00	\$437,852.81
C00755	06/04/2018	ANA LUISA AVALOS ZAC		CH-55	GP Folio: 322 (P-22 PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE VESTUARIO AL GRUI		\$0.00	\$2,000.00	\$435,852.81
C00757	06/04/2018	FRANCISCA CASTILLO F		CH-56	FRANCISCA CASTILLO RDMO (PRESTAMO A EMPLEADA.)		\$0.00	\$1,500.00	\$434,352.81
C00629	06/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-058	GP Folio: 430 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SALVAVIDAS Y AUXILIARES DE F		\$0.00	\$14,400.00	\$419,952.81
C00781	09/04/2018	CRISTOBAL SANTIAGO P		CH-63	CRISTOBAL SANTIAGO MORALES LÓPEZ. (P-30 PRESTAMO A EMPLEADO.-)		\$0.00	\$2,000.00	\$417,952.81



Ubr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Fecha: 28/abr/2018  
hora de Impresión: 01:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cargos	
C00855	10/04/2018	FERNANDO DE ALBA QL			GP Folio: 401 (P-32 APOYO ECONOMICO PARA ULTRASONIDO MEDICO BENEF		\$870.00	\$417,082.81
C00856	10/04/2018	MA IMELDA SANCHEZ PI			GP MA IMELDA SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 241 (PAGO FACT FV420 DE LICE		\$0.00	\$410,687.81
100245	11/04/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$14,544.85	\$0.00	\$425,212.48
100246	11/04/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$22,093.95	\$0.00	\$447,306.41
C00787	12/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-67	GP Folio: 347 (P-36 PAGO DE APOYO DE DELEGADOS, SECRETARIAS, ENCAJ	\$0.00	\$43,009.00	\$404,300.41
C00859	12/04/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-68	P-38 PAGO SUELDOS SEGURIDAD PUB 1RA DE ABRIL 2018, PRESTAMO FOR	\$0.00	\$40,431.15	\$363,869.26
C00860	12/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC	9080/9474/92	CH-68	GP Directo 771 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 242 (PAGO DE TEL	\$0.00	\$10,319.00	\$353,550.26
C00864	12/04/2018	AROMATICOS Y QUIMIC		T-108	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 243 (P-39	\$0.00	\$3,089.50	\$350,461.76
C00868	12/04/2018	TRANSPORTES VENCEL		T-109	GP Folio: 410 (AYUDA SOCIAL A COLEGIO DE BACHILLERES No.35 DE TAMBAI	\$0.00	\$9,860.00	\$340,601.76
C00874	12/04/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-110	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 248 (P-41 PAGO DE FACTURA No. :	\$0.00	\$4,254.88	\$336,346.88
C00878	13/04/2018	LUIS EDUARDO SILVA A		CH-70	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Compra	\$0.00	\$7,593.60	\$328,753.28
C00880	16/04/2018	ANTONIO CASTILLO REY		CH-72	ANTONIO CASTILLO REYES (PRESTAMO A EMPLEADOS.)	\$0.00	\$3,000.00	\$325,753.28
C00875	16/04/2018	MOGUEL MEJIA CASTILL		T-118	GP Folio: 414 (P-47 APOYO CON MATERIAL DE CONTRUCCION PARA PISO EN	\$0.00	\$7,324.90	\$318,428.38
C00877	16/04/2018	MIGUEL MEJIA CASTILL		T-119	GP Folio: 415 (P-48 APOYO CON CEMENTO PARA ESCALONES ACCESO PARA.	\$0.00	\$3,239.95	\$315,188.43
C00881	16/04/2018	PEDRO ALBERTO TOVAJ		T-122	GP PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, Folio Pago: 248 (FACT 3624 SERVICIO:	\$0.00	\$10,800.00	\$304,388.43
C00883	18/04/2018	MA DE LOURDES AMADY		T-125	GP Folio: 417 (P-50 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIPACION DE CLASE	\$0.00	\$11,020.00	\$293,368.43
C00885	18/04/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Compra	\$0.00	\$4,558.74	\$288,811.69
C00902	16/04/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-73	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Compra	\$0.00	\$4,140.14	\$284,671.55
C00918	18/04/2018	SEGUROS EL POTOSI S.	D83135	T-115	GP Directo 928 SEGUROS EL POTOSI SA, Pago: 270 (PAGO DEDUCIBLE POR :	\$0.00	\$9,600.00	\$275,071.55
100251	17/04/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$28,699.05	\$0.00	\$301,767.60
100252	17/04/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS D	\$8,830.58	\$0.00	\$310,698.18
C00890	18/04/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		T-132	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 255 (P-57 PAG	\$0.00	\$7,829.00	\$302,869.18
C00893	19/04/2018	PLANTA VITALIZADORA		T-138	GP PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, SA DE CV, Folio Pago: 258 (P-60 PAG	\$0.00	\$2,837.65	\$300,031.53
C00896	19/04/2018	ADRIAN ESPARZA DEL A		T-139	GP ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL, Folio Pago: 261 (PAGO PAPELERIA DE IMP	\$0.00	\$5,421.84	\$294,609.69
C00927	18/04/2018	ERASTO ALDRETT LEE		CH-85	GP ERASTO ALDRETT LEE, Folio Pago: 273 (PAGO RECIBO DE0002 ATENCION	\$0.00	\$10,000.00	\$284,609.69
C00898	20/04/2018	CESAR MARTINEZ RAM		T-137	CESAR MARTINEZ RAMIREZ (PRESTAMO A EMPLEADO.-)	\$0.00	\$2,000.00	\$282,609.69
C00884	20/04/2018	LETRAS E EMPRESIONE		CH-80	GP LETRAS E EMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$29,000.00	\$253,609.69
C00897	20/04/2018	FRANCISCO MEDINA TO		T-140	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO FRANCISCO MEDINA TORRES (P-62 PR	\$0.00	\$4,000.00	\$249,609.69
C00896	20/04/2018	DAVID FLORES GONZAL		T-140	GP DAVID FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 262 (PAGO DE PUBLICIDAD CORRE	\$0.00	\$5,800.00	\$243,809.69
C00900	20/04/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-141	GP Folio: 419 (P-68 PAGO DE AYUDA SOCIAL A ESCUELA COLEGIO DE BACHI	\$0.00	\$3,799.83	\$240,009.78
C00741	23/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-86	GP Folio: 312 (P-70 PAGO DE APOYOS AL C. IRMA MELIA R., DE CABEZAS, SI	\$0.00	\$2,000.00	\$238,009.78
C00744	23/04/2018	CAROLINA DIAZ MARTIN		CH-89	GP Folio: 314 (P-73 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO DE BECA DE ESTUDIO	\$0.00	\$1,500.00	\$236,509.78
C00888	23/04/2018	LAURENCIA BAEZ MART		88	GP Folio: 418 ( P-72 PAGO FACT 10 DE 5 ATAUNDES ECONOMICOS PARA DAR	\$0.00	\$7,500.04	\$229,009.72
C00899	23/04/2018	LORENZO SALAZAR ZAA		T-145	GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 263 (FACT 69,234,92 REFACCIC	\$0.00	\$5,109.35	\$223,900.37



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abril/2018 al 30/abril/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0139

Fecha y hora de impresión: 29/may/2018 01:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C00901	24/04/2018	OLGA SALAZAR ZAMUDIO			T-146	GP OLGA SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 264 (FACT 32 SERVICIO DE MANTEI	\$0.00	\$998.00	\$223,204.37
C00908	24/04/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			81	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comproba	\$0.00	\$7,687.98	\$215,536.41
C00903	25/04/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR			94	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 285 (PAGO FAC	\$0.00	\$946.80	\$214,689.61
C00905	25/04/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-85	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comproba	\$0.00	\$6,282.36	\$208,427.23
C00908	25/04/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-88	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comproba	\$0.00	\$13,077.59	\$195,349.64
C00915	25/04/2018	REFACCIONARIA DEL H			T-150	GP Folio: 422 (APOYO EQUIPAMIENTO DE PANADERIA UN HORNO BENEFLID	\$0.00	\$14,685.80	\$180,664.04
C00907	26/04/2018	MA GENOVEVA MARTINI			T-157	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 288 (FACT 540, 544, 54	\$0.00	\$30,217.26	\$150,446.78
C00908	26/04/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-87	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comproba	\$0.00	\$5,772.17	\$144,674.61
I00281	27/04/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$12,039.99	\$0.00	\$156,714.60
I00282	27/04/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$13,570.71	\$0.00	\$170,285.31
I00283	27/04/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$11,383.54	\$0.00	\$181,648.85
I00284	27/04/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2017 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$13,317.87	\$0.00	\$194,968.72
I00285	27/04/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$18,332.11	\$0.00	\$211,288.83
I00286	27/04/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$9,720.91	\$0.00	\$221,019.74
I00287	27/04/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$14,708.98	\$0.00	\$235,728.72
C00780	27/04/2018	CANCELADO.-			CH-108	CANCELADO.- (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$235,728.72
C00790	27/04/2018	CANCELADO.-			CH-108	CANCELADO.- (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$235,728.72
C00842	27/04/2018	LINDA RAQUEL SALAZAR			CH-100	GP Folio: 391 (P-88 PAGO DE APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VICE	\$0.00	\$1,500.00	\$234,228.72
C00847	27/04/2018	RAFAEL OSORNI MURK			CH-104	GP Folio: 398 (P-92 PAGO DE APOYO A EL C. RAFAEL OSORNI MURGA DE L	\$0.00	\$3,000.00	\$231,228.72
C00910	27/04/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-103	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comproba	\$0.00	\$5,322.94	\$225,905.78
C00911	27/04/2018	EMETERIO ALMAZAN LU			T-176	GP Folio: 421 (FACT A459,460,461,462,452,454,456,456,453 APOYOS A PERSON,	\$0.00	\$18,385.02	\$207,510.76
C00912	27/04/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-105	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comproba	\$0.00	\$10,287.05	\$197,223.71
C00913	27/04/2018	EMETERIO ALMAZAN LU			T-177	GP EMETERIO ALMAZAN LU, Folio Pago: 267 (FACT 458 A POR DIFERENTE	\$0.00	\$14,374.02	\$182,859.69
C00743	30/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-87	GP Folio: 313 (P-71 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO DE BECAS A LA C. ISF	\$0.00	\$3,000.00	\$179,859.69
C00747	30/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-90	GP Folio: 318 (P-76 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYOS DE TRASLADO ATEF	\$0.00	\$11,900.00	\$167,959.69
C00748	30/04/2018	MARIA AGUSTINA OSOR			CH-82	GP Folio: 317 (P-78 PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE OFICIANA PARA EVEN	\$0.00	\$2,000.00	\$165,959.69
C00750	30/04/2018	PEDRO ANTONIO HERN			CH-93	GP Folio: 318 (P-78 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE TRABAJO DE INSTAL	\$0.00	\$3,200.00	\$162,759.69
C00753	30/04/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL			CH-48	GP Folio: 320 (P-15 PAGO DE APOYO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A EL C. GERAR	\$0.00	\$1,099.89	\$161,659.70
C00758	30/04/2018	BLANCA AZUCENA CRU,			CH-57	GP Folio: 324 (P-24 PAGO DE APOYO DE PASAJE A LA C. BLANCA AZUCENA	\$0.00	\$1,300.00	\$160,359.70
C00772	30/04/2018	MARGARITO RANGEL S/			CH-059	GP Folio: 338 (P-26 PAGO DE APOYO AL C. MARGARITO RANGEL SALVADOR,	\$0.00	\$4,200.00	\$156,159.70
C00777	30/04/2018	RAÚL BRIONES RODRIG			CH-81	GP Folio: 338 (P-28 PAGO DE APOYO DEL C. RAÚL BRIONES RODRIGUEZ DE	\$0.00	\$1,000.00	\$155,159.70
C00780	30/04/2018	TOMAS PABLO MENDOZ			CH-82	GP Folio: 341 (P-28 PAGO DE APOYO DE TOMAS PABLO MENDOZA SALAZAR	\$0.00	\$1,000.00	\$154,159.70
C00782	30/04/2018	JAVIER BRIONES DE LEI			CH-84	GP Folio: 342 (P-31 PAGO A DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJO DE PINT	\$0.00	\$2,500.00	\$151,659.70
C00791	30/04/2018	J. FELIX GONZÁLEZ ACL			CH-80	GP Folio: 350 (P-27 PAGO DE APOYO DE EQUIPO DE COMPUTO AL C. J. FELI)	\$0.00	\$3,000.00	\$148,659.70



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abril/2018 al 30/abril/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 23 May 2018  
hora de Impresión: 01:25 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00789	30/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-74	GP Folio: 358 (P-51 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC ECO		\$0.00	\$19,695.00	\$128,874.70
C00800	30/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-75	GP Folio: 359 (P-52 GASTOS PARA SOLVENTAR DE APOYOS PASAJE, ALIMEN		\$0.00	\$16,090.00	\$112,884.70
C00803	30/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-86	GP Folio: 362 (P-65 PAGO DE APOYOS DE PASAJE, ALIMENTOS, PASAJE PAR/		\$0.00	\$18,980.00	\$93,904.70
C00818	30/04/2018	PROTACIO OCAÑA SANK		CH-46	GP Folio: 373 (P-13 PAGO DE APOYOS FUNERARIOS A LA C. SOFIA ARMINDA		\$0.00	\$15,080.00	\$78,824.70
C00819	30/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-65	GP Folio: 374 (P-34 PAGO DE EVENTUALES ENCARGADOS DE PROGRAMA D		\$0.00	\$27,300.25	\$51,524.45
C00820	30/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-66	GP Folio: 375 (P-35 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LIMPIEZ		\$0.00	\$17,250.00	\$34,274.45
C00822	30/04/2018	AURELIA RAMÍREZ CAST		CH-76	GP Folio: 377 (P-63 PAGO DE APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIC		\$0.00	\$5,000.00	\$29,274.45
C00824	30/04/2018	MARIA GUADALUPE PEI		CH-77	GP Folio: 378 (P-54 PAGO DE APOYO A LA C. MA. GUADALUPE PEDRAZA DE		\$0.00	\$1,500.00	\$27,774.45
C00825	30/04/2018	ALEJANDRA OLVERA TC		CH-78	GP Folio: 380 (P-65 PAGO DE DE APOYO DE CURSO DE BELLEZA DE LA C.		\$0.00	\$1,500.00	\$26,274.45
C00828	30/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-79	GP Folio: 382 (P-56 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE APOYOS DE 01 8ILL		\$0.00	\$3,250.00	\$23,024.45
C00832	30/04/2018	CESARIO RODRIGUEZ A		CH-81	GP Folio: 384 (P-63 PAGO DE APOYO PARA PASAJE A CONGRESO NACIONAL		\$0.00	\$5,000.00	\$18,024.45
C00833	30/04/2018	MA. MERCEDES LÓPEZ		CH-82	GP Folio: 385 (P- 64 PAGO DE APOYO PARA PASAJE A LA C. MA. MERCEDES		\$0.00	\$1,000.00	\$17,024.45
C00835	30/04/2018	ANTONIO LÓPEZ MARTÍ		CH-83	GP Folio: 387 (P-65 PAGO DE APOYO AL C. ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ DE L		\$0.00	\$1,000.00	\$16,024.45
C00837	30/04/2018	CESAR AUGUSTO RODR		CH-84	GP Folio: 388 (P-68 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EL CESAR AUGUSTO RC		\$0.00	\$3,000.00	\$13,024.45
C00839	30/04/2018	ELIACIM RDZ. PADRÓN		CH-89	GP Folio: 389 (P-88 PAGO DE APOYO DE PERSONAL EVENTUAL EL C. ELIAC		\$0.00	\$1,500.00	\$11,524.45
C00843	30/04/2018	MA. GUADALUPE DEL AI		CH-101	GP Folio: 392 (P-89 PAGO DE APOYO A LA ESC. PRIM. RURAL GENERAL LAZ		\$0.00	\$1,500.00	\$10,024.45
C00844	30/04/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-102	GP Folio: 393 (P-90 PAGO APOYO AL C. ANGELICO MARÍA ALEJO MALDONAD		\$0.00	\$3,800.00	\$6,224.45
C00846	30/04/2018	EQUARDO FLORES ALV		CH-106	GP Folio: 395 (P-84 PAGO DE APOYO AL C. EDUARDO FLORES ALVARADO. DE		\$0.00	\$4,000.00	\$2,224.45
C00860	30/04/2018	BENEDICTA MAR BOCAI		CH-107	GP Folio: 398 (P-85 PAGO DE APOYO DE BECA DE ESTUDIO AL C. SAÚL OL'		\$0.00	\$1,500.00	\$724.45
100301	30/04/2018				INTERESES GANADOS ABRIL 2018 (INTERESES GANADOS CTA 0364472406 P		\$77.33	\$0.00	\$801.78
C00818	30/04/2018	BANCO MERCANTIL DEL	30042018	T-180/181	GP Directo 927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 289 (COMISIONES		\$0.00	\$1,298.88	-\$496.10
<b>Total :</b>						<b>145,931.50</b>	<b>599,746.14</b>	<b>746,174.74</b>	<b>-495.10</b>






H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018  
CUENTA BANCARIA No.0352693160 BANORTE  
ENLACE NOMINA II




<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>\$ 48.88</b>
<b>MAS</b>		
CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO		\$ -
ABONOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS		\$ 1,000.00
25/04/2018 MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ 1,000.00	
	\$ -	
<b>MENOS</b>		
ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO		\$ -
ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS		\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS**



\_\_\_\_\_  
C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**\$ 1,048.88**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2015-2018  
\_\_\_\_\_  
L.C.Y. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ENLACE NOMINA  
MUNICIPIO DE TAMASOPO S.P  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. Q  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: SDELL



NO. DE CLIENTE: 06988304  
P.C.: MTS8602011G5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y MINOS HERDES O CENTRO  
TEL(FONO: 382099)

## INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0357693150	072 705 00357693150 1	\$8,164.88	\$48.88
INVERSION GLOBAL PM	0364813214	072 705 00364813214 9	\$3,001.39	\$3,001.74
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,166.27</b>	<b>\$3,050.62</b>

## DETALLE

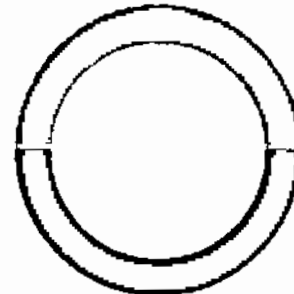
## ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

## INVERSION GLOBAL PM

Saldo inicial del periodo	\$ 8,164.88	\$3,001.39
+ Total de depósitos	\$ 1,589,510.34	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,597,510.34	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.35
- Total de comisiones cobradas	\$ 100.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 48.88	\$3,001.74
Saldo disponible al día*	\$ 241.12	\$0.00

## ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

(Saldo inicial de \$8,164.88)



DEPÓSITOS	\$1,589,510.34
RETIROS	\$1,597,510.34
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$48.88

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 6,726.45	\$3,001.39
Días que comprende el periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.14%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.35
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.35</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$290.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$290.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 100.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			8,164.88
03-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030420158, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARADOL FOLVERA	1,500.00 ✓		9,664.88
03-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00 ✓	8,164.88
03-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,160.88
03-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,160.24
04-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBAR MAXIMINONAJERA	4,500.00		12,660.24
04-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARCESARBAI DEFIAS	1,500.00 ✓		14,160.24
04-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00	12,660.24
04-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	12,656.24
04-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	12,655.60
04-ABR-18	RET OTROS 52596 NL DE LA EMISORA : 52596		4,500.00	8,155.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL GZRI RODRIGUEZ	2,000.00 ✓		10,155.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL ANGEL BARBOSA	1,000.00 ✓		11,155.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL RUBEN MARTINEZ	1,000.00 ✓		12,155.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL LUPE A	1,000.00 ✓		13,155.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL SAMUEL CRUZ	1,500.00 ✓		14,655.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL ARMANDO OLSON	2,000.00 ✓		16,655.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL SAUL MARTINEZ	2,000.00 ✓		18,655.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL ESTEBAN SANCHEZ	2,500.00 ✓		21,155.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL ALBERTO HERNANDEZ	4,000.00 ✓		25,155.60
05-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL GABRIEL GONZALEZ	3,500.00 ✓		28,655.60
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		3,500.00	25,155.60
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	25,151.60
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	25,150.96
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		4,000.00 ✓	21,150.96
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	21,146.96
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	21,146.32
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		2,500.00	18,646.32
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	18,642.32
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	18,641.68
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		2,000.00	16,641.68
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	16,637.68
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	16,637.04
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		2,000.00 ✓	14,637.04
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	14,633.04
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	14,632.40
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00 ✓	13,132.40
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	13,128.40
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	13,127.76
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00 ✓	12,127.76
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	12,123.76
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	12,123.12
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00 ✓	11,123.12
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	11,119.12
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	11,118.48
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00 ✓	10,118.48
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	10,114.48
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	10,113.84
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		2,000.00 ✓	8,113.84
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,109.84
06-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	8,109.20
06-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL FELIPE SANCHEZ	1,000.00 ✓		9,109.20
06-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBAR ELIZABETH LANDA	10,000.00		19,109.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	18,109.20
06-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	18,105.20
06-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	18,104.56
06-ABR-18	RET OTROS 52596 NL DE LA EMISORA : 52596		10,000.00	8,104.56
09-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARTERREVELLY	1,300.00		9,404.56
09-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,300.00	8,104.56
09-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,100.56
09-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	8,099.92
12-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARTEMELDABAPRA	1,500.00		9,599.92
12-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00	8,099.92
12-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,095.92
12-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	8,095.28
13-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013042018, DE LA CUENTA 0364472394 pagostocidos 1 abril 18 negocio	94,517.27		102,612.55
13-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013042018, DE LA CUENTA 0474286089 pagostocidos 1 abril 18 negocio adeo	658,911.19		761,543.74
13-ABR-18	RETRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		753,442.46	8,095.28
16-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARLUPESALAS	1,000.00		9,095.28
16-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	8,095.28
16-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,091.28
16-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	8,090.64
18-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBAROSVALDOSABALA	3,000.00		11,090.64
18-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		3,000.00	8,090.64
18-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,086.64
18-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	8,086.00
18-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARIVANZUIGA	1,000.00		9,086.00
18-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARJEDUARDLORENCI	7,000.00		16,086.00
18-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		7,000.00	9,086.00
18-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	9,082.00
18-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	9,081.36
18-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	8,081.36
18-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,077.36
18-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	8,076.72
18-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018042018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL JOSE CASTILLO	3,000.00		11,076.72
18-ABR-18	RET OTROS 52596 NL DE LA EMISORA : 52596		3,000.00	8,076.72
23-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARVICTORMEDINA	800.00		8,876.72
23-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		800.00	8,076.72
23-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,072.72
23-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	8,072.08
24-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARVICENTE MAAMARO	800.00		8,872.08
24-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		800.00	8,072.08
24-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,068.08
24-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	8,067.44
24-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0025042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARLUSIVA	1,500.00		9,567.44
24-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00	8,067.44
24-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,063.44
24-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	8,062.80
25-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0025042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARTEJELICOLON	1,000.00		9,062.80
25-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	8,062.80
25-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	8,058.80
25-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	8,058.16
25-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	7,058.16
25-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	7,054.16
25-ABR-18	IYA COM. NOMINA LINEA		0.64	7,053.52
26-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBAR MARTIN HERNANDEZ	11,500.00		18,553.52
26-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026042018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBAR MARCOM OCTEZUMA	4,300.00		22,853.52
26-ABR-18	RET OTROS 52596 NL		4,300.00	18,553.52
26-ABR-18	COBRO COMISION 52596 042018		4.00	18,549.52

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABD	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Venlanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ABR-18	IVA CON NOMINA LINA		0.64	18,548.88
26-ABR-18	RET OTROS \$2596 MT DE LA EMISORA : \$2596		11,500.00	7,048.88
26-ABR-18	RET OTROS \$2596 MT DE LA EMISORA : \$2596		7,000.00	48.88
27-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027042018, DE LA CUENTA 0364472394 PAGOMINIZACION ABRIL 18 SI GPUB	88,405.05		68,453.93
27-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027042018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOMINIZACION ABRIL 18 EMPLEADO	670,956.83		739,410.76
27-ABR-18	RETRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : \$2596		759,161.88	48.88

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			3,001.39
30-ABR-18	EFECTIVO/TASA LIQ 2018-04-30	0.35		3,001.74

## OTROS

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 332,596.94
Tipo de Cambio	\$ 18,8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 946,769.23

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil) pesos (00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813214	0.14 %	-3.60 %	\$0.35	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## MENSAJES IMPORTANTES

A PARTIR DEL 4 DE JUNIO SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO, SE TRANSFORMA A ENLACE NEGOCIOS BASICA.

MANTENIENDO EL MISMO NUMERO DE CUENTA, MEMBRESIA \$400, 50 DISPERSIONES DE NOMINA INCLUIDAS (BATCH), DISPERSIONES ADICIONALES \$5.50, SPEI \$5, TEF \$3 Y CHEQUE EXPEDIDO \$18. EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. ADICIONALMENTE HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LO INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5348 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abril/2018 al 30/abril/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/may/2018 12:32 p.m.

0207

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-01-0014						\$8,164.88	\$1,512,810.34	\$1,519,926.34	\$1,048.88
C00666	13/04/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-1282	CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II		\$858,931.19	\$0.00	\$667,098.07
C00666	13/04/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-1282	1ra. Quincena de abril 2018 (P-25 Pago de nómina de la 1ra. Quincena de Abril 2018)		\$0.00	\$558,931.19	\$8,164.88
C00771	13/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FOR-164	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A QUINCENA DE ABRIL (NOMINA SEGURIDAD		\$94,517.27	\$0.00	\$102,692.15
C00771	13/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FOR-184	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE ABRIL (NOMINA SEGI		\$0.00	\$94,517.27	\$8,164.88
C00700	26/04/2018	J ANTONIO PADILLA ROJ		T-360	Gasto por Comprobar : 59, Gastos por Comprobar Jose Antonio Padilla Rodriguez (-		\$0.00	\$7,000.00	\$1,164.88
C00665	27/04/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-1335	2da. Quincena de abril 2018 (P-73 Pago de la 2da Quincena de abril 2018. GP Folio:		\$670,956.83	\$0.00	\$672,121.71
C00665	27/04/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-1335	2da. Quincena de abril 2018 (P-73 Pago de la 2da Quincena de abril 2018. GP Folio:		\$0.00	\$670,956.83	\$1,164.88
C00871	27/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FOR-228	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE ABRIL (NOMINA DE SEG		\$68,405.05	\$0.00	\$89,569.93
C00871	27/04/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FOR-228	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE ABRIL (NOMINA D		\$0.00	\$68,405.05	\$1,164.88
C00925	30/04/2018	BANCO MERCANTIL DEL	30042018	230042018	GP Directo 929 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 271 (COMISIONES		\$0.00	\$116.00	\$1,048.88
<b>Total :</b>						<b>8,164.88</b>	<b>1,512,810.34</b>	<b>1,519,926.34</b>	<b>1,048.88</b>

270





H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0474286089 BANORTE  
 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES



FECHA	CONCEPTO	No. CHEQUE	IMPORTE
	SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 2,360,564.12

## MAS

## CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO

\$ 9,000.00

31/12/2017	REINTEGRO A RAMO28 POR NOMINAS CONST	\$	9,000.00
------------	--------------------------------------	----	----------

## CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS

## MENOS

## ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO

\$ 80,905.07

27/04/2018	TERENELY DE LEON CAMPIRANO	CH-457	\$ 60.00
02/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-460	\$ 4,940.43
02/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-461	\$ 10,364.62
16/05/2018	MA GUADALUPEE BARRIOS MEDINA	CH-475	\$ 3,082.00
21/05/2018	GUSTAVO OMAR CAMPIRANO IZAGUIRRE	CH-478	\$ 582.01
21/05/2018	MOISES GONZALEZ HERNANDEZ	CH-479	\$ 1,000.00
25/05/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-480	\$ 500.01
25/05/2018	GUSTAVO OMAR CAMPIRANO IZAGUIRRE	CH-481	\$ 500.00
29/05/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	CH-482	\$ 25,000.00
30/05/2018	JUAN DE DIOS MONTOYA	CH-487	\$ 2,500.00
30/05/2018	LUZ MIREA RAMIREZ	CH-488	\$ 4,286.06
30/05/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-489	\$ 1,666.79
30/05/2018	MA GUADALUPEE BARRIOS MEDINA	CH-490	\$ 3,082.00
30/05/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-491	\$ 4,250.00
31/05/2018	MARCO AURELIO MOCTEZUMA	CH-492	\$ 687.50
31/05/2018	ELOY FLORES PADRON	CH-493	\$ 642.50
31/05/2018	VERONICA LUCIA RESENDIZ MARTINEZ	CH-494	\$ 640.00
31/05/2018	CESAR OCTAVIO BALDERAS VARGAS	CH-495	\$ 115.00
31/05/2018	ELIZABETH LANDAVERDE CASTILLO	CH-496	\$ 109.00
31/05/2018	ERNESTO MALDONADO	CH-497	\$ 48.00
31/05/2018	LUIS EDUARDO SILVA ABUNDIS	CH-498	\$ 432.30
31/05/2018	CESAR OCTAVIO BALDERAS VARGAS	CH-499	\$ 43.99
31/05/2018	ERNESTO MALDONADO	CH-500	\$ 50.00
31/05/2018	VERONICA LUCIA RESENDIZ MARTINEZ	CH-501	\$ 243.23
31/05/2018	JOSE LUIS LOPEZ TORRES	CH-502	\$ 8,009.57
31/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-503	\$ 8,070.06

## ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS

  
 SALDO SEGÚN LIBROS

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.  
 2015-2017

  
 LCE JOSÉ ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

\$ 2,288,659.05

RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAMASOPO S.P.  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
PFC: MTS602011G5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEREDOS O CENTRO  
TELÉFONO: 3870991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018  
Fecha de corte 31/Mayo/2018  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474286089	072 705 00474286089 5	\$2,223,268.98	\$2,360,564.12
INVERSION GLOBAL PM	0305583293	072 705 00305583293 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,223,268.98</b>	<b>\$2,360,564.12</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT INVERSION GLOBAL PM**

Saldo inicial del periodo	\$ 2,223,268.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,420,671.33	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,282,558.39	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 705.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 112.80	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,360,564.12	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,360,564.12	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,376,687.06	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

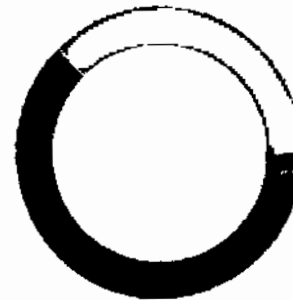
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	35
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	35
Importe de la comisión	\$ 630.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 75.00

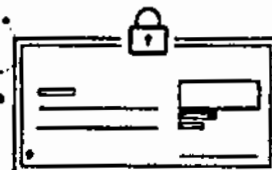
**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$2,223,268.98)



DEPÓSITOS	\$3,420,671.33
RETIROS	\$3,282,558.39
COMISIONES	\$705.00
OTROS CARGOS	\$112.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$2,360,564.12</b>

**Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido**



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar cancelación de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

0210

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			2,233,268.98
02-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0205018 -REFERENCIA CTACLABE: 002180700957137957, BEM SPEI BCO.002 BENEF: MARCOS RAFAEL FERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFAC: PTOYOCOMPRACAMISASCRISTIANMASOPO CVE RASTREO: 8846CAP4201805020502970719 RFC: FEMAR21014706 IVA: 00000000000000 BANAMEX		50,000.00	2,173,268.98
02-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205018		5.00	2,173,263.98
02-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205018		0.80	2,172,263.18
02-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0205018 -REFERENCIA CTACLABE: 0021800002116695862, BEM SPEI BCO.002 BENEF: INSTRUMENTOS MEDICOS DEL CENTRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFAC: HFDHULSCRABERUTACIONOPERACIO CVE RASTREO: 8846CAP1201805020502970751 RFC: HMC950408256 IVA: 00000000000000 BANAMEX		14,732.00	2,158,531.18
02-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205018		5.00	2,158,526.18
02-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205018		0.80	2,158,525.38
02-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARPERICONTARESEND AL R.F.C. MTS860201TGS		4,000.00	2,154,525.38
02-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PAGOCOMISIONESBANK AERIAS AL R.F.C. MTS860201TGS		1,000.00	2,153,525.38
03-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARRELOPFLORES AL R.F.C. MTS860201TGS		5,000.00	2,148,525.38
03-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL BEATRIZARA MIREZ AL R.F.C. MTS860201TGS		1,000.00	2,147,525.38
03-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL CARLOSILINAMARIE AL R.F.C. MTS860201TGS		1,500.00	2,146,025.38
03-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL IULIANGEL MIZ AL R.F.C. MTS860201TGS		5,000.00	2,141,025.38
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000463		2,000.00	2,139,025.38
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000462		6,500.00	2,132,525.38
03-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0305018 -REFERENCIA CTACLABE: 002180087005343250, BEM SPEI BCO.002 BENEF: AUTOSERV. DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFAC: PTOYOCQUIPOTALLERME (ANILJANGARC) CVE RASTREO: 8846CAP3201805030503356823 RFC: ANL9701099W7 IVA: 00000000000000 BANAMEX		14,999.90	2,117,525.48
03-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305018		5.00	2,117,520.48
03-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305018		0.80	2,117,519.68
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000455		4,286.86	2,113,232.82
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000453		5,500.00	2,107,732.82
03-MAY-18	00260100180503000085867 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BNYA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC 6858010184A (CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 03051182 CVE RAST: 00260100180503000085867	119,068.97		2,226,797.59
04-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL CRISTOBAL AL R.F.C. MTS860201TGS		800.00	2,225,997.59
04-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARLUSILVA AL R.F.C. MTS860201TGS		1,500.00	2,224,497.59
04-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARSOCORROBARRAGA AL R.F.C. MTS860201TGS		2,000.00	2,222,497.59
04-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189663555 PAGOFAC: P94APOTOCARPACROSSAMASOPO AL R.F.C. COME670514981		10,977.99	2,211,519.60
04-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0405018 -REFERENCIA CTACLABE: 0127000014537913559, BEM SPEI BCO.012 BENEF: RODOLFO SIBUENTES PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFAC: SPEI FACCIONES HICULOTFCALHAYUNT CVE RASTREO: 8846APAR01805040584190008 RFC: SIPS010101001 IVA: 00000000000000 BNYA BANCOMER		37,270.00	2,174,249.60
04-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0405018		5.00	2,174,244.60
04-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0405018		0.80	2,174,243.80
04-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARCSARBALDERAS AL R.F.C. MTS860201TGS		700.00	2,173,543.80
04-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARANTONOPAZDELLA AL R.F.C. MTS860201TGS		4,000.00	2,169,543.80
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000450		3,500.00	2,166,043.80
07-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993157 PAGOFAC: 478COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALHAYUNTAMIENTO AL R.F.C. ATE0605251V8		37,987.50	2,128,056.30
07-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993157 PAGOFAC: 449COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALAGUAPOTAHAYUNT AL R.F.C. ATE0605251V8		2,809.24	2,125,247.06
07-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993157 PAGOFAC: 450COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALHAYUNTAMIENTO AL R.F.C. ATE0605251V8		68,310.76	2,056,936.30



## DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACT 480COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALRASTROMPALHAY AL R.F.C. ATE0605251VB		5,110.33	636,150.23
16-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACT 482COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALMAYTAMIENTO AL R.F.C. ATE0605251VB		14,117.37	622,032.91
16-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACT 481COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALOBRASPUERBAYUN AL R.F.C. ATE0605251VB		37,560.00	584,472.91
16-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACT 480COMBUSTIBLEAYUDASOCIALESPTRESMURMIRAB AL R.F.C. ATE0605251VB		10,510.45	573,962.43
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000439		477.38	573,485.05
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000468		864.00	572,621.05
16-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOFACT 485AAPPYEDMAYTRALCONSTRUCTION AL R.F.C. AME7101136R7		15,210.19	557,410.86
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000466 DE POSITO A CTA. 0528751355 RFC BAME65120814		4,176.86	553,234.00
17-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARANTINOPADIN LA AL R.F.C. MTS8602011G5		14,297.00	538,937.00
17-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL TERRELELE ON AL R.F.C. MTS8602011G5		5,000.00	509,937.00
17-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARVERONICARESEMIO AL R.F.C. MTS8602011G5		10,000.00	499,937.00
17-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 000000000019377070027191805150000112756 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468137094710088924 FAC 028924		33,225.00	466,712.00
17-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 000000000019377030400153180515000009467 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468137094710088924 FAC 028924		946.00	465,766.00
17-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 0000000000193770704001451805150000071092 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468137094710088924 FAC 028924		1,700.00	464,066.00
17-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 000000000019370907001371805150000023723 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468137094710088924 FAC 028924		2,322.00	461,744.00
17-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 000000000019371405001961805150000011645 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468137094710088924 FAC 028924		1,164.00	460,580.00
17-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DE M COMISION FEDERA 000000000019371203004411805150000072611 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468137094710088924 FAC 028924		7,261.00	453,319.00
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000474		4,786.06	448,532.94
18-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 pagoprestamomscapal2dumarjo18empleados AL R.F.C. CPH9509017B5		34,896.00	413,636.94
18-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 pagorrotasvotodral1mayo2018 AL R.F.C. AUM07909061B5		3,500.00	410,136.94
18-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 pagorrotasvotodral1mayo2018 AL R.F.C. AUM07909061B5		18,310.00	391,826.94
18-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064893 pagorrotasvotodral1mayo2018 AL R.F.C. IPPR31001BL5		8,926.15	382,900.79
18-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1805018 -- REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665330, DE M SPEI BCD 007 BENEF. JAZULI E ALICIA DE C (DAÑO NO VTI) POR ESTA BNSI), pagopgdredempleados1mayo2018 CVE RASTREO: 8846APM201805180509087456 RFC: MMS920477EM3 IVA: 0000000000.00 BANAAMEX		6,958.36	375,942.43
18-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1805018		5.00	375,937.43
18-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1805018		0.80	375,936.63
18-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605018 -- REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001634951757, DE M SPEI BCD 011 BENEF. EVA INFANTE GONZALEZ (DAÑO NO VTI) POR ESTA BNSI), PAGOFACTSADEFAS CVE RASTREO: 8846APM7201805180509087460 RFC: MMS920477EM3 IVA: 0000000000.00 BANAAMEX		108,964.57	266,972.06
18-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605018		5.00	266,967.06
18-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605018		0.80	266,966.26
19-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0019052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARREPOSICIONALDIERA AL R.F.C. MTS8602011G5		1,900.00	265,066.26
19-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0019052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARADICIONCIVILYRA AL R.F.C. MTS8602011G5		3,000.00	262,066.26
19-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0410173615 PAGOFACT ARTICULOS VARIOS MUYTAMIENTO AL R.F.C. MAUG6610100S0		26,700.00	235,366.26
19-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000467 DEPOSITO A CTA. 0413420118 RFC CARG90714CRD		1,326.00	234,040.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL JUAN ANDRÉS AL R.F.C. MTS860201165		1,000.00	735,551.26
21-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS A COMPROMISO DE JUARDO FLORENTIN AL R.F.C. MTS860201165		2,400.00	733,151.26
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000473		1,666.79	731,484.47
22-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL LUPEPE AL R.F.C. MTS860201165		1,000.00	730,484.47
22-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS A COMPROMISO DE SARIBALDERAS AL R.F.C. MTS860201165		1,400.00	729,084.47
23-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027052018, DE LA CUENTA 0364472994 REINTEGRO A SUELDOS RACURRY ABRIL	40,431.15		769,515.62
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000476		4,950.00	764,565.62
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000456		777.60	763,788.02
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000478		117.20	763,670.82
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000447 DEPOSITO A CIA. 0575014712 INC FORM/90308953		1,740.00	761,930.82
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL ALIUDOR URIBE AL R.F.C. MTS860201165		4,500.00	757,430.82
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS A COMPROMISO DE RODOLFO AL R.F.C. MTS860201165		1,000.00	756,430.82
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS OSO AL R.F.C. MTS860201165		1,000.00	755,430.82
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS A COMPROMISO DE MARCO ANTONIO AL R.F.C. MTS860201165		2,950.00	752,480.82
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS A COMPROMISO DE TORNADO AL R.F.C. MTS860201165		2,000.00	750,480.82
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS A COMPROMISO DE LUIS SALAS AL R.F.C. MTS860201165		3,500.00	747,080.82
25-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000153 VEAL 510725M00		452.40	747,028.42
25-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025052018 DE LA CUENTA 0364729919 Fondo general	2,183,616.54		2,410,644.96
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000477		6,500.00	2,404,144.96
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000459 VEAL 510725M00		768.00	2,403,376.96
26-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS A COMPROMISO DE SARIBALDERAS AL R.F.C. MTS860201165		1,200.00	2,402,176.96
26-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018 =REFERENCIA CTACLAEB: 012914002014059938, BEM SPEI BCO 012 BEMF COMISION FEDERAL DE ELECCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTSERVICIO DE CASACUUTURAHUAYUNTAMIT CVE RASTRO: 8846AP7201805280591805186 RFC: CFE37081400 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		1,852.00	2,400,324.96
26-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		5.00	2,400,319.96
26-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		0.80	2,400,319.16
26-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018 =REFERENCIA CTACLAEB: 012914002014059938, BEM SPEI BCO 012 BEMF COMISION FEDERAL DE ELECCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTSERVICIO DE CASACUUTURAHUAYUNTAMIT CVE RASTRO: 8846AP7201805280591805186 RFC: CFE37081400 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		2,892.00	2,400,317.16
26-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		5.00	2,400,312.16
26-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		0.80	2,400,311.36
26-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018 =REFERENCIA CTACLAEB: 012914002014059938, BEM SPEI BCO 012 BEMF COMISION FEDERAL DE ELECCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTSERVICIO DE PALACIO DE PALMAS OPO CVE RASTRO: 8846AP7201805280591806199 RFC: CFE37081400 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		4,371.00	2,400,390.36
26-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		5.00	2,400,385.36
26-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		0.80	2,400,384.56
26-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018 =REFERENCIA CTACLAEB: 012914002014059938, BEM SPEI BCO 012 BEMF COMISION FEDERAL DE ELECCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTSERVICIO DE PALACIO DE PALMAS OPO CVE RASTRO: 8846AP7201805280591806199 RFC: CFE37081400 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		8,887.00	2,400,097.56
26-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		5.00	2,400,092.56
26-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		0.80	2,400,091.76
26-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018 =REFERENCIA CTACLAEB: 012914002014059938, BEM SPEI BCO 012 BEMF COMISION FEDERAL DE ELECCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTSERVICIO DE AERODROMO MATUCO AMASOP CVE RASTRO: 8846AP7201805280591806199 RFC: CFE37081400 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		2,172.00	2,400,919.76
26-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		5.00	2,400,914.76
26-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2805018		0.80	2,400,913.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809018 -PSF REFERENCIA CLAVE: 012914002014059938, EN M SPEI BCO 012 BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CANTO NO VERSE POR ESTA INST), PAGOSERVICIOSISTEMASCOMERCIALMOTOCARTELAL CVE RASTRO: 8846CAP201805280591806202 RFC: CIE37081400 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		27,445.00	2,374,463.96
28-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809018		5.00	2,374,463.96
28-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809018		0.80	2,374,463.16
28-MAY-18	DEV SPEI BENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA: 2805018 MOT DEV 6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDENANTE: MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846AP201805280591806199		2,172.00	2,376,635.16
28-MAY-18	DEV SPEI BENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA: 2809018 MOT DEV 6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDENANTE: MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846AP201805280591806202		27,445.00	2,404,080.16
28-MAY-18	DEV SPEI BENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA: 2805018 MOT DEV 6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDENANTE: MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846AP201805280591806188		1,862.00	2,405,942.16
28-MAY-18	DEV SPEI BENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA: 2805018 MOT DEV 6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDENANTE: MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846AP201805280591806192		4,321.00	2,410,263.16
28-MAY-18	DEV SPEI BENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA: 2805018 MOT DEV 6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDENANTE: MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846AP201805280591806189		2,892.00	2,413,155.16
28-MAY-18	DEV SPEI BENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA: 2805018 MOT DEV 6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDENANTE: MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846AP201805280591806195		6,887.00	2,422,042.16
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARADIVULVERA AL R.F.C. MTS860201765		3,500.00	2,418,542.16
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS20COMBUSTIBLE AYUDA SOCIAL AL R.F.C. ATE0605251VB		15,250.80	2,403,291.36
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS21COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL DIFAMPA AL R.F.C. ATE0605251VB		1,161.50	2,402,129.86
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS19COMBUSTIBLE AYUDA SOCIAL AL R.F.C. ATE0605251VB		11,277.00	2,390,852.86
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS18COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL COE SOL HAYUNT AL R.F.C. ATE0605251VB		18,204.30	2,372,648.56
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS17COMBUSTIBLE AYUDA SOCIAL AL R.F.C. ATE0605251VB		25,204.40	2,348,444.16
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS26COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL HAYUNTAMIENTO AL R.F.C. ATE0605251VB		30,143.60	2,318,298.56
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS25COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. ATE0605251VB		16,127.90	2,302,170.66
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS27COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL SI GUERRA AL R.F.C. ATE0605251VB		21,301.00	2,279,869.66
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS24COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL AGUAPOTABLE HAYUNT AL R.F.C. ATE0605251VB		1,611.00	2,277,258.66
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993357 PAGOFACETS23COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL ASTRONOMIA HAYUNTAMI AL R.F.C. ATE0605251VB		2,416.50	2,275,342.16
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PAGOFACETS18 EMPLEADO ZONACIN MAYO 18 AL R.F.C. MTS860201765		686,235.50	1,589,106.66
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000486		16,950.00	1,572,156.66
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000483		38,805.00	1,533,351.66
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000485		27,000.25	1,506,351.41
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000484		6,800.00	1,499,551.41
30-MAY-18	002601001805300000063635 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 012700001111638849 CON RFC GES8501014A CON CPLE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 3005188 CVE RAST: 002601001805300000063635	61.06		1,499,611.47
30-MAY-18	001801001805300000064000 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CON CPLE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 3005188 CVE RAST: 002601001805300000064000	122,121.17		1,621,732.64
30-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARADIVULVERA AL R.F.C. MTS860201765		600.00	1,621,132.64
30-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARADIVULVERA AL R.F.C. MTS860201765		4,800.00	1,617,332.64
31-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031052018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGOFACETS18 EMPLEADO PRESTA VOCALIA ZONACIN MAYO 18 AL R.F.C. CPH950901785		25,110.00	1,592,222.64

## DETALLE DE MOVIMIENTOS \*PESOS (CONTINUACION) \*

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031052018 IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0273590111 PAGORETEHCPRESTATAMONITORIALEMPLEADOS2DAQUINCIMAYO2018 AL R.F.C. AJUMD790906786		19,839.00	1,572,392.64
31-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031052018 IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0273590111 PAGORETEHCPRESTAMONITORIALEMPLEADOS2DAQUINCIMAYO2018 AL R.F.C. AJUMD790906786		3,500.00	1,568,892.64
31-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031052018 IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0158064298 PAGORETEHCPRESTAMONITORIALEMPLEADOS2DAQUINCIMAYO2018 AL R.F.C. IPPR310018L5		7,379.25	1,561,513.39
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3105018 = REFERENCIA CTACLABE: 002130007005665530, BE M SPEI BCO 002 BENEF. MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGORETEHCPRESTAMONITORIALEMPLEADOS2DAQUINCIMAYO2018 CVE RASTRO: 8546E AP3701805310593656805 RFC: MUMS720477EMJ IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,958.36	1,554,555.03
31-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3105018		5.00	1,554,550.03
31-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3105018		0.80	1,554,549.23
31-MAY-18	002601001805310000272629 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 COB RF C (G.SA.S01011.4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ REFERENCIA: 3105188 CVE RAST: 002601001805310000272629	161,853.16		1,716,402.39
31-MAY-18	002601001805310000272629 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 COB RF C (G.SA.S01011.4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ REFERENCIA: 3105188 CVE RAST: 002601001805310000272629	698,401.33		2,414,803.72
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3105018 = REFERENCIA CTACLABE: 012914002014059938, BE M SPEI BCO 002 BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 41340900190 CVE RASTRO: 8546APAB01805310594136578 RFC: CFE137081400 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		50,855.00	2,363,948.72
31-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3105018		5.00	2,363,943.72
31-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3105018		0.80	2,363,942.92
31-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031052018 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 0152693150 GASTOSACOMPROBARRIVELNOVALADE AL R.F.C. MTS860201165		7,500.00	2,356,442.92
31-MAY-18	COM.CHO EXPED. LQJ 2018-05-31		630.00	2,355,812.92
31-MAY-18	I.V.A. LQJ 2018-05-31		100.80	2,355,712.12

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro de comisiones de depósitos en efectivo a través de la plataforma Banorte Móvil.



Servicio disponible en cualquier hora y día, en cualquier parte del mundo.



Servicio Sin Costo



Horario del servicio de 24 horas al día y 7 días a la semana a través de Banorte Móvil.



Proteja sus cheques con el servicio de Cheques Protegidos por Responsabilidad Especializada.

## OTROS \*

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 479,496.64
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,426,265.87

\*Las depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.



OTROS (CONTINUACIÓN)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	0.00 %	-3.87 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

#### Mensajes importantes

REGULACIÓN VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVÍE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MÉXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRÁN CONSULTAR SU INFORMACIÓN. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA SIN NINGUN COSTO.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8088.

#### Referencia de Abreviaturas

AEO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buren Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.com.mx](http://www.ipab.com.mx)

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Fecha y 27/jun/2018  
hora de Impresión 10:47 a.m.



Uar supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-01-0012						\$2,196,597.55	\$3,458,250.33	\$3,376,188.83	\$2,298,659.05
C00998	01/05/2018	ROSA MARIA LUCERO P		T-1405	CTA. 0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017				
C00951	02/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-462	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 282 (P-39 PAGO DE PUBLICIDAD		\$0.00	\$6,960.00	\$2,189,637.55
C00954	02/05/2018	IDIANA PACHECO GARC		CH-463	Gasto por Comprobar : 66, P-03 GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ANTONIO I		\$0.00	\$6,500.00	\$2,183,137.55
E00181	02/05/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-1384	IDIANA PACHECO GARCIA - PRESTAMO PERSONAL (P-04 PRESTAMO PERSO		\$0.00	\$2,000.00	\$2,181,137.55
C00977	02/05/2018	VERONICA LUCIA RESEI		T-1363	TRASPASO ENTRE CUENTAS (P-08 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGC		\$0.00	\$1,000.00	\$2,180,137.55
C01218	02/05/2018	INSTRUMENTOS MEDICI		T-1360	Gasto por Comprobar : 68, P-07 Gastos por Comprobar.- Veronica Lucia Resendiz I		\$0.00	\$4,000.00	\$2,176,137.55
E00243	02/05/2018	EVA INFANTE GONZALE		CH-460	GP Folio: 557 (APOYO CON CHIP DE HUESO DE 10 CC. GP Folio: 557)		\$0.00	\$14,732.00	\$2,161,405.55
E00245	02/05/2018	EVA INFANTE GONZALE		CH-461	PAGO DE ADEFAS 2017 FACTURA VARIAS EVA INFANTE GONZALEZ (PAGO D		\$0.00	\$4,940.43	\$2,156,465.12
C01418	02/05/2018	MARCOS RAFAEL FERRI		T-1357	PAGO DE ADEFAS 2017 FACTURA VARIAS EVA INFANTE GONZALEZ (PAGO D		\$0.00	\$10,364.82	\$2,146,100.50
E00182	03/05/2018	BERTHA MARTINEZ RAM		T-1366	GP Folio: 848 (FACT 2814EB9C7538 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES D		\$0.00	\$50,000.00	\$2,096,100.50
E00183	03/05/2018	CARLOS ERNESTO HER		T-1367	BERTHA MARTINEZ RAMIREZ - PRESTAMO (P-10 PRESTAMO PERSONAL A C.		\$0.00	\$1,000.00	\$2,095,100.50
E00184	03/05/2018	LUIS ANGEL MARTINEZ		T-1368	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ TORRES - PRESTAMO (P-11 PRESTRAMO PE		\$0.00	\$1,500.00	\$2,093,600.50
C00974	03/05/2018	ELOY FLORES PADRON		T-1365	LUIS ANGEL MARTINEZ GOMEZ - PRESTAMO (P-12 PRESTAMO PERSONAL A		\$0.00	\$5,000.00	\$2,088,600.50
C01418	03/05/2018	AUTOZONE DE MEXICO		T-1371	PARTICIPACION IESEPS MARZO 2018 C.E RE25888 FOLIO COMPROMISO 0000		\$119,063.97	\$0.00	\$2,207,664.47
E00185	04/05/2018	CRISTOBAL SANTIAGO I		T-1377	Gasto por Comprobar : 67, P-09 Gastos por Comprobar.- Eloy Flores Padron (Gasto		\$0.00	\$5,000.00	\$2,202,664.47
C00957	04/05/2018	ELEAZAR CORONADO N		T-1380	GP Folio: 650 (APOYO UN LECTOR DE CODIGOS PARA AUTOS EQUIPAMIENC		\$0.00	\$14,989.90	\$2,187,684.57
C00963	04/05/2018	RODOLFO SIFUENTES P		T-1381	CRISTOBAL SANTIAGO MORALES LOPEZ - PRESTAMO (P-15 PRESTAMO PER		\$0.00	\$800.00	\$2,186,884.57
C00979	04/05/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		T-1384	GP ELEAZAR CORONADO NIETO, Folio Pago: 285 (P-18 PAGO DE APOYO CRO:		\$0.00	\$10,999.99	\$2,175,884.58
C00988	04/05/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-1378	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS, Folio Pago: 286 (P-19 PAGO DE COMPR.		\$0.00	\$37,270.00	\$2,138,594.58
C01013	04/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		T-1385	Gasto por Comprobar : 69, P-20 Gastos por Comprobar.- César Octavio Baldeiras V		\$0.00	\$700.00	\$2,137,894.58
C01086	04/05/2018	JUAN SERVANDO SDIAI		CH-464	Gasto por Comprobar : 73, P-18 Gastos por Comprobar.- Luis Eduardo Silva Abundi		\$0.00	\$1,500.00	\$2,136,394.58
C01102	04/05/2018	MA DEL SOCORRO BARI		T-1379	Gasto por Comprobar : 77, P-21 Gastos por Comprobar.- Jose Antonio Pechillo Roan		\$0.00	\$4,000.00	\$2,132,394.58
E00186	07/05/2018	GOBIERNO DEL ESTADC		T-1398	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Compr		\$0.00	\$1,419.00	\$2,130,975.58
E00187	07/05/2018	GOBIERNO DEL ESTADC		T-1397	Gasto por Comprobar : 87, P-17 Gastos por Comprobar.- Ma Del Socorro Barraagar		\$0.00	\$2,000.00	\$2,128,975.58
E00188	07/05/2018	GOBIERNO DEL ESTADC		T-1396	GP Folio: 455 (P-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ORGAN		\$0.00	\$21,000.00	\$2,107,975.58
C00982	07/05/2018	LUCIA GUADALUPE FLO		T-1400	PAGO IMPTO SINOMINA ABRIL 2017 (P-32 PAGO DE IMPTO SINOMINA CORRE		\$0.00	\$58,788.00	\$2,049,187.58
C01104	07/05/2018	ERNESTO MALDONADO		T-1395	PAGO IMPTO SINOMINA MARZO 2017 (P-33 PAGO DE IMPTO SINOMINA CORRE		\$0.00	\$60,231.00	\$1,987,956.58
C01144	07/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1387	PAGO IMPTO SINOMINA MARZO 2017 (P-34 PAGO DE IMPTO SINOMINA CORF		\$0.00	\$60,692.00	\$1,927,264.58
C01147	07/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1388	GP LUCIA GUADALUPE FLORES ORTIZ, Folio Pago: 289 (P-38 PAGO DE ASESC		\$0.00	\$30,000.00	\$1,897,264.58
					Gasto por Comprobar : 88, P-31 Ernesto Maldonado Gastos por Comprobar.- Ernes		\$0.00	\$2,500.00	\$1,894,764.58
					GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 328 (P-23 PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$37,987.50	\$1,856,777.08
					GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 328 (P-24 PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$2,808.24	\$1,853,967.84



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0218

Fecha y hora de impresión  
27/jun/2018  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01148	07/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1389	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 330 (P-25 PAGO DE FACTUR	\$68,310.78	\$0.00	\$0.00	\$68,310.78	\$1,785,657.08
C01151	07/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1390	GP Folio: 522 (PAGO DE FACTURA No. DC86CA0E8B08 VALE DE COMBUSTIBI	\$15,543.70	\$0.00	\$0.00	\$15,543.70	\$1,770,113.38
C01154	07/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1391	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (P-27 PAGO DE FACTUR	\$43,194.00	\$0.00	\$0.00	\$43,194.00	\$1,726,919.38
C01170	07/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1392	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 337 (PAGO DE FACTURA No	\$22,836.10	\$0.00	\$0.00	\$22,836.10	\$1,704,083.28
C01178	07/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1393	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 338 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$40,398.16	\$0.00	\$0.00	\$40,398.16	\$1,663,685.12
C01181	07/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1394	GP Folio: 540 (PAGO DE AYUDA CON COMBUSTIBLE PARA AYUDAS SOCIALES	\$27,025.60	\$0.00	\$0.00	\$27,025.60	\$1,636,659.52
C01182	07/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1427	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 339 (P-58 PAGO DE COMBU:	\$5,110.33	\$0.00	\$0.00	\$5,110.33	\$1,631,551.19
C00984	08/05/2018	BERNARDINO HERNANDE		CH-466	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Compr	\$4,136.86	\$0.00	\$0.00	\$4,136.86	\$1,627,414.33
C00985	09/05/2018	ALFREDO VIDALES ALF		T-1404	Gasto por Comprobar : 71, P-36 GASTOS POR COMPROBAR - ALFREDO VIDALI	\$8,575.00	\$0.00	\$0.00	\$8,575.00	\$1,618,839.33
E00163	11/05/2018	LAURO FRANCISCO URI		T-1407	LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA - PRESTAMO (P-45 PRESTAMO PERSONAL	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$1,612,339.33
E00194	11/05/2018	FIDENCIO CASTILLO RO		T-1408	FIDENCIO CASTILLO ROSALES - PRESTAMO PERSONAL (P-48 PRESTAMO PE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,610,339.33
E00195	11/05/2018	FELIPE DE JESUS SANC		T-1409	FELIPE DE JESUS SANCHES CASTILLO - PRESTAMO PERSONAL (P-47 PREST	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,605,339.33
C01023	11/05/2018	MA GENOVEVA MARTINI		T-1410	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 294 (P-48 PAGO DE CO	\$25,304.24	\$0.00	\$0.00	\$25,304.24	\$1,580,035.09
C01112	11/05/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-487	Gasto por Comprobar : 89, P-41 Comprobación de Gasto: - Gustavo Omar Campira	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$1,578,707.09
C01114	11/05/2018	LEONARDO RIVELINO V,		CH-488	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Compr	\$884.00	\$0.00	\$0.00	\$884.00	\$1,577,845.09
C01157	11/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-470	GP Folio: 526 (P-44 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE PERSONAL EVENTU	\$8,000.25	\$0.00	\$0.00	\$8,000.25	\$1,569,844.84
C01155	14/05/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-1415	1ra. Quincena de mayo 2018 (Pago de la 1ra. Quincena de mayo 2018, GP Folio: 52	\$662,787.05	\$0.00	\$0.00	\$662,787.05	\$907,057.79
C01159	14/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-471	GP Folio: 52B (P-49 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR EN DPTO. DE :	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$989,557.79
K0312	15/05/2018	ERNESTO MALDONADO		T-1419	PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MAYO 2018 C.E RE20859 FOLIG COMPF	\$95,320.95	\$0.00	\$0.00	\$95,320.95	\$984,878.74
C00986	15/05/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		T-1420	Gasto por Comprobar : 72, P-52 Gastos por Comprobar.- Ernesto Maldonado (Gast	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$984,178.74
C01018	15/05/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		T-1479	Gasto por Comprobar : 78, P-53 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Balderas V	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$982,678.74
C01029	16/05/2018	MARTHA SALAZAR FLOF		CH-473	Gasto por Comprobar : 79, P-56 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Balderas V	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$981,378.74
C01029	16/05/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME		CH-474	RETENCION ALIMENTICIA (P-54 PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA CORRESF	\$1,666.79	\$0.00	\$0.00	\$1,666.79	\$979,711.95
C01043	18/05/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-476	RETENCION ALIMENTICIA (P-55 PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA CORRESF	\$4,288.08	\$0.00	\$0.00	\$4,288.08	\$975,423.89
C01185	18/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1428	DESCUENTO EMPLEADOS (DESCUENTO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTI	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$970,473.89
C01196	18/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1429	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 340 (P-59 PAGO DE COMBUS	\$14,117.32	\$0.00	\$0.00	\$14,117.32	\$956,356.57
C01187	18/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1430	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 341 (P-60 COMBUSTIBLE PAI	\$37,560.00	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$918,796.57
E00231	18/05/2018	MA GUADALUPE BARRIC		CH-475	GP Folio: 542 (P-61 PAGO DE COMBUSTIBLE AYUDA SOCIAL CON COMBUSTIE	\$30,510.48	\$0.00	\$0.00	\$30,510.48	\$888,286.09
C01002	17/05/2018	VERONICA LUCIA RESEI		T-1437	PAGO SEGURO FUNERARIO 1RA MAY 18 (P-56 DESCUENTO DE SEGURO FUJ	\$3,082.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082.00	\$885,204.09
E00200	17/05/2018	TERENELY DE LEON CA		T-1438	Gasto por Comprobar : 76, P-65 GASTOS POR COMPROBAR.- VERONICA LUCIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$875,204.09
C01053	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE	F-937780200	T-1438	TERENELY DE LEON CAMPIRANO - PRESTAMO (P-64 PRESTAMO PERSONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$870,204.09
C01054	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE	F-937030400	T-1439	GP Directo 1001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 295 (P-68 SER	\$33,225.00	\$0.00	\$0.00	\$33,225.00	\$836,981.09
C01056	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE	F-937030400	T-1440	GP Directo 1002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 296 (P-67 SER	\$846.00	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$836,035.09
					GP Directo 1003 COMISIDN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 297 (P-68 SER	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$834,326.09



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Uer: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

0219

Fecha y 27/Jun/2018  
hora de Impresión 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Salidos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Cargos
C01058	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE F-837030400	T-1440	GP Directo 1004 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288 (P-68 SER			\$0.00	\$1,708.00	\$832,617.09
C01059	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE F-837030400	T-1440	CANCELACION GP Directo 1004 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29			\$0.00	-\$1,702.00	\$834,326.09
C01061	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE F-837030400	T-1441	GP Directo 1005 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289 (P-69 SER			\$0.00	\$2,322.00	\$832,004.09
C01063	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE T-837140500	T-1442	GP Directo 1006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 300 (P-70 SER			\$0.00	\$1,184.00	\$830,840.09
C01064	17/05/2018	COMISION FEDERAL DE F-837120300	T-1443	GP Directo 1007 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301 (P-71 SER			\$0.00	\$7,261.00	\$823,579.09
C01088	17/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	T-1435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 111 Gasto por Compr			\$0.00	\$16,297.00	\$805,282.09
E00205	18/05/2018	CAJA POPULAR DE LAS	T-1445	PAGO RET PRESTAMO CAJA (P-73 PAGO RET REALIZADA POR PRESTAMOS			\$0.00	\$34,898.00	\$770,388.09
E00208	18/05/2018	DEMETRIO AGUILAR MA	T-1448	PAGO CUOTA SINDICAL 1RA MAYO 2018 (P-74 PAGO DE CUOTAS SINDICALES			\$0.00	\$3,500.00	\$766,888.09
E00209	18/05/2018	DEMETRIO AGUILAR MA	T-1447	PRESTAMO SINDICATO 1RA MAYO 2018 (P-75 PAGO PRESTAMOS SINDICALES:			\$0.00	\$18,310.00	\$748,578.09
E00210	18/05/2018	IMPULSORA PROMOBIEI	T-1448	PAGO DESCUENTOS FAMSAS (P-76 PAGO RET CREDITOS CONVENIO FAMSAS (			\$0.00	\$8,828.15	\$739,648.94
E00211	18/05/2018	METLIFE MEXICO SA DE	T-1449	PAGO SEGURO DE VIDA 1RA MAYO 2018 (P-77 PAGO RET CONVENIO SEGU			\$0.00	\$8,958.36	\$730,691.58
E00212	18/05/2018	EVA INFANTE GONZALE	T-1452	PAGO DE FACTS VARIAS ADEFAS 2017 (P-78 PAGO DE ADEFAS 2017 FACT V/			\$0.00	\$108,964.57	\$625,727.01
C01218	18/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-477	Gasto por Comprobar : 82, P-72 GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ANTONIO F			\$0.00	\$6,500.00	\$619,227.01
C00988	19/05/2018	ERNESTO MALDONADO	T-1455	Gasto por Comprobar : 75, P-79 Gastos por Comprobar.- Ernesto Maldonado (Gast			\$0.00	\$1,900.00	\$617,327.01
C01071	19/05/2018	ADOLFO OLVERA MUÑO	T-1456	Gasto por Comprobar : 81, P-80 Gastos por Comprobar.- Adolfo Olvera Muñoz (Gas			\$0.00	\$3,000.00	\$614,327.01
C01403	19/05/2018	MA GENOVEVA MARTINI	T-1457	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 414 (FACT 568,567,565,			\$0.00	\$26,700.00	\$587,627.01
C01074	21/05/2018	MOISES GONZALEZ HEF	CH-479	MOISES GONZALEZ HERNANDEZ - PRESTAMO (P-83 PRESTAMO PERSONAL /			\$0.00	\$1,000.00	\$586,627.01
E00213	21/05/2018	JUAN LANDAVERDE VILI	T-1459	JUAN LANDAVERDE VILLANUEVA - PRESTAMO (P-84 PRESTAMO PERSONAL /			\$0.00	\$1,000.00	\$585,627.01
C01089	21/05/2018	EDUARDO DE JESUS FL	T-1460	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 112 Gasto por Compr			\$0.00	\$2,393.80	\$583,233.21
C01115	21/05/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI	CH-478	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 124 Gasto por Compr			\$0.00	\$582.01	\$582,651.20
C01140	21/05/2018	EDUARDO DE JESUS FL	T-1460	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 112 Gasto por Compr			\$0.00	-\$2,393.80	\$585,045.00
C01145	21/05/2018	EDUARDO DE JESUS FL	T-1460	Gasto por Comprobar : 91, P-85 Gastos por Comprobar.- Eduardo de Jesus Florenc			\$0.00	\$2,400.00	\$582,645.00
C00990	22/05/2018	CESAR OCTAVIO SALDE	T-1463	Gasto por Comprobar : 74, P-87 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Balderas V			\$0.00	\$1,400.00	\$581,245.00
E00214	22/05/2018	J. GUADALUPE PEÑA HE	T-1482	J. GUADALUPE PEÑA HERNANDEZ - PRESTAMO (P-86 PRESTAMO PERSONAL			\$0.00	\$1,000.00	\$580,245.00
D00107	23/05/2018	LAURO FRANCISCO URI	T-1469	REINTEGRO FECHA 12/04/2018 PRESTAMO SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINC			\$40,431.15	\$0.00	\$620,676.15
E00215	24/05/2018	JOSE LUIS BANDA SOSA	T-1471	LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA - PRESTAMO (P-88 PRESTAMO PERSONAL			\$0.00	\$4,500.00	\$616,176.15
C01080	24/05/2018	ROMAN ARNOLDO DE L	T-1470	JOSE LUIS BANDA SOSA - PRESTAMO (P-90 PRESTAMO PERSONAL A C. JOSE			\$0.00	\$1,000.00	\$615,176.15
C01094	24/05/2018	MARCO AURELIO MOC	T-1472	Gasto por Comprobar : 83, P-89 Gastos por Comprobar.- Roman Arnaldo de la Cruz			\$0.00	\$1,000.00	\$614,176.15
C01085	24/05/2018	VICTOR MANUEL MEDIN	T-1473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 113 Gasto por Compr			\$0.00	\$2,950.00	\$611,226.15
C01086	24/05/2018	GUADALUPE SALAS POI	T-1474	Gasto por Comprobar : 84, P-92 Gastos por Comprobar.- Victor Manuel Medina Arn			\$0.00	\$2,000.00	\$609,226.15
D00313	25/05/2018	GUADALUPE SALAS POI	T-1474	Gasto por Comprobar : 85, P-93 Gastos por Comprobar.- Guadalupe Salas Ponce (			\$0.00	\$3,500.00	\$605,726.15
C01087	25/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-480	PARTICIPACION FONDO GENERAL MAYO 2018 C.E REZ7247 FOLIO COMPROI			\$2,183,616.54	\$0.00	\$2,789,342.69
C01100	25/05/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI	CH-481	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 116 Gasto por Compr			\$0.00	\$500.01	\$2,789,842.69
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 117 Gasto por Compr			\$0.00	\$500.00	\$2,788,342.68



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Ucr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

0220

Fecha y 27/Jun/2018

hora de impresión: 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01138	28/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-480	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprob	\$0.00	-\$500.01	\$2,788,842.69
C01139	28/05/2018	GUSTAVO OMAR CAMP	CH-480	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprob	\$0.00	\$500.01	\$2,788,342.68
C01078	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1480	GP Directo 1022 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 308 (P-87 PAG	\$0.00	\$1,862.00	\$2,786,480.68
C01080	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1483	GP Directo 1023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 307 (P-88 PAG	\$0.00	\$2,882.00	\$2,783,598.68
C01082	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1488	GP Directo 1025 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 308 (P-89 PAG	\$0.00	\$4,321.00	\$2,779,277.68
C01083	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1489	GP Directo 1028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 310 (P-100 PA	\$0.00	\$8,887.00	\$2,770,390.68
C01084	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1492	GP Directo 1027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 311 (P-101 PA	\$0.00	\$2,172.00	\$2,768,208.68
C01085	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1495	GP Directo 1028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 312 (P-102 PA	\$0.00	\$27,445.00	\$2,740,763.68
E00222	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1480	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-97 DEVOLL	\$1,862.00	\$0.00	\$2,742,625.68
E00223	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1480	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-97 DEVOLL	\$0.00	\$1,862.00	\$2,740,763.68
E00223	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1483	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-88 DEVOLL	\$2,882.00	\$0.00	\$2,743,655.68
E00223	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1483	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-88 DEVOLL	\$0.00	\$2,882.00	\$2,740,763.68
E00224	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1486	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-88 DEVOLL	\$4,321.00	\$0.00	\$2,745,084.68
E00224	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1486	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-89 DEVOLL	\$0.00	\$4,321.00	\$2,740,763.68
E00225	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1489	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-100 DEVOL	\$8,887.00	\$0.00	\$2,749,650.68
E00225	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1489	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-100 DEVOL	\$0.00	\$8,887.00	\$2,740,763.68
E00226	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1482	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-101 DEVOL	\$2,172.00	\$0.00	\$2,742,935.88
E00226	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1492	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-101 DEVOL	\$0.00	\$2,172.00	\$2,740,763.68
E00227	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1495	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-102 DEVOL	\$27,445.00	\$0.00	\$2,768,208.68
E00227	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1495	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P-102 DEVOL	\$0.00	\$27,445.00	\$2,740,763.68
C01118	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1480	Cancelación GP Directo 1022 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	\$0.00	-\$1,862.00	\$2,742,625.68
C01119	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1483	Cancelación GP Directo 1023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	\$0.00	-\$2,882.00	\$2,745,517.88
C01120	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1488	Cancelación GP Directo 1025 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	\$0.00	\$4,321.00	\$2,749,838.88
C01121	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1489	Cancelación GP Directo 1028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31	\$0.00	-\$8,887.00	\$2,758,725.88
C01122	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1492	Cancelación GP Directo 1027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31	\$0.00	-\$2,172.00	\$2,760,897.88
C01123	28/05/2018	COMISION FEDERAL DE	T-1495	Cancelación GP Directo 1028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31	\$0.00	-\$27,445.00	\$2,788,342.88
C01073	28/05/2018	ADOLFO OLVERA MUÑOZ	T-1504	Gasto por Comprobar : 82, P-108 Gastos por Comprobar, Adolfo Olvera Muñoz (Ga	\$0.00	\$3,500.00	\$2,794,842.88
C01181	28/05/2018	Personal del H Ayuntamiento	T-1515	2da.Quincena de Mayo 2018 (Pago de la 2da Quincena de mayo 2018, GP Folio: 53	\$0.00	\$688,235.50	\$2,098,607.38
C01188	28/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	T-1505	GP Folio: 543 (P- 108 COMBUSTIBLE PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS )	\$0.00	\$15,250.80	\$2,083,356.58
C01190	28/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	T-1507	GP Folio: 545 (P-111 PAGO DE COMBUSTIBLE AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$11,277.00	\$2,072,079.58
C01191	28/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	T-1509	GP Folio: 546 (P-113 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYUDAS SOCIALES TRAS	\$0.00	\$25,704.40	\$2,046,374.98
C01193	28/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	T-1506	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 342 (P-110 PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,163.50	\$2,045,211.48
C01194	28/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	T-1508	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 343 (P-112 PAGO DE COMB	\$0.00	\$18,204.30	\$2,027,007.18
C01195	28/05/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	T-1510	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 344 (P-114 PAGO DE COMB	\$0.00	\$30,143.60	\$1,996,863.58



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

6221

Fecha y hora de impresión  
27/Jun/2018  
10:47 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C01196	29/05/2018		AUTOSERVICIO TELLO S			T-1511	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 345 (P-115 PAGO DE COMBI	\$0.00	\$18,127.90	\$1,980,735.69	
C01197	29/05/2018		AUTOSERVICIO TELLO S			T-1512	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 348 (P-116 PAGO DE COMBI	\$0.00	\$21,301.00	\$1,959,434.69	
C01198	29/05/2018		AUTOSERVICIO TELLO S			T-1513	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 348 (P-117 PAGO DE COMBI	\$0.00	\$1,611.00	\$1,957,823.69	
C01201	29/05/2018		AUTOSERVICIO TELLO S			T-1514	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 350 (P-118 PAGO DE COMBI	\$0.00	\$2,416.50	\$1,955,407.19	
C01221	29/05/2018		MUNICIPIO DE TAMASOFO			CH-482	APERTURA DE CUENTA 0494355796 FEAM 2018 (APERTURA DE CUENTA 0494	\$0.00	\$25,000.00	\$1,930,407.19	
I00314	30/05/2018						PARTICIPACION FONDO EXT. HIDROCARBUROS MAYO 2018 C.E RZ7310 FOL	\$61.06	\$0.00	\$1,930,468.24	
I00315	30/05/2018						PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MAYO 2018 C.E REZ7295 FOLIO	\$122,121.17	\$0.00	\$2,052,589.41	
C01021	30/05/2018		LUIS EDUARDO SILVA AI			T-1522	Gasto por Comprobar: 80, P-125 Gastos por Comprobar: Luis Eduardo Silva Abum	\$0.00	\$600.00	\$2,051,989.41	
C01101	30/05/2018		MARCO AURELIO MOCT			T-1523	Gasto por Comprobar: 86, P-126 Gastos por Comprobar: Marco Aurelio Mucteum	\$0.00	\$4,000.00	\$2,047,989.41	
C01105	30/05/2018		JUAN DE DIOS MONTOY			CH-487	GP Folio: 509 (P-120 PAGO DE NOMINA EVENTUAL POR LEVANTAMIENTO Y C	\$0.00	\$2,500.00	\$2,045,489.41	
C01108	30/05/2018		LUZ MIREA RAMIREZ ME			CH-488	PAGO RET ALIMENTICIA MAY 18 (P-121 PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$4,298.06	\$2,041,203.35	
C01110	30/05/2018		MARTHA SALAZAR FLOF			CH-489	PAGO RET ALIMENTICIA (P-122 PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA CORRESF	\$0.00	\$1,698.79	\$2,039,536.56	
C01111	30/05/2018		JOSE ANTONIO PADILLA			CH-481	DESCUENTO EMPLEADOS (P-124 DESCUENTO DE EMPLEADOS CORRESPON	\$0.00	\$4,250.00	\$2,035,286.56	
C01208	30/05/2018		MA GUADALUPE BARRIC			CH-490	PAGO SEGURO FUNERARIO (P-123 DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO EA	\$0.00	\$3,082.00	\$2,032,204.56	
I00316	31/05/2018						PARTICIPACION IESPS MAYO 2018 C.E. REZ7303 FOLIO COMPROMISO 00000X	\$161,653.16	\$0.00	\$2,193,857.72	
I00317	31/05/2018						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2016 C E REZ7302 FOLIO COMPROM	\$688,403.33	\$0.00	\$2,882,261.05	
C00971	31/05/2018		MARCO AURELIO MOCT			CH-492	GP P-71 Gastos por Comprobar: Marco Aurelio Muctezuma Vargas, Folio Comprob	\$0.00	\$687.50	\$2,881,573.55	
C00976	31/05/2018		ELOY FLORES PADRON			CH-493	GP P-09 Gastos por Comprobar: Eloy Flores Padron, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$642.50	\$2,880,931.05	
C00978	31/05/2018		VERONICA LUCIA RESEI			CH-494	GP P-07 Gastos por Comprobar: Veronica Lucia Resendiz Martinez, Folio Comprot	\$0.00	\$640.00	\$2,880,291.05	
C00980	31/05/2018		CESAR OCTAVIO BALDE			CH-495	GP P-20 Gastos por Comprobar: César Octavio Balderras Vargas, Folio Comprobac	\$0.00	\$115.00	\$2,880,176.05	
C00983	31/05/2018		ELIZABETH LANDAVERD			T-1389	Gasto por Comprobar: 70, P-35 GASTOS POR COMPROBAR.- ELIZABETH LAND	\$0.00	\$9,000.00	\$2,881,176.05	
C00984	31/05/2018		ELIZABETH LANDAVERD			CH-486	GP P-35 GASTOS POR COMPROBAR.- ERNESTO MALDONADO, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$108.00	\$2,881,067.05	
C00987	31/05/2018		ERNESTO MALDONADO			CH-497	GP P-62 Gastos por Comprobar: Ernesto Maldonado, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$48.00	\$2,881,019.05	
C00989	31/05/2018		LUIS EDUARDO SILVA AI			CH-498	GP P-16 Gastos por Comprobar: Luis Eduardo Silva Abundia, Folio Comprobación	\$0.00	\$432.30	\$2,880,586.75	
C00992	31/05/2018		CESAR OCTAVIO BALDE			CH-499	GP P-87 Gastos por Comprobar: Cesar Octavio Balderras Vargas, Folio Comproba	\$0.00	\$43.99	\$2,880,542.76	
E00192	31/05/2018		TESORERIA DE LA FEDE			T-1406	Pago Impuestos Federales Enero 2018 (P-40 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$294,718.00	\$2,585,824.76	
C01000	31/05/2018		ERNESTO MALDONADO			CH-500	GP P-78 Gastos por Comprobar: Ernesto Maldonado, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$50.00	\$2,585,774.76	
C01011	31/05/2018		VERONICA LUCIA RESEI			CH-501	GP P-85 GASTOS POR COMPROBAR.- VERONICA LUCIA RESENDIZ MARTINE	\$0.00	\$243.23	\$2,585,531.53	
C01045	31/05/2018		EMETERIO ALMAZAN LU			T-1433	GP Folio: 494 (P-62 PAGFO DE APOYO CON LOTE DE MATERIAL PARA VIVIENT	\$0.00	\$15,230.19	\$2,570,301.34	
E00217	31/05/2018		CAJA POPULAR DE LAS			T-1524	DESCUENTOS PRESTAMOS (P-127 PAGO RETENCION A EMPLEADOS POR C	\$0.00	\$25,110.00	\$2,545,191.34	
E00218	31/05/2018		DEMETRIO AGUILAR MA			T-1525	DESCUENTOS PRESTAMOS SINDICATO (P-128 PAGO PRESTAMOS SINDICALE	\$0.00	\$19,630.00	\$2,525,561.34	
E00219	31/05/2018		DEMETRIO AGUILAR MA			T-1528	PAGO DE CUOTA SINDICAL (P-129 PAGO CUOTAS SINDICALES RETENIDOS A	\$0.00	\$3,500.00	\$2,522,061.34	
E00220	31/05/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			T-1527	DESCUENTO FAMSA (P-130 PAGO RETENCION CREDITOS CONVENIO FAMSA	\$0.00	\$7,328.25	\$2,514,732.09	
E00221	31/05/2018		METLIFE MEXICO SA DE			T-1528	PAGO SEGURO DE VIDA (P-131 PAGO RETENCION CONVENIO SEGURO DE V	\$0.00	\$6,958.36	\$2,507,773.73	



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0222

Fecha y hora de impresión  
27/jun/2018 10:47 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C01106	31/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-502	GP Gastos por Comprobar Jose Antonio Padilla Rodriguez, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,008.57	\$2,506,764.16			
C01107	31/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-502	GP Gastos por Comprobar Jose Antonio Padilla Rodriguez, Folio Comprobación de	\$0.00	-\$1,008.57	\$2,507,773.73			
C01116	31/05/2018	LEONARDO RIVELINO V		T-1536	Gasto por Comprobar : 90, P-133 GASTOS POR COMPROBAR LEONARDO RIVE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,505,273.73			
C01124	31/05/2018	COMISION FEDERAL DE VARIOS		T-1533	GP Directo 1101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320 (P-132 PA	\$0.00	\$50,855.00	\$2,454,418.73			
C01158	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-469	GP Folio: 525 (P-43 PAGO DE APOYOS DE DELEGADOS, SECRETARIAS VELA	\$0.00	\$43,106.00	\$2,411,312.73			
C01160	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-472	GP Folio: 529 (P- 50 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL LIMPIEZA EN ZONAS CE	\$0.00	\$16,200.00	\$2,395,112.73			
C01162	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-483	GP Folio: 531 (P-104 PAGO DE APOYOS DE DELEGADOS, SECRETARIA, INTEI	\$0.00	\$38,808.00	\$2,356,308.73			
C01163	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-484	GP Folio: 532 (P-105 PAGO DE ASESORES E INSTRUCTORES DE IECA CORR	\$0.00	\$6,800.00	\$2,349,506.73			
C01164	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-485	GP Folio: 533 (P-106 PAGO DE EVENTUALES AUXILIAR DE SEGURIDAD PÚBLI	\$0.00	\$27,000.25	\$2,322,506.48			
C01166	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-486	GP Folio: 534 (P-107 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LIMPIE	\$0.00	\$18,950.00	\$2,305,556.48			
C01167	31/05/2018	JOSE LUIS LOPEZ TORR		CH-502	GP JOSE LUIS LOPEZ TORRES, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA No. A107	\$0.00	\$8,009.57	\$2,297,546.91			
C01224	31/05/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T-1537/T-153	T-1537/T-15	GP Directo 1203 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 354 (COMISIONE	\$0.00	\$817.80	\$2,296,728.11			
E00246	31/05/2018	EVA INFANTE GONZALE		CH-503	PAGO DE ADEFAS 2017 FACTURA VARIAS EVA INFANTE GONZALEZ (PAGO D	\$0.00	\$8,070.06	\$2,288,659.05			
<b>Total :</b>						<b>2,196,597.55</b>	<b>3,468,250.33</b>	<b>2,288,659.05</b>			



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MAYO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0384472406 BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS



**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$ 93,148.20**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

\$

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**MEÑOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

\$

**49,432.40**

04/04/2018	DAVID HERNANDEZ RAMIREZ	CH-038	\$ 2,000.00
16/05/2018	FERNANDO SANCHEZ ZAMUDIO	CH-133	\$ 2,482.40
15/05/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ	CH-157	\$ 2,917.40
17/05/2018	LIZETH CATALINA DUQUE NORATO	CH-140	\$ 2,616.00
21/05/2018	VICENTE MARTINEZ REYES	CH-143	\$ 1,000.00
23/05/2018	CESAR MARTINEZ RAMIREZ	CH-148	\$ 3,000.00
23/05/2018	JULIO CESAR HERNANDEZ	CH-146	\$ 4,400.00
25/05/2018	LINDA RAQUEL SALAZAR	CH-156	\$ 1,500.00
31/05/2018	PEDRO ANDRADE TORRES	CH-158	\$ 7,970.00
28/05/2018	HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA	CH-159	\$ 4,500.00
30/05/2018	BERNARDA JUSTO ROCHA	CH-163	\$ 2,500.00
31/05/2018	ALBERTO CASTILLO PADRON	CH-164	\$ 1,000.00
31/05/2018	MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-166	\$ 1,500.00
31/05/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-167	\$ 5,831.99
31/05/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-168	\$ 2,200.00
31/05/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-169	\$ 4,014.61

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2015-2018**

**\$ 43,715.80**

**LCC. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: SÍDEE



NO. DE CLIENTE: 06888304  
 RFC: MTS860701TGS

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HERMANOS HERNANDEZ CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018  
 Fecha de corte 31/Mayo/2018  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364472406	077 705 00364472406 9	\$140,867.98	\$93,148.20
INVERSION GLOBAL PM	0597487374	072 705 00597487374 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$140,867.98</b>	<b>\$93,148.20</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION GLOBAL PM
Saldo inicial del periodo	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$0.00

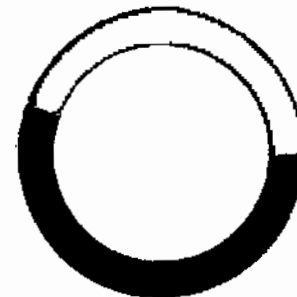
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 259,038.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 62.47	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 62.47</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	64
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	64
Importe de la comisión	\$ 1,157.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo Inicial de \$140,867.98)



- DEPÓSITOS \$573,794.81
- RETIROS \$620,205.94
- COMISIONES \$1,182.00
- OTROS CARGOS \$189.12
- SALDO FINAL \$93,148.20

**Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido**



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca Electrónica.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			140,867.98
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000052 FORN581221A72		7,058.00	133,779.98
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000083 AOMA7610257U2		1,000.00	132,779.98
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000082		1,000.00	131,779.98
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000054 DEPOSITO A CTA. 0575016243 REC TOR5491115139		30,485.50	101,294.48
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000100		1,500.00	104,794.48
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000101		1,500.00	101,294.48
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000107		1,500.00	101,794.48
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000098		10,980.00	82,814.48
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000095		6,762.38	76,552.10
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000096		13,077.59	63,474.51
03-MAY-18	DEPOSITIVO	35,535.73		99,010.24
03-MAY-18	DEPOSITIVO	9,580.17		108,590.41
03-MAY-18	002601001805030000097454 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC G6S6501011 4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0305188 CVI RAST: 002601001805030000097454	156,382.11		265,172.52
03-MAY-18	002601001805030000097785 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC G6S6501011 4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0305188 CVI RAST: 002601001805030000097785	51,867.00		317,039.52
03-MAY-18	002601001805030000098260 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC G6S6501011 4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0305188 CVI RAST: 002601001805030000098260	127,813.95		444,853.47
03-MAY-18	002601001805030000098813 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC G6S6501011 4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0305188 CVI RAST: 002601001805030000098813	43,249.97		488,103.44
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000099		1,500.00	486,603.44
03-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305018 = REFERENCIA C/ACT AER: 014700655065557268, B/M SPEI BCO 014 BENEF: FURTERIALES IMPERIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACT 12 APOYOH UNERACION A HESSALE ALLUIA C/VE RASTREO: 8846APM/201805030583489772 REC: FIM171124A22 IVA: 00000000000000 SANTANDER		5,000.01	481,603.43
03-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305018		5.00	481,598.43
03-MAY-18	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305018		0.80	481,597.63
04-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000045 SAJ19823040AD		2,974.82	478,622.81
04-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004052018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA: 0472601491 PAGO ACT 08 PAGO MATERIAL DENTAL DEL MUNICIPAL AL R.F.C. COMA3304059X1		2,709.00	475,913.81
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000111		4,700.06	471,213.75
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000103		5,177.94	466,035.81
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000102		3,800.00	462,235.81
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000105		10,267.05	451,968.76
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000110		8,000.00	443,968.76
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000106		4,000.00	440,331.76
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000061 PA09302159L0		1,000.00	439,331.76
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000062 PA09302159L0		1,000.00	438,331.76
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000104 PA09302159L0		3,000.00	435,331.76
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000106		5,000.00	430,331.76
09-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009052018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA: 0612041930 PAGO ACT 08 FACCIONES VEHICULO POLICIAL MUNICIPAL AL R.F.C. GOR56810133G1		14,840.10	415,491.66
09-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009052018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA: 0232939781 PAGO ACT 08 BIENESTAR PERSONAL LABORAL HORAS OSE RVB AL R.F.C. NELPV460211315		7,066.72	408,424.94
09-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009052018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA: 0413787080 PAGO ACT 30 ADMINISTRACION AZACA SACUL TURABRIN 2018 AL R.F.C. AADI 100212655		13,274.00	395,150.94
11-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1105018 = REFERENCIA C/ACT AER: 01470065506555261, B/M SPEI BCO 014 BENEF: MARTHA DELIA RUIZ TORO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACT 08 VEDICAMENTO GEL ACTACASTRO C/VE RASTREO: 8846APM/201805110586053174 RFC: RR0569120564 IVA: 00000000000000 SANTANDER		1,500.00	393,650.94
11-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1105018		5.00	393,645.94
11-MAY-18	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1105018		0.80	393,645.14
11-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905018 = REFERENCIA C/ACT AER: 030705909017007997, B/M SPEI BCO 030 BENEF: RAFAEL CASTRO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACT 08 VERIFICACION DE PUEBLA DADA MASOPO C/VE RASTREO: 8846APM/201805110586184351 RFC: CA1R2711258W9 IVA: 00000000000000 BANCO		15,080.00	378,565.14
11-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905018		5.00	378,560.14
11-MAY-18	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905018		0.80	378,609.34
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000114 ADRJ681027F19		1,000.00	377,609.34

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5440 | Monterrey (81) 8134 9440 | Guadalajara (33) 3644 9040 | Resto del país 01 800 - DIBO CTA (1473283) | Visita nuestra página www.banorte.com

Banorte es una marca de Banorte. Banorte es una marca de Banorte. Banorte es una marca de Banorte. Banorte es una marca de Banorte. Banorte es una marca de Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000119 DE POSITO A CTA. 0306482943 RFC RIMU720527063		14,600.00	363,009.34
12-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000117		17,327.33	345,682.01
12-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000122		10,000.00	335,682.01
12-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000118		3,103.70	332,578.31
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000113 DE POSITO A CTA. 0637585146 RFC GAYM6507290M2		1,000.00	331,578.31
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000125 DE POSITO A CTA. 0637585146 RFC GAYM6507290M2		1,500.00	330,078.31
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000127 TIME840315 KTG		10,041.00	320,037.31
16-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0676299623 PAGOFACTPOTOCOMPRASILLASDESCRIPMAMASOPD AL R.F.C. ED0902190QA		10,000.00	310,037.31
16-MAY-18	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 404028173518 JFC. MTS660201165 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC650101U37		14,933.00	295,104.31
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000120		1,975.60	293,128.71
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000131 DE POSITO A CTA. 0893362664 RFC PESS870815VDA		5,000.00	288,128.71
16-MAY-18	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 404028173518 JFC. MTS660201165 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC650101U37		5,572.00	282,606.71
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000050 DE POSITO A CTA. 0276023045 RFC GAAM280400W5		5,178.00	277,428.71
16-MAY-18	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 404028173518 JFC. MTS660201165 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC650101U37		7,292.00	266,636.71
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000046 DE POSITO A CTA. 0261492624 RFC CASP4503148W5		15,080.00	251,556.71
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000121		1,608.97	249,947.79
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000135		20,000.00	229,947.79
17-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00750005777305574, BEM SPEI BCO-007 BENEF: HOMER DE POT MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTPOTOCOMPRASILLASDESCRIPMAMASOPD C/VE RASTREO: 8846APAB201805170588544860 RFC: MOM001017AST IVA: 000000000000.00 BANAMEX		44,790.00	185,157.79
17-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605018		5.00	185,152.79
17-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605018		0.00	185,151.99
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000123 DEPOSITO A CTA. 0465337774 RFC G02W060978E8		1,180.00	184,051.99
19-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000115		12,770.00	171,281.99
19-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000116		6,536.57	164,745.42
19-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000128		1,000.00	163,745.42
19-MAY-18	DEPOSITIVO	12,862.14		176,607.56
19-MAY-18	DEPOSITIVO	7,513.91		184,121.47
19-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000109 DEPOSITO A CTA. 0413470118 RFC CARG790714CRD		1,176.00	182,995.47
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000138		3,000.00	179,995.47
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000136 DEPOSITO A CTA. 0524733385 RFC SBCD720417C10		1,232.00	178,763.47
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000145		2,610.00	176,153.47
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000129		15,280.00	160,873.47
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000141		19,930.00	140,943.47
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000130		3,917.75	137,025.72
23-MAY-18	DEPOSITIVO	24,004.78		161,030.50
23-MAY-18	DEPOSITIVO	11,255.34		172,285.84
23-MAY-18	DEPOSITIVO	14,547.90		186,833.74
23-MAY-18	DEPOSITIVO	15,870.66		202,704.40
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000094 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FORIM790308M53		846.00	201,858.40
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000144 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FORIM790308M53		7,946.00	193,912.40
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000112 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FORIM790308M53		4,000.00	189,912.40
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000142 DEPOSITO A CTA. 0673338617 RFC ADC1007397M2		6,390.00	183,522.40
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202560441 PAGOFACTCONGILLADOPAYOTOCORZAMUJUDO AL R.F.C. EYAD031119S		10,850.00	172,672.40
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024052018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOFACTS20APPOYSERRACINTAMASOPD AL R.F.C. AME710113EN7		10,980.00	161,692.40
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000129 DE POSITO A CTA. 0494355787 RFC MTS660201165		25,000.00	136,692.40
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000147		11,600.00	125,092.40
25-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2405018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001057617365, BEM SPEI BCO 012 BENEF: MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACT42NATERIALELECTROCOMODOSAYLUNTA C/VE RASTREO: 8846CAP270780525059109764 RFC: ALIM7605111C9 IVA: 000000000000.00 BEVA BANK OMER		12,170.00	112,922.40
25-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2405018		5.00	112,917.40
25-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2405018		0.00	112,915.80

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2405018 = REFERENCIA (T/ACPLABE: 012702001540438191, BEN SPEI BCO-017 DE MET PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA (DATO NOVEDAD POR ESTA INST), PAGO FACT 2970SERVINT DI ELET COM CELULAR C/VE RASTREO: 8846CAP2201805250591097644 R/C: 10CP281028A50 IVA: 00000000000 03 BRYA BANORTE R		9,700.00	103,175.00
25-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2405018		5.00	103,170.00
25-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2405018		0.80	103,170.00
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000134	1,500.00		101,670.00
29-MAY-18	CHEQUE (CAMARA 0000126 HEAJ881016E3)	2,690.00		99,020.00
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000155	5,000.00		94,020.00
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000165	3,000.00		91,020.00
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000137	5,000.00		86,020.00
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000152	7,350.00		78,670.00
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000162	16,270.00		62,400.00
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000154	4,684.30		57,715.70
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000153	1,158.00		56,557.70
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000161	3,145.80		53,411.90
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000151		19,941.00	33,470.90
31-MAY-18	DEFECTIVO	16,007.39		47,478.29
31-MAY-18	DEFECTIVO	9,281.33		56,559.62
31-MAY-18	DEFECTIVO	19,107.78		75,667.40
31-MAY-18	DEFECTIVO	9,211.81		85,079.21
31-MAY-18	DEFECTIVO	9,342.84		94,422.05
31-MAY-18	LIQ INT S/TASA LIQ 2018-05-31	62.47		94,484.52
31-MAY-18	COM. CHEQUE PED. LIQ 2018-05-31		1,152.00	93,332.52
31-MAY-18	I.V.A. LIQ 2018-05-31		184.32	93,148.20

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido**



Evite el cobro por depósito de cheques al emitirlos en el comercio que sea beneficiario de la operación.



Servicio disponible para cualquier día de la semana y en toda la red nacional.



Servicio Sin Costo



Horario del servicio de 7:00 a 20:00 hrs a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que no sean cancelados a cambio de un depósito.

**OTROS ▾**

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 479,496.64
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,426,265.87

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

## OTROS (CONTINUACION) ▼

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVÍE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8088.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaña	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Url: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

6229

Fecha y hora de Impresión | 20/jun/2018 | 02:47 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-0015										
100307	03/05/2018				CTA 0384472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR	-\$495.10		\$573,657.28	\$528,646.38	\$43,715.80
100308	03/05/2018				PARTICIPACION INCENTIVO 5% ABRIL 2018 C.E RE26871 FOLIO COMPROMIS			\$158,562.11	\$0.00	\$158,087.01
100309	03/05/2018				PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2018 C.E F			\$51,887.00	\$0.00	\$207,854.01
100310	03/05/2018				PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PRE			\$127,913.95	\$0.00	\$336,767.96
100310	03/05/2018				PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, IEPS GASOLINA MAR			\$43,249.97	\$0.00	\$379,017.93
100326	03/05/2018	FUNERALES IMPERIAL S		T-189	GP Folio: 448 (APOYO SERVICIO FUNERARIO PARA LA PERSONA FINADA VAN			\$0.00	\$5,000.01	\$374,017.92
100377	03/05/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$38,535.73	\$0.00	\$408,553.65
100377	03/05/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$9,590.17	\$0.00	\$419,133.82
100965	04/05/2018	GUSTAVO O'VAR CAMPI		109	Gasto por Comprobar : 88, P-3 GASTOS POR COMPRAR VIATICOS GUSTAV			\$0.00	\$1,126.00	\$418,007.82
100981	04/05/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		110	GP Folio: 498 (APOYOS ECONOMICOS PARA TRASLADOS A CONSEJEROS ML			\$0.00	\$8,000.00	\$410,007.82
101065	04/05/2018	ALBERTA CONTRERAS I		T-203	GP ALBERTA CONTRERAS MENDOZA, Folio Pago: 302 (PAGO FACT C6D3A15E			\$0.00	\$2,701.00	\$407,306.82
101068	04/05/2018	MARGARITO RANGEL SA		111	GP Folio: 504 (APOYO ECONOMICO PARA GASSTOS DE COMBUSTIBLE TRASI			\$0.00	\$4,200.06	\$403,106.76
101069	08/05/2018	CANCELADO		112	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$403,106.76
101069	08/05/2018	CANCELADO		112	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$403,106.76
101070	08/05/2018	MA DE LOS ANGELES D		113	GP Folio: 505 (APOYO ECONOMICO AL COLEGIO DE BACHILLERES NUM 35 DE			\$0.00	\$1,000.00	\$402,106.76
101072	08/05/2018	MADELEYNE MENDEZ R		114	GP Folio: 508 (APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES DE L			\$0.00	\$1,000.00	\$401,106.76
101093	08/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprob			\$0.00	\$6,536.57	\$394,570.19
101117	08/05/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-115	GP Folio: 511 (P-09 PAGO DE APOYOS DIVERSOS A LA CIUDADANIA Y NOMINA			\$0.00	\$12,770.00	\$381,800.19
101109	08/05/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-215	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 319 (PAGO ALIMENTOS A PERSONA/			\$0.00	\$7,066.72	\$374,733.47
101113	08/05/2018	MA LOURDES AMADOR		T-216	GP Folio: 510 (FACT 305-A SERVICIO DE CLASES DE DANZA AL GRUPO DE DAN			\$0.00	\$13,224.00	\$361,509.47
101125	08/05/2018	TIENDAS SORIANA, S.A		CH-118	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (P-15 PAGO DE FACT BA			\$0.00	\$3,103.70	\$358,405.77
101142	08/05/2018	SILVIA ORALIA GOMEZ I		T-214	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 327 (PAGO FACT FB147.FE			\$0.00	\$14,840.10	\$343,565.67
101175	08/05/2018	NUEVA WALWART DE M		117	GP Folio: 536 (APOYOS CON ARTICULOS, ENSERES PARA REGALOS EN FEST			\$0.00	\$17,327.33	\$326,238.34
101126	10/05/2018	JOAQUIN RIVERA MARTI		CH-119	GP JOAQUIN RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 322 (P-16 PAGO DE MANO DE OE			\$0.00	\$14,600.00	\$311,638.34
101127	10/05/2018	DRUCILA TORRES IZAGI		CH-120	GP DRUCILA TORRES IZAGUIRRE, Folio Pago: 323 (P-17 PAGO DE CONSUMO			\$0.00	\$1,925.60	\$309,712.74
101128	11/05/2018	MA TRINIDAD FELIX PER		CH-121	GP MA TRINIDAD FELIX PEREZ, Folio Pago: 324 (P-18 PAGO DE CONSUMO DE			\$0.00	\$1,608.82	\$308,103.82
101129	11/05/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-122	GP Folio: 512 (P-19 PAGO DE PREMIACION PROFESORES DESTACADOS, CBT/			\$0.00	\$10,000.00	\$298,103.82
101130	11/05/2018	CANCELADO		CH-124	CANCELADO CH-124 (P-21 CHEQUE CANCELADO CH-124)			\$0.00	\$0.00	\$298,103.82
101130	11/05/2018	CANCELADO		CH-124	CANCELADO CH-124 (P-21 CHEQUE CANCELADO CH-124)			\$0.00	\$0.00	\$298,103.82
101131	11/05/2018	MAYRA ALICIA GONZALE		CH-123	GP Folio: 513 (P-20 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DR. MAYRA ALICIA GO			\$0.00	\$1,100.00	\$297,003.82
101132	11/05/2018	LAZARO GALLEGOS NA		CH-125	GP Folio: 514 (P-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE			\$0.00	\$1,500.00	\$295,503.82
101133	11/05/2018	CARLOS ALEJANDRO CI		CH-126	GP Folio: 515 (REPARACION DE LLANTA A VEHICULOS OFICIALES, PATRULLAS			\$0.00	\$2,650.00	\$292,853.82



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0018 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

9230  
Fecha y hora de impresión: 20/jun/2018 02:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo	Salidos		
	Poliza	Fecha	No. Factura				
				Saldo Inicial	Abonos		
				Cargos	Salidos		
				Concepto			
C01134	11/05/2018	MARTHA DELIA REYES F	No. Factura	GP Folio: 516 (P-24 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICA	\$0.00	\$1,500.00	\$291,353.82
C01135	11/05/2018	RAFAEL CASTRO TORRI	T-220	GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 325 (P-25 PAGO DE PAQUETE PUBLI	\$0.00	\$13,920.00	\$277,433.82
C01236	11/05/2018	RAFAEL CASTRO TORRI	T-220	Cancelación GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 325 (P-25 PAGO DE PA	\$0.00	-\$13,920.00	\$291,353.82
C01237	11/05/2018	RAFAEL CASTRO TORRI	T-220	GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 395 (P-25 PAGO DE PAQUETE PUB	\$0.00	\$15,080.00	\$276,273.82
C01136	14/05/2018	TELEFONOS DE MEXIC	CH-127	GP Directo 1107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 328 (P-26 PAGO I	\$0.00	\$10,041.00	\$266,232.82
C01137	14/05/2018	MA DEL SAGRARIO MAY	CH-128	GP Folio: \$17 (P-27 PAGO DE APOYO PARA PASAJES A LEON GUANAJUATO A	\$0.00	\$1,000.00	\$265,232.82
C01141	14/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-130	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,917.75	\$261,315.07
C01146	14/05/2018	LUIS SERARDO SANCHE	CH-132	GP Folio: \$19 (APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO E	\$0.00	\$4,000.00	\$257,315.07
C01143	15/05/2018	SUSANA REYES SOLIS	CH-131	GP Folio: 518 (P-30 PAGO DE APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$252,315.07
C01231	15/05/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR	CH-157	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 381 (P-63 PAG	\$0.00	\$2,917.40	\$249,397.67
C01148	18/05/2018	JORGE ISAAC RUIZ ARZ	CH-134	GP Folio: 520 (P-30 PAGO DE NOMINA EVENTUAL ELABORACION DE PORTERI	\$0.00	\$1,500.00	\$247,897.67
C01150	18/05/2018	SANDRA CARRIZALES P	CH-135	GP Folio: 521 (P-34 PAGO DE APOYO CON DESPENSA PARA SURTIR TIENDA I	\$0.00	\$20,000.00	\$227,897.67
C01152	18/05/2018	LIZETH CATALINA DUQU	CH-136	GP LIZETH CATALINA DUQUE NORATO, Folio Pago: 331 (P-36 PAGO DE CONS	\$0.00	\$1,232.00	\$226,665.67
C01153	18/05/2018	NOEL ARTURO CONTRE	CH-137	GP Folio: 523 (P-38 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALI	\$0.00	\$5,000.00	\$221,665.67
C01158	18/05/2018	TOMAS PEREZ ANDRAD	CH-138	GP Folio: 527 (P-37 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNII	\$0.00	\$3,000.00	\$218,665.67
E00228	18/05/2018	SECRETARIA DE COMUI	T-232	PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (P-40 PAGO DE	\$0.00	\$14,833.00	\$203,732.67
E00229	18/05/2018	SECRETARIA DE COMUI	T-235	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS+ (P-41 PAGO DE DERECHOS, PRODUCTO	\$0.00	\$5,572.00	\$198,160.67
E00230	18/05/2018	SECRETARIA DE GOBEF	T-237	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS (P-42 PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHO:	\$0.00	\$7,782.00	\$190,378.67
C01220	18/05/2018	MUNICIPIO DE TAMASO	CH-139	APERTURA DE CUENTA 0484355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPC	\$0.00	\$26,000.00	\$165,378.67
C01222	18/05/2018	FERNANDO SANCHEZ Z	CH-133	GP FERNANDO SANCHEZ ZAMUDIO, Folio Pago: 353 (Pago de factura No. elbadi	\$0.00	\$2,482.40	\$162,896.27
800339	17/05/2018			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DEL	\$12,662.14	\$0.00	\$175,748.41
C01166	17/05/2018	LIZETH CATALINA DUQU	CH-140	GP LIZETH CATALINA DUQUE NORATO, Folio Pago: 333 (P-43 PAGO DE CONS	\$0.00	\$2,618.00	\$173,130.41
C01218	17/05/2018	INSTITUTO ESTATAL DE	T-231	GP Directo 1200 INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCAT	\$0.00	\$10,000.00	\$163,130.41
C01233	18/05/2018	HOME DEPOT MEXICO S	T-241	GP Folio: 558 (APOYO COMPRA DE SILLAS Y MESAS A IGLESIA F-3HGJGE 846;	\$0.00	\$44,780.00	\$118,342.41
800340	18/05/2018			DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2018 (INGRESOS DIARIOS DEL DIA :	\$7,513.91	\$0.00	\$125,856.32
C01168	21/05/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR	CH-144	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (P-48 PAG	\$0.00	\$7,946.00	\$117,910.32
C01169	21/05/2018	JOSE NAHUM DEL CAST	CH-145	GP JOSE NAHUM DEL CASTILLO CHAVIRA, Folio Pago: 338 (P-49 PAGO DE CC	\$0.00	\$2,610.00	\$115,300.32
C01180	21/05/2018	VICENTE MARTINEZ RE	CH-143	GP Folio: 538 (P-47 PAGO DE APOYO A VICENTA MARTINEZ REYES DE LA CI	\$0.00	\$1,000.00	\$114,300.32
C01225	21/05/2018	ARTICULOS DEPORTIV	CH-142	GP ARTICULOS DEPORTIVOS DEL CENTRO POTOSINO, S.A. DE C.V. , Folio P;	\$0.00	\$6,390.00	\$107,910.32
C01174	22/05/2018	CANCELADC	CH-150	CANCELADO CH-150 (P-54 CHEQUE CANCELADO CH-150)	\$0.00	\$0.00	\$107,910.32
C01174	22/05/2018	CANCELADC	CH-150	CANCELADO CH-150 (P-54 CHEQUE CANCELADO CH-150)	\$0.00	\$0.00	\$107,910.32
C01200	22/05/2018	PEDRO ALBERTO TOVA	T-272	GP PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, Folio Pago: 349 (P-65 PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$9,700.00	\$98,210.32
100343	23/05/2018			DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$24,004.78	\$0.00	\$122,215.10
100344	23/05/2018			DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$11,255.34	\$0.00	\$133,470.44



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0019 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Url: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

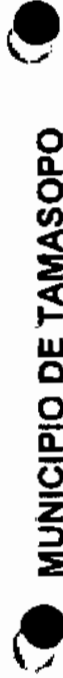
Fecha: 30/05/2018  
hora de Impresión: 02:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
100345	23/05/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$14,547.90	\$0.00	\$0.00	\$145,018.34
100348	23/05/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$15,830.88	\$0.00	\$0.00	\$165,849.00
C01171	23/05/2018	DONATO CASTILLO NIET		CH-147	GP Folio: 535 (P-51 PAGO DE APOYO GRUPO MUSICAL EVENTO ANIVERBARI	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$152,249.00
C01172	23/05/2018	CESAR MARTINEZ RAMI		CH-148	CESAR MARTINEZ RAMIREZ - PRESTAMO (P-52 PRESTAMO PERSONAL A OFI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$146,249.00
C01240	23/05/2018	JULIO CESAR HERNAND		CH-146	GP Folio: 560 (P-50 PAGO DE NOMINA EVENTUAL POR REHABILITACION DE C	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$144,849.00
C01177	24/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-153	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$3,158.00	\$141,691.00
C01183	24/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-154	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$4,694.30	\$137,006.70
C01189	24/05/2018	JOSE LUIS ABUNDIS RIV		CH-155	GP Folio: 544 (P-59 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$132,006.70
C01192	24/05/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-266	GP Folio: 547 (P-61 PAGO DE APOYO CON UNA SIERRA CINTA PARA CARPINT	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$121,026.70
C01223	24/05/2018	EQUIPOS DE VALLES S I		T-265	GP Folio: 558 (P-60 PAGO DE APOYO A HECTOR ZAMUDIO CON CONGELADOI	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$110,176.70
C01198	25/05/2018	MIGUEL ANGEL AGURR		T-269	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN , Folio Page: 347 (P-64 PAGO DE MA	\$0.00	\$0.00	\$12,170.00	\$98,006.70
C01210	25/05/2018	LINDA RAQUEL SALAZAI		CH-156	GP Folio: 562 (P-62 PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRA MUNICIPAL ES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$96,506.70
C01202	26/05/2018	HERRERA MOTORS DE I		CH-159	GP HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA DE CV, Folio Page: 351 (P-67 PA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$92,006.70
C01203	29/05/2018	CANCELADO		CH-180	CANCELADO CH-180 (P-68 CHEQUE CANCELADO CH-160)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,006.70
C01203	29/05/2018	CANCELADO		CH-160	CANCELADO CH-180 (P-68 CHEQUE CANCELADO CH-160)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,006.70
C01204	29/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-181	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$3,345.80	\$88,660.90
C01205	30/05/2018	BERNARDA JUSTO ROC		CH-163	GP Folio: 548 (P-71 PAGO DE APOYO PARA PAGO DE ASESOR PROYECTO CI	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$86,160.90
C01214	30/05/2018	JULIO CESAR HERNANC		CH-165	GP Folio: 556 (P-73 PAGO DE NOMINA EVENTUAL POR REHABILITACION DE C	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$83,160.90
100352	31/05/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$10,007.39	\$0.00	\$0.00	\$95,168.29
100353	31/05/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$9,261.33	\$0.00	\$0.00	\$106,449.62
100354	31/05/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$19,307.78	\$0.00	\$0.00	\$127,757.40
100355	31/05/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$9,211.81	\$0.00	\$0.00	\$136,969.21
100356	31/05/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$9,342.84	\$0.00	\$0.00	\$146,312.05
C01173	31/05/2018	CANCELADO			CANCELADO CH-149 (P-53 CHEQUE CANCELADO CH-149)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,312.05
C01173	31/05/2018	CANCELADO			CANCELADO CH-149 (P-53 CHEQUE CANCELADO CH-149)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,312.05
C01176	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-129	GP Folio: 537 (P-28 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$0.00	\$15,280.00	\$131,032.05
C01179	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-141	GP Folio: 538 (P-44 APOYOS DE MANUTENCIÓN, NÓMINAS DE EVENTUALES A	\$0.00	\$0.00	\$19,830.00	\$111,102.05
C01184	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-152	GP Folio: 541 (P-58 PAGO SOLVENTAR APOYOS DE PASAJE, GTS. DE TRAJ	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$103,752.05
C01208	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-151	GP Folio: 549 (P-55 PAGO DE APOYOS DE MAESTRO MUNICIPAL, DEL EUIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,941.00	\$83,811.05
C01207	31/05/2018	ALBERTO CASTILLO PAL		CH-164	GP Folio: 550 (P-72 PAGON DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE FAW	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$82,811.05
C01209	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-182	GP Folio: 551 (P-70 PAGO DE APOYOS DE COMPRA DE UNIFORMES, PASAJE:	\$0.00	\$0.00	\$16,270.00	\$66,541.05
C01211	31/05/2018	MA. GUADALUPE DEL ÁI		CH-166	GP Folio: 553 (P-74 PAGO DE APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA PURAL GENEI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$65,041.05
C01212	31/05/2018	PEURO ANDRADE TORR		CH-158	GP Folio: 554 (P-68 PAGO DE APOYO A PEDRO ANDRADE TORRES CON MATI	\$0.00	\$0.00	\$7,970.00	\$57,071.05
C01213	31/05/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-168	GP Folio: 565 (P-78 PAGO DE APOYOS PASAJE Y MANUTENCIÓN, A LA C. R	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$54,871.05





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Cuentas de Registro

Fecha: 30/05/2018

hora de Impresión: 02:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
CC1215	31/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-167	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprab		\$0.00	\$5,831.89	\$48,039.08
CC1217	31/05/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-189	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprab		\$0.00	\$4,014.61	\$45,024.45
CC1232	31/05/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T-292T-293	T-292T-293	GP Directo 1211 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 362 COMISIONES		\$0.00	\$1,371.12	\$45,663.33
100381	31/05/2018				INTERESES GANADOS CTA 0384472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INC		\$62.47	\$0.00	\$45,715.80
<b>Total :</b>						<b>-495.10</b>	<b>573,857.28</b>	<b>529,646.38</b>	<b>43,715.80</b>

fin  
pro  
sin



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018  
CUENTA BANCARIA No.0352893160 BANORTE  
ENLACE NOMINA I



<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>\$ 5,701.84</b>
<b>MAS</b>		
<b>CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO</b>		<b>\$ -</b>
<b>ABONOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>		
25/04/2018 MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ 1,000.00	
11/05/2018 MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ 1,500.00	
19/05/2018 MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ 100.00	
<b>MENOS</b>		
<b>ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO</b>		<b>\$ -</b>
<b>ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS</b>		<b>\$ -</b>

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$ 8,301.84**

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2018-2018

  
L.C.E. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ENLACE NOMINA 7  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SI P  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: Q575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVIO: SIOEL



NO. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MTS860201TGS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y MIOS HEROES O CENTRO  
TEL (FONO): 3820991

## INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018  
Fecha de corte 31/Mayo/2018  
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0352693150	072 705 00352693150 1	\$48.88	\$5,701.84
INVERSION GLOBAL PM	0364813214	072 705 00364813214 9	\$3,001.74	\$3,002.09
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,050.62</b>	<b>\$8,703.93</b>

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
<b>Saldo Inicial del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 48.88	\$3,001.74
<b>Operaciones en el periodo</b>		
+ Total de depósitos	\$ 1,665,762.96	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,659,362.96	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.35
- Total de comisiones cobradas	\$ 644.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 103.04	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,701.84	\$3,002.09
Saldo disponible al día*	\$ 5,701.84	\$0.00

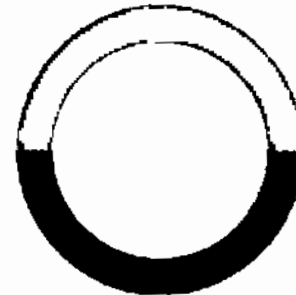
Saldo promedio ratificado	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 6,417.42	\$3,001.74
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.14%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.35
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.35</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 394.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO  
(Saldo Inicial de \$48.88)



DEPOSITOS	\$1,665,762.96
RETIROS	\$1,659,362.96
COMISIONES	\$644.00
OTROS CARGOS	\$103.04
SALDO FINAL	\$5,701.84

**¡En Banorte tenemos una solución realmente completa para tu negocio!**

Y por eso ahora tu cuenta Enlace Global PM Pago Fijo se transforma en **Enlace Negocios Básica**.

**¡Aprovecha ya los nuevos beneficios!**

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			48.88
02-MAY-18	COM MEMB P.M. 0418		42.14	6.74
02-MAY-18	IVA MEMB P.M.		6.74	0.00
02-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARVERONICARLEND	4,000.00		4,000.00
02-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002052018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOCOMISIONESBANCARIAS	1,000.00		5,000.00
02-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		4,000.00	1,000.00
02-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	996.00
02-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	995.36
03-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003052018, DE LA CUENTA 0407858176 REINTEGROENTRECIASPORTRICOR	7,000.00		7,995.36
03-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARELOYFLORES	5,000.00		12,995.36
03-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003052018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMOPERSOALBERTHARAMIREZ	1,000.00		13,995.36
03-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003052018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMOPERSOALCARLOSHERNANDE	1,500.00		15,495.36
03-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003052018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMOPERSOALLUISANGELMIZ	5,000.00		20,495.36
03-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		5,000.00	15,495.36
03-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	15,491.36
03-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	15,490.72
03-MAY-18	COM MEMB P.M. 0418		207.86	15,282.86
03-MAY-18	IVA MEMB P.M.		33.26	15,249.60
03-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00	13,749.60
03-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	13,745.60
03-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	13,744.96
03-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	12,744.96
03-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	12,740.96
03-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	12,740.32
03-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		700.00	12,040.32
03-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	12,036.32
03-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	12,035.68
03-MAY-18	RET OTROS 52596 NL DE LA ENCOMORA : 52596		5,000.00	7,035.68
04-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004052018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMOPERSOALCRISTOBAL	800.00		7,835.68
04-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARELUSILVA	1,500.00		9,335.68
04-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARESCORROBARRAGA	2,000.00		11,335.68
04-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00	9,835.68
04-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	9,831.68
04-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,831.04
04-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		2,000.00	7,831.04
04-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	7,827.04
04-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	7,826.40
04-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		800.00	7,026.40
04-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	7,022.40
04-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	7,021.76
04-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARCESARBALDEHAS	700.00		7,721.76
04-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARANTONOPADILLA	4,000.00		11,721.76
04-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		4,000.00	7,721.76
04-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	7,717.76
04-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	7,717.12
07-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARBERNESTOMALDONA	2,500.00		10,217.12
07-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARELUZABEHTLANOA	9,000.00		19,217.12
07-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		2,500.00	16,717.12
07-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	16,713.12
07-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	16,712.48
08-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		9,000.00	7,712.48
08-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	7,708.48
08-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	7,707.84
09-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROBARALFREDOVALLES	8,575.00		16,282.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (2473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



## DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		2,400.00	6,047.52
21-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	6,043.52
21-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	6,042.88
22-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022052018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL LUPEPE A	1,000.00		7,042.88
22-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	6,042.88
22-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	6,038.88
22-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	6,038.24
22-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR CESAR BALDERAS	1,400.00		7,438.24
22-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		1,400.00	6,038.24
22-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	6,034.24
22-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	6,033.60
24-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024052018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL LAUROURIBE	4,500.00		10,533.60
24-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR ARNOLD DOLCERUZ	1,000.00		11,533.60
24-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024052018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS OS	1,000.00		12,533.60
24-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR MARCO MOCTEZUMA	2,950.00		15,483.60
24-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		2,950.00	12,533.60
24-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	12,529.60
24-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	12,528.96
24-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	11,528.96
24-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	11,524.96
24-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	11,524.32
24-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		4,500.00	7,024.32
24-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	7,020.32
24-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	7,019.68
24-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR VICTOR MEDINA	2,000.00		9,019.68
24-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR LILIPES ALAS	3,500.00		12,519.68
24-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		3,500.00	9,019.68
24-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	9,015.68
24-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	9,015.04
24-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		2,000.00	7,015.04
24-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	7,011.04
24-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	7,010.40
24-MAY-18	RET OTROS 52596 NL DE LA EMISORA : 52596		1,000.00	6,010.40
28-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR CESAR BALDERAS	1,300.00		7,310.40
28-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		1,300.00	6,010.40
28-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	6,006.40
28-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	6,005.76
29-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR ADOLF OLIVERA	3,500.00		9,505.76
29-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		3,500.00	6,005.76
29-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	6,001.76
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	6,001.12
29-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029052018, DE LA CUENTA 0364472394 95663.36	85,663.36		91,664.48
29-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029052018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGON DE MI EMPLEADO ZOLA JUAN MAYO 18	686,235.50		777,899.98
29-MAY-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		771,898.86	6,001.12
30-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR LUIS SILVA	600.00		6,601.12
30-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		600.00	6,001.12
30-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	5,997.12
30-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	5,996.48
30-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR MARCO MOCTEZUMA	4,000.00		9,996.48
30-MAY-18	RET OTROS 52596 NL DE LA EMISORA : 52596		4,000.00	5,996.48
31-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031052018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS ACOMPROBAR RIVELINO VALADE	2,500.00		8,496.48
31-MAY-18	RET OTROS 52596 NL		2,500.00	5,996.48
31-MAY-18	COBRO COMISION 52596 052018		4.00	5,992.48
31-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	5,991.84
31-MAY-18	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0518		250.00	5,741.84

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	IVA COM. AGUAS P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0518		40.00	5,701.84
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			3,001.74
31-MAY-18	LIQ INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	0.35		3,002.09

**OTROS ▾**

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 479,496.64
Tipo de Cambio	\$ 19,7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,426,265.87

\*Los depósitos en efectiva presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813214	0.14 %	-3.69 %	\$0.35	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE A PARTIR DEL 11 DE JUNIO SU CUENTA

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO SE TRANSFORMA A ENLACE NEGOCIOS BASICA, MANTENIENDO EL MISMO NUMERO DE CUENTA, MEMBRESIA \$400, 50 DISPERSIONES DE NOMINA ENCLUDAS (BATCH), SPEI \$5, TEF \$3 Y CHEQUE EXPEDIDO \$10 PARA MAYOR DETALLE CONSULTE WWW.BANORTE.COM EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. ;

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5348 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)  
Cuentas de Registro

0240

Fecha y hora de Impresión: 10/jun/2018 12:58 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-0014									
E00181	MUNICIPIO DE TAMASOPO				CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II	\$1,048.88	\$1,533,640.96	\$1,526,388.00	\$8,301.84
E00232	MUNICIPIO DE TAMASOPO				T-1384 TRASPASO ENTRE CUENTAS (P-08 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGC		\$1,000.00	\$0.00	\$2,048.88
C00891	MUNICIPIO DE TAMASOPO				T-330 TRASPASO POR REINTEGRO ERROR DE DEPOSITO (TRASPASO POR REINTEI		\$7,000.00	\$0.00	\$9,048.88
C00891	MUNICIPIO DE TAMASOPO				T/FOR-240 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE ABRIL (NOMINA DE SEG		\$90,955.05	\$0.00	\$100,003.93
C01155	Personal del H Ayuntamiento				T/FOR-240 PAGO SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE ABRIL (NOMINA		\$0.00	\$90,955.05	\$9,048.88
C01155	Personal del H Ayuntamiento				T-1415 1ra. Quincena de mayo 2018 (Pago de la 1ra Quincena de mayo 2018 GP Folio: 52		\$682,787.05	\$0.00	\$871,835.93
C01012	MUNICIPIO DE TAMASOPO				T-1415 1ra. Quincena de mayo 2018 (Pago de la 1ra. Quincena de mayo 2018. GP Folio: 52.		\$0.00	\$682,787.05	\$9,048.88
C01012	MUNICIPIO DE TAMASOPO				T/FOR-259 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE MAYO (NOMINA DE SEC		\$85,863.36	\$0.00	\$94,712.24
C01161	Personal del H Ayuntamiento				T/FOR-259 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE MAYO (NOMINA I		\$0.00	\$85,863.36	\$9,048.88
C01161	Personal del H Ayuntamiento				T-1515 2da. Quincena de Mayo 2018 (Pago de la 2da Quincena de mayo 2018. GP Folio: 53		\$886,235.50	\$0.00	\$695,284.38
C01161	Personal del H Ayuntamiento				T-1515 2da. Quincena de Mayo 2018 (Pago de la 2da Quincena de mayo 2018. GP Folio: 53		\$0.00	\$886,235.50	\$9,048.88
C01228	BANCO MERCANTIL DEL SF				310518 GP Directo 1207 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 358 (COMISIONES		\$0.00	\$747.04	\$8,301.84

**Total: 1,048.88 1,533,640.96 1,526,388.00 8,301.84**



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0474280089 BANORTE  
 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES



**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ 1,202,141.97

**MAS****CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

\$ 9,000.00

31/12/2017 REINTEGRO A RAMOS POR NOMINAS CONST \$ 9,000.00

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS****MENOS****ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

\$ 65,800.43

27/04/2018	TERENELY DE LEON CAMPIRANO	CH-457	\$ 60.00
02/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-460	\$ 4,940.43
02/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-461	\$ 10,364.62
31/05/2018	VERONICA LUCIA RESENDIZ MARTINEZ	CH-501	\$ 243.23
31/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-503	\$ 8,070.06
11/06/2018	NUVIA MARISOL GARIBALDI	CH-510	\$ 3,248.00
14/06/2018	ELIABETH LANDAVERDE	CH-532	\$ 747.20
15/06/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-536	\$ 3,082.00
25/06/2018	MA DEL SOCORRO BARRAGAN RAMIREZ	CH-545	\$ 250.52
25/06/2018	GUSTAVO OMAR CAMPIRANO IZAGUIRRE	CH-544	\$ 1,110.00
28/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-552	\$ 9,328.00
28/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-553	\$ 6,500.00
28/06/2018	LUZ MIREA RAMIREZ	CH-554	\$ 6,429.09
28/06/2018	MARTHA SALAZAR	CH-555	\$ 2,036.28
28/06/2018	ERNESTO MALDONADO RUIZ	CH-556	\$ 53.00
28/06/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-557	\$ 3,082.00
28/06/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-558	\$ 6,256.00

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ 1,145,341.54

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERERÍA MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.  
 2015-2018

LCR. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
 MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTD. 0  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
 RFC: MTS860201TGS

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y RIFOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474286089	072 705 00474286089 5	\$2,360,564.12	\$1,202,141.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0305583293	072 705 00305583293 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,360,564.12</b>	<b>\$1,202,141.97</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$2,360,564.12	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,509,665.17	\$0.00
- Total de retiros	\$3,666,709.24	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de remisiones Cobradas / Pagadas	\$1,188.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$190.08	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,202,141.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$1,202,141.97	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun	\$1,621,047.63	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

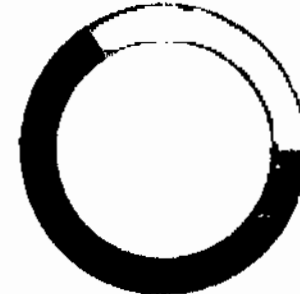
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Lijada	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	61
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	61
Importe de la comisión	\$1,098.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$90.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$2,360,564.12)



DEPOSITOS	\$2,509,665.17
RETIROS	\$3,666,709.24
COMISIONES	\$1,188.00
OTROS CARGOS	\$190.08
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,202,141.97</b>

**¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!**

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológica, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS - PESOS ▼

(enlace Global PM S/Intereses)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			2,360,564.12
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000480 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 R/C CAIG790714CRD		500.01	2,360,064.11
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000481 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 R/C CAIG790714CRD		500.00	2,359,564.11
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000478 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 R/C CAIG790714CRD		562.01	2,358,982.10
01-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRIORBARBARCAMPBAND AL R.F.C. MTS860201165		3,570.00	2,355,412.10
01-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRIORARVITRORESTRON7 AL R.F.C. MTS860201165		10,000.00	2,345,412.10
01-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRIORARADOLFOVERA AL R.F.C. MTS860201165		5,000.00	2,340,412.10
01-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRIORAROSORREARRAGA AL R.F.C. MTS860201165		5,000.00	2,335,412.10
01-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRIORARLILYPARGAS AL R.F.C. MTS860201165		1,700.00	2,333,712.10
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000479 SBLB68310PLUJ		1,000.00	2,332,712.10
02-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000491		4,250.00	2,328,462.10
04-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0405018 =REFERENCIA (TA/CLABE : 070705741669602017, BEN SPEI BCO 030 BENEF.TOMOGRAFIA SAN JOSE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOSACTAPOYOTOMOGRAFIA SABELLI CRUZ CVE RASTREO: 0846CAP1201806040595709314 R/C: TSJ99051SAB7 IVA: 0000000000.00 BA BO		1,500.00	2,326,962.10
04-JUN-18	COMPION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0405018		5.00	2,326,957.10
04-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406018		0.80	2,326,956.30
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0212939781 PAGOSACTSALIENTOSPERSONAL ELABORAR LIDERARORARAO AL R.F.C. MEXPY 660211166		9,508.57	2,317,447.73
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000487 DEPÓSITO A CTA. 0494355796 R/C MTS860201165		25,000.00	2,292,447.73
04-JUN-18	8891087003981 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0070 BAJO DEL CLIENTE TOMOGRAFIA SAN JOSE SA DE DE LA CLABE 030705741669602017 CON R/C TSJ99051SAB7 (CONCEPTO: DIVULGACION PAGOSACTAPOYOTOMOGRAFIA SAN JOSE SA DE C) REFERENCIA: 0040618 CVE RAST: 8891087003981	1,500.00		2,293,947.73
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOSACTSAMATI REALIZACION DE TALLERES AL R.F.C. AALE710113897		37,843.37	2,256,104.41
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOSACTSAPYOYOTOMOGRAFIA SABELLI CRUZ CVE RASTREO: 0846CAP1201806040595709314 R/C: TSJ99051SAB7 IVA: 0000000000.00 BA BO		29,151.64	2,226,952.77
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL ERIE STEFANIA DORA AL R.F.C. MTS860201165		2,000.00	2,224,952.77
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000488		4,286.06	2,220,666.71
05-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL VICTOR VICTORIA AL R.F.C. MTS860201165		1,500.00	2,219,166.71
06-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0188091218 PAGOSPRESTAMO EFECTIVO ANGLACREDELECTSALIENTOS AL R.F.C. COM1603308CD		50,214.06	2,168,949.85
06-JUN-18	00260100180606000650976 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON R/C G6S6401014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0606188 CVE RAST: 00260100180606000650976	456,073.55		2,625,023.40
06-JUN-18	00260100180606000651711 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON R/C G6S6401014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0606188 CVE RAST: 00260100180606000651711	4,071.57		2,629,094.97
06-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMO PERSONAL JUANA ANDRÉS PERDE AL R.F.C. MTS860201165		8,000.00	2,621,094.97
06-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0606018 =REFERENCIA (TA/CLABE : 012813001445916315, BEN SPEI BCO 017 BENEF: CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOSACTAPOYOTOMOGRAFIA SABELLI CRUZ CVE RASTREO: 0846CAP1201806040595709314 R/C: CDS040526958 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		7,000.00	2,614,094.97
06-JUN-18	COMPION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0606018		5.00	2,614,089.97
06-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0606018		0.80	2,614,089.17
06-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0846027486 PAGOSACTAPOYOTOMOGRAFIA SABELLI CRUZ CVE RASTREO: 0846CAP1201806040595709314 R/C: MCD461117M26		2,000.00	2,612,089.17
06-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0416974416 PAGOSACTAPOYOTOMOGRAFIA SABELLI CRUZ CVE RASTREO: 0846CAP1201806040595709314 R/C: MCD461117M26		12,180.00	2,600,909.17
06-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRIORAR PAREZAS BALDERAS AL R.F.C. MTS860201165		900.00	2,600,009.17
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000504		6,500.00	2,593,509.17
07-JUN-18	002601001806070000747032 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON R/C G6S6401014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0706188 CVE RAST: 002601001806070000747032	225,371.00		2,818,880.17
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000506		1,500.00	2,821,380.17

## DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

Enlace Global PM 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTS66COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALORGASPUERKAS AL R.F.C. ATE0605251Y8		73,073.45	2,740,786.73
07-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTS66COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALMAYUMTA AL R.F.C. ATE0605251Y8		27,021.94	2,713,764.79
07-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTS66COMBUSTIBLEAYUDASOCIAL AL R.F.C. ATE0605251Y8		4,657.45	2,709,107.34
07-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTS7XCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALDIFMAYUMTA AL R.F.C. ATE0605251Y8		3,865.70	2,705,241.64
07-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTS70COMBUSTIBLEAYUDASOCIAL AL R.F.C. ATE0605251Y8		14,869.46	2,690,372.18
07-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTS69COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGPUHAYUMTA AL R.F.C. ATE0605251Y8		13,754.70	2,676,617.48
07-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0712149386 PAGOFACTS1URBUJCIDADSEVISALMEXICUSIAFEBYABRIL2018 AL R.F.C. LUTPR7003JORDIA		6,960.00	2,669,657.48
08-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARIVANTUIGA AL R.F.C. MTS860201TG5		1,000.00	2,668,657.48
08-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARELIZABETHLAWER AL R.F.C. MTS860201TG5		10,500.00	2,658,157.48
08-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0706018 = REFERENCIA (TA/CLABE: 014010605904971690, BEN SPEI BCO 014 BENEF: JOSE LUIS LOPEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTA27APOYOCOPADORAAMBROSIAMASOPO (VE RASTREO: 8846CAP370180608597456309) RFC: LUTL80916789 IVA: 0000000000 00 SANTANDER		29,000.00	2,629,157.48
08-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706018		5.00	2,624,152.48
08-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0706018		0.80	2,623,351.68
08-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806018 = REFERENCIA (TA/CLABE: 014700605775606271, BEN SPEI BCO 014 BENEF: LUCIA GUADALUPE FLORES CRTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACT77RASESORIAFORCIZADAMAZO18ABRIL18 (VE RASTREO: 8846APAC20180608597456309) RFC: FOUL8612144N1 IVA: 0000000000 00 SANTANDER		20,000.00	2,603,351.68
08-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806018		5.00	2,603,346.68
08-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806018		0.80	2,602,545.88
08-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 gastosacomprobarguadalupealayas AL R.F.C. MTS860201TG5		2,000.00	2,600,545.88
08-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806018 = REFERENCIA (TA/CLABE: 012711001825979441, BEN SPEI BCO 012 BENEF: RAJAL ORTIZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFEACCIONESVALPURISAGUELLAPOTABLE (VE RASTREO: 8846AP4720180608597456236) RFC: ORGR010101001 IVA: 0000000000 00 BBVA BANCOMER		4,972.60	2,595,573.28
08-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806018		5.00	2,589,600.68
08-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806018		0.80	2,588,799.88
08-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0085043194 pagosacizaciones152030pedroalvarezaguapetale AL R.F.C. AQF00426AG6		3,523.50	2,585,276.38
08-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 gastosacomprobarscontralar AL R.F.C. MTS860201TG5		1,000.00	2,584,276.38
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000492		687.50	2,583,588.88
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000508		24,400.01	2,559,188.87
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000507		10,539.00	2,548,649.87
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000489 MANX600828631		1,666.79	2,546,983.08
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000505 MANX600828631		2,000.00	2,544,983.08
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000493		642.50	2,544,340.58
11-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011062018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARANTONSPACOR EA AL R.F.C. MTS860201TG5		6,999.00	2,537,341.58
11-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106018 = REFERENCIA (TA/CLABE: 012700001940826908, BEN SPEI BCO 012 BENEF: CASA DE SALUD MENTAL DINIA BELAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTS1APOYOPSPRATIYOCAMCELADONSONRAMZO (VE RASTREO: 8846CAP170180611059815670) RFC: CSA010101001 IVA: 0000000000 00 BBVA BANCOMER		5,000.00	2,532,341.58
11-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106018		5.00	2,527,336.58
11-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106018		0.80	2,526,535.78
11-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106018 = REFERENCIA (TA/CLABE: 012700001940826908, BEN SPEI BCO 012 BENEF: CASA DE SALUD MENTAL DINIA BELAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACT4975APOYOPSPRATIYOCAMCELADONSONRAMZO (VE RASTREO: 8846CAP370180611059815670) RFC: CSA010101001 IVA: 0000000000 00 BBVA BANCOMER		20,000.00	2,506,535.78
11-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106018		5.80	2,500,734.98
11-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106018		0.80	2,499,934.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

(Enlace Global PM S/Intereses)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106018 -REFERENCIA (TA/CLABE: 012700001940878908, B/M SPEI BCO 012) BENEF. CASA DE SALUD MENTAL ORA ZELAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST). PAGOFAC1010APOYOPACIENTESPSIQUIATRICOLET CVE RASTREO: 8846APR201806110598158713 RFC: CS.MC70101001 IVA: 0000000000.00 BBVA BANKOMER		10,000.00	2,523,704.57
11-JUN-18	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106018		5.00	2,573,199.57
11-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106018		0.80	2,523,198.77
11-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARRENTASAL R.F.C. MTS8602011G5		1,700.00	2,521,498.77
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000467 NE 62 561019F15		2,500.00	2,518,998.77
12-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206018 -REFERENCIA (TA/CLABE: 012610001115054085, B/M SPEI BCO 012) BENEF. MATRILLAS PARA EL DESARROLLO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST). PAGOFAC1599APROGRAMADONACTIVACIONESAGUIAPOTABLE CVE RASTREO: 8846CAP1201806120398418413 RFC: MDMR1102017 IVA: 0000000000.00 BBVA BANKOMER		133,000.00	2,385,998.77
12-JUN-18	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206018		5.00	2,385,993.77
12-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206018		0.80	2,385,992.97
12-JUN-18	PAGO RETENIDO 520142616318 Impuesto Deposito Preferente		248,275.00	2,137,667.97
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARRENTASAL R.F.C. MTS8602011G5		3,000.00	2,134,667.97
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFAC159971598APOTOSMEDICAMENTOSPERSONALMULHERAS AL R.F.C. JOM5491115139		7,011.50	2,127,656.47
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFAC159986COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUIMAYUNTA AL R.F.C. TOS4491115139		8,154.50	2,119,501.97
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFAC159986COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUIMAYUNTA AL R.F.C. ATE0605251Y8		4,530.96	2,114,970.97
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFAC159986COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUIMAYUNTA AL R.F.C. ATE0605251Y8		12,136.50	2,102,834.47
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFAC159986COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUIMAYUNTA AL R.F.C. ATE0605251Y8		9,617.28	2,093,217.19
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFAC159986COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUIMAYUNTA AL R.F.C. ATE0605251Y8		16,541.60	2,076,675.59
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFAC159986COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUIMAYUNTA AL R.F.C. ATE0605251Y8		18,069.90	2,058,605.69
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFAC159986COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUIMAYUNTA AL R.F.C. ATE0605251Y8		11,003.76	2,047,599.97
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARRENTASAL R.F.C. MTS8602011G5		5,000.00	2,042,599.97
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000475 BAME5404307R1		3,082.00	2,039,517.97
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000490 BAME5404307R1		3,082.00	2,036,435.97
14-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1406018 -REFERENCIA (TA/CLABE: 012705001493913559, B/M SPEI BCO 012) BENEF. RODOLFO SIQUEIRAS PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST). PAGOFAC159971598APOTOSMEDICAMENTOSPERSONALMULHERAS AL R.F.C. JOM5491115139		62,300.00	1,974,135.97
14-JUN-18	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406018		5.00	1,974,130.97
14-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406018		0.80	1,973,125.17
14-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1406018 -REFERENCIA (TA/CLABE: 012705001493913559, B/M SPEI BCO 012) BENEF. RODOLFO SIQUEIRAS PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST). PAGOFAC159971598APOTOSMEDICAMENTOSPERSONALMULHERAS AL R.F.C. JOM5491115139		17,880.00	1,955,245.17
14-JUN-18	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406018		5.00	1,955,240.17
14-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406018		0.80	1,955,239.37
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000499		41.99	1,955,197.38
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000495		115.00	1,955,082.38
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000500		50.00	1,955,032.38
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000497		43.00	1,954,989.38
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000496		109.00	1,954,880.38
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000490		432.30	1,954,448.08
14-JUN-18	002601001806140000443720 SPEI DE CERDO DEL BANCO 0012 BBVA BANKOMER DEL CUENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103217054 CON RFC CES65010744 CONCEP: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 1406188 CVE RAST: 002601001806140000443720	91,687.84		2,046,135.92
14-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 pagosdelos14dejunio2018empagosal R.F.C. MTS8602011G5		879,286.44	1,166,849.48
14-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 02129199781 PAGOFAC159986COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUIMAYUNTA AL R.F.C. MTS8602011G5		1,262.08	1,165,587.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 00000000001934141101761180616000017564 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846816502099008924 FAC 082924		1,256.00	1,165,111.40
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 00000000001937090200144180617000009569 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846816502099008924 FAC 082924		966.00	1,164,145.40
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019370904001531806170000012450 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846816502099008924 FAC 082924		1,245.00	1,162,900.40
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019370904001451806170000010584 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468155015740288924 FAC 082924		1,058.00	1,161,842.40
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 0000000000193709020019370902001770 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165018384088924 FAC 082924		3,732.00	1,158,110.40
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 0000000000193771411002561806170000010005 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165028149088924 FAC 082924		1,030.00	1,157,080.40
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 00000000001937140900401806170000010579 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165040794088924 FAC 082924		1,067.00	1,156,013.40
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019377902001918061700000344270 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165029229088924 FAC 082924		34,423.00	1,121,590.40
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019371203004118061700000109082 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165029230088924 FAC 082924		10,508.00	1,110,682.40
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019371405001961806170000011275 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165029231088924 FAC 082924		1,127.00	1,109,555.40
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000527		43,106.00	1,066,449.40
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000526		20,500.25	1,045,949.15
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000525		16,350.00	1,029,599.15
15-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1406018 = REFERENCIA CTAMCLABE: 012705001634951752, BE M SPEI BLO 012 BENEFICARIO: ANTE GONZALEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF ACTSADEFAS2017 CVE RASTREO: 8846APAC201806150600616876 RFC: 1AGE741202978 IVA: 0000000000.00 BEVA BANCOMER		203,466.92	826,132.23
15-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406018		5.00	826,127.23
15-JUN-18	E.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1406018		0.80	826,126.43
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000521 DEPOSITO A CTA. 0413420118 RFC CA879021400		1,942.00	824,184.43
15-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 04902591729 PAGOF ACTAZMANTENIMIENTOYOPORTECOMPUTO AL R.F.C. PPA171708451		24,260.00	799,924.43
15-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 03526931150 GASIFACOMPRESARIASANTOINOCENCIO AL R.F.C. M15860201105		2,135.00	797,689.43
15-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0188031218 PAGOF ACTAAMPLIACREDITOCTRAMCLABE:MAPRESAAMOBENEFIC AL R.F.C. CO1160330RC9		7,097.55	790,591.88
15-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0413287080 PAGOF ACTOSMAESTRODANZACASACULTURAMUNDO2018COMPLEME AL R.F.C. AACL800212655		16,570.00	774,021.88
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000514 CAJABSO701KP3		17,400.00	756,621.88
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000515 CAJABSO701KP3		6,149.99	750,471.89
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000518 FORN581221A27		8,723.20	741,748.69
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000519 FORN581221A27		148.00	741,600.69
18-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOF ACTEMPRESAAMOBENEFICEMPLEADORAQUINCUNO2018 AL R.F.C. AU180790906186		17,110.00	724,490.69
18-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGOF ACTEMPRESAAMOBENEFICEMPLEADORAQUINCUNO2018 AL R.F.C. CP4950901785		11,272.00	713,218.69
18-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOF ACTASPEI CAEMPLEADORAQUINCUNO2018 AL R.F.C. AL180790906186		3,500.00	709,718.69
18-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGOF ACTCREDITOAMOBENEFICEMPLEADORAQUINCUNO2018 AL R.F.C. IPP811001215		6,997.72	702,720.97
18-JUN-18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FONDOS: IEF 1806018 CLABE: 00218020209665570 RF M TEF: 80202 MZTEFE MEXICO SA DE CV CVE RASTREO: 8813897 RFC: ANNE9204277M3 IVA:00000000.00 PAGOF ACTCSGVIDAEMPLEADORAQUINCUNO		6,958.36	695,762.61
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000511		2,000.00	693,762.61
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000509 DEPOSITO A CTA. 052473325 RFC BSC072041 PLO		4,000.00	689,762.61





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

(Enlace Global PM S/Intereses)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1606018 =REFERENCIA (TA/CLABE: 002705418900666325, BEN SPEI BCO 002 BENEF. MIGUEL ANGE CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOACT 152APOYOMATERIALCONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846CAP1201806260604129227 RFC: MLCM670929U10 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		7,974.92	2,009,185.24
26-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		5.00	2,009,180.24
26-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		0.80	2,009,179.44
26-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1606018 =REFERENCIA (TA/CLABE: 002705418900666325, BEN SPEI BCO 002 BENEF. MIGUEL ANGE CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOACT 154APOYOMATERIALCONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846AP2701806260604129228 RFC: MLCM670929U10 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		5,304.93	2,003,874.51
26-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		5.00	2,003,869.51
26-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		0.80	2,003,868.71
26-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1606018 =REFERENCIA (TA/CLABE: 002705418900666325, BEN SPEI BCO 002 BENEF. MIGUEL ANGE CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOACT 155APOYOMATERIALCONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846CAP2701806260604129231 RFC: MLCM670929U10 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		5,304.93	1,998,563.78
26-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		5.00	1,998,558.78
26-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		0.80	1,998,557.98
26-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1606018 =REFERENCIA (TA/CLABE: 002705418900666325, BEN SPEI BCO 002 BENEF. MIGUEL ANGE CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOACT 156APOYOMATERIALCONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846AP4701806260604129233 RFC: MLCM670929U10 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		5,129.93	1,993,428.05
26-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		5.00	1,993,423.05
26-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		0.80	1,993,422.25
26-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1606018 =REFERENCIA (TA/CLABE: 002705418900666325, BEN SPEI BCO 002 BENEF. MIGUEL ANGE CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOACT 157APOYOMATERIALCONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846AP8701806260604129233 RFC: MLCM670929U10 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		6,214.93	1,987,207.32
26-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		5.00	1,986,662.32
26-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1606018		0.80	1,986,661.52
26-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220904106 PAGOACTSAPOYOMATERIALCONSTRUCCIONCONECIAMIENTO AL R.F.C. MALA780601111	3,419.96		1,983,261.56
26-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220904106 PAGOACT341APOYOMATERIALCONSTRUCCION AL R.F.C. MALA780601111	5,104.94		1,978,156.62
26-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220904106 PAGOACT346735APOYOMATERIALCONSTRUCCION AL R.F.C. MALA780601111	4,614.95		1,973,541.67
26-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220904106 PAGOACTSAPOYOMATERIAL CONSTRUCCION AL R.F.C. MALA780601111	6,274.96		1,967,266.71
27-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOSY OBRAS BARRAGA AL R.F.C. MTS860201165		2,500.00	1,964,766.71
27-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0164031218 PAGOACTAMPLIACREDELECTRICAMBACAPRESTABENEFICIARI AL R.F.C. COM1603709C9	3,224.25		1,961,542.46
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000513 DEPOSITO A CTA. 0261492624 RFC 0MSF4503148W95		15,660.00	1,945,882.46
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027062018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGRESOSUJELDOSEGPLUBA2018	29,672.26		1,975,554.72
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027062018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGRESOSUJELDOSEGPLUBF618	24,123.03		1,999,677.75
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027062018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGRESOSUJELDOSEGPLUBA2018	24,499.64		2,024,177.39
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027062018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGRESOSUJELDOSEGPLUBA2018	26,920.23		2,051,157.62
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027062018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGRESOSUJELDOSEGPLUBA2018	24,206.20		2,075,363.82
27-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOSY OBRAS BARRAGA AL R.F.C. MTS860201165		1,500.00	2,074,363.82
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000547		185.00	2,074,178.82
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000541		689.50	2,073,789.32
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000524		50.00	2,073,739.32
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000523		83.50	2,073,755.82
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000502		8,009.57	2,065,746.25
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000531		4,149.00	2,060,997.25
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000543		2,436.00	2,058,561.25
28-JUN-18	002601001806280000539948 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001111638849 CON RFC GELSA01014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2806189 CVE RAST: 002601001806280000539948	63.95		2,058,625.20
28-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028062018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 gastoscampa:barbisyba AL R.F.C. MTS860201165		1,600.00	2,057,025.20

Línea Directa para el negocio:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3469 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (2473232) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte del Norte S.A. es una institución de Banca Miérbol Grupo Financiero Banorte, Av. Brindleyton No. 3000, Col. San Francisco de Asís, C.P. 47100, Tlaxiahuacán, Tlax. Tel: 01800400000

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGO COMBUSTIBLE FACI 646 AL R.F.C. ATE0605751V8		370.00	2,056,705.20
29-JUN-18	CHEQUE CÁMARA 0000522 CP1950901 785		3,160.00	2,053,545.20
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 PAGO COMPRA DE MUEBLAS AL R.F.C. MTS660201165	664,143.20		1,369,402.00
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS COMPROBARENDIMIENTO AL R.F.C. MTS660201165		1,500.00	1,367,902.00
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS COMPROBAR ALQUIL DE VERA AL R.F.C. MTS660201165	5,000.00		1,362,902.00
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS COMPROBAR SERVIDOR SOLAMENTE AL R.F.C. MTS660201165		3,000.00	1,359,902.00
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000547		16,200.00	1,343,702.00
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000551		3,460.00	1,340,242.00
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000549		6,800.00	1,333,442.00
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000550		20,500.25	1,312,941.75
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000548		36,306.00	1,276,635.75
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGO RETENCIÓN FINANCIERA AL R.F.C. CP1950901 785		5,206.00	1,270,877.75
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGO RETENCIÓN ASIGNACIÓN AL R.F.C. A2940790906786		3,500.00	1,267,377.75
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGO RETENCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL R.F.C. AUM0790906786		19,710.00	1,247,667.75
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0150064898 PAGO RETENCIÓN COMPRA DE MATERIALES AL R.F.C. BPR371001815		5,219.62	1,242,448.13
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGO FACT 557 MANTENIMIENTO MATERIAL HAY LUMINARIOS AL R.F.C. AAL771011887		3,032.04	1,239,416.09
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGO FACT 560 MANTENIMIENTO MATERIAL HAY LUMINARIOS AL R.F.C. AAL771011887		31,430.64	1,207,985.45
29-JUN-18	CONTRIBUCIÓN EXPED. EQ 2018-05-30		1,098.00	1,206,887.45
29-JUN-18	IVA EQ 2018-05-30		173.68	1,206,713.77
30-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0010062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOS COMPROBAR GERARDO REYES AL R.F.C. MTS660201165	4,450.00		1,202,263.77

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾				
Monto de los depósitos en efectivo que exceden la cantidad de \$15,000.00				

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 250,773.82
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,676,989.69

\*Las depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	0.00 %	-3.75 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED**

**EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DESFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES. PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su Información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8888.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0251

Fecha y hora de impresión: 10/jul/2018 10:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-01-0012													
C01241	01/06/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		T-1542	CTA. 0474286088 REC. FEDERALES PART. 2017		\$2,288,659.05	\$2,509,665.17	\$3,652,982.68	\$1,145,341.54			
C01242	01/06/2018	VERONICA LUCIA RESEI		T-1543	Gasto por Comprobar : 93, P-01 Gastos por Comprobar.- Gustavo Omar Campiranc			\$0.00	\$3,570.00	\$2,285,089.05			
C01243	01/06/2018	ADOLFO OLVERA MUÑO		T-1544	Gasto por Comprobar : 94, P-02 Gastos por Comprobar.- Veronica Lucia Resendiz I			\$0.00	\$10,000.00	\$2,275,089.05			
C01244	01/06/2018	MA DEL SOCORRO BARI		T-1545	Gasto por Comprobar : 95, P-03 Gastos por Comprobar.- Adolfo Olvera Muñoz (Gas			\$0.00	\$5,000.00	\$2,270,089.05			
C01245	01/06/2018	ALMA NELLY VARGAS DIV		T-1546	Gasto por Comprobar : 96, P-04 Gastos por Comprobar.- Ma. Del Socorro Barragan			\$0.00	\$5,000.00	\$2,265,089.05			
C01378	01/06/2018	NABOR PABLO FLORES		CH-518	Gasto por Comprobar : 97, P-05 Gastos por Comprobar.- Alma Nely Vargas Diaz (G			\$0.00	\$1,700.00	\$2,263,389.05			
C01452	01/06/2018	RODOLFO SIFUENTES P		T-1548	GP NABOR PABLO FLORES RIVERA , Folio Pago: 409 (P-53 PAGO DE ANALISIS			\$0.00	\$6,723.20	\$2,254,665.85			
C01252	04/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-504	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS, Folio Pago: 423 (P-80 PAGO DE COMPR.			\$0.00	\$62,300.00	\$2,192,365.85			
C01263	04/06/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-1552	Gasto por Comprobar : 100, P-07 GASTOS POR COMPRAR - JOSE ANTONIO			\$0.00	\$8,500.00	\$2,185,865.85			
C01268	04/06/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-1555	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 372 (P-10 PAGO DE CONSUMO DE .			\$0.00	\$9,508.52	\$2,178,357.33			
C01273	04/06/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-1558	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Pago: 373 (P-11 PAGO DE COMPRA DE I			\$0.00	\$37,843.37	\$2,138,513.96			
C01306	04/06/2018	FELICIANO IZAGUIRRE A		CH-605	GP Folio: 571 (APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION A LA CIUDADAP			\$0.00	\$29,153.64	\$2,109,360.32			
E00257	04/06/2018	ERNESTO MALDONADO		T-1557	FELICIANO IZAGUIRRE MARTINEZ (P-PRESTAMO A EMPLEADO)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,107,360.32			
E00260	04/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T-1549	ERNESTO MALDONADO RUIZ (PRESTAMO A EMPLEADO)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,105,360.32			
E00260	04/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T-1549	DEVOLUCION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL TOMOGRAFIA TAC DE MASTOIDEI			\$1,500.00	\$0.00	\$2,106,860.32			
E00256	05/06/2018	VICTOR MANUEL MEDIN		T-1559	DEVOLUCION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL TOMOGRAFIA TAC DE MASTOIDEI			\$0.00	\$1,500.00	\$2,105,360.32			
I00382	06/06/2018				VICTOR MANUEL MEDINA AMARO (PRESTAMO A EMPLEADO.-)			\$0.00	\$1,500.00	\$2,103,860.32			
I00383	06/06/2018				AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2018 C E RE2748			\$456,073.55	\$0.00	\$2,559,933.87			
C01248	06/06/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		T-1569	AJUSTE ANUAL IESPS MAYO 2018 C.E. RE27472 FOLIO COMPROMISO 000000			\$4,071.57	\$0.00	\$2,564,005.44			
C01260	06/06/2018	CENTRO DE DIAGNOSTI		T-1564	Gasto por Comprobar : 98, P-21 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Bakteras V			\$0.00	\$900.00	\$2,563,105.44			
C01282	08/06/2018	HOSPITAL CENTRAL DR		T-1567	GP Folio. 574 (P-18 PAGO DE APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA PARA DI			\$0.00	\$2,000.00	\$2,561,105.44			
C01333	08/06/2018	TRANSPORTES VENCEL		T-1568	GP Folio: 575 (P-19 APOYO ATENCION MEDICA A SRA ANGELA DE LA CRUZ AI			\$0.00	\$2,000.00	\$2,559,105.44			
C01421	08/06/2018	COMISION FEDERAL DE		T-1560	GP Folio: 580 (P-20 PAGO DE APOYO DE TRASLADO A ALUMNOS DEL COBAI			\$0.00	\$12,180.00	\$2,548,925.44			
C01422	08/06/2018	ROMAN GONZALEZ POT		CH-506	GP Folio: 851 (FACTURA D000-96387. GP Folio: 851)			\$0.00	\$50,214.86	\$2,498,710.58			
E00258	08/06/2018	JUAN LANDAVERDE VILL		T-1563	ROMÁN GONZÁLEZ PONCE (PRESTAMO A EMPLEADO.-)			\$0.00	\$1,500.00	\$2,495,210.58			
C01292	07/06/2018	ROSA MARIA LUCERO P		T-1579	JUAN LANDAVERDE VILLANUEVA (PRESTAMO A EMPLEADO.-)			\$225,371.00	\$0.00	\$2,712,581.58			
C01303	07/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1573	PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAYO 2018 C.E			\$0.00	\$6,860.00	\$2,705,621.58			
C01304	07/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1576	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 378 (P-28 PAGO DE PUBLICIDAD			\$0.00	\$73,093.45	\$2,632,528.13			
C01310	07/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1574	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 381 (PAGO DE FACTURA No			\$0.00	\$13,754.70	\$2,618,773.43			
C01312	07/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1576	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 382 (P-27 PAGO DE FACTUR			\$0.00	\$27,023.84	\$2,591,749.49			
					GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 388 (P-23 PAGO DE FACTUR			\$0.00	\$3,865.70	\$2,587,883.79			



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Urr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

6252  
Fecha y hora de impresión: 10/Jul/2018 10:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	
C01365	07/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	No. Factura	Cheque / Folio	GP Folio: 810 (P-28 PAGO DE FACTURA No. 82A88DC43545 COMBUSTIBLE PAF	\$0.00	\$14,869.46	\$2,573,014.33
C01368	07/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1577	GP Folio: 613 (P-24 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA SOCIAL TRASLADO	\$0.00	\$4,657.45	\$2,568,356.88
C01261	08/06/2018	Ivan Rene Zúñiga Vazquez		T-1580	Gasto por Comprobar : 99, P-32 Gastos por Comprobar Ivan Rene Zúñiga Vazquez	\$0.00	\$1,000.00	\$2,567,356.88
C01266	08/06/2018	ELIZABETH LANDAVERD		T-1581	Gasto por Comprobar : 101, P-33 Gastos por Comprobar - Elizabeth Landaverde C	\$0.00	\$10,500.00	\$2,556,856.88
C01272	08/06/2018	GUADALUPE SALAS POI		T-1588	Gasto por Comprobar : 103, P-36 Gastos por Comprobar Guadalupe Salas Ponce (	\$0.00	\$2,000.00	\$2,554,856.88
C01283	08/06/2018	EDUARDO DE JESUS FL		T-1593	Gasto por Comprobar : 104, P-38 Gastos por Comprobar Eduardo de Jesus Florenc	\$0.00	\$1,000.00	\$2,553,856.88
C01287	08/06/2018	ALFONSO REYES MART		CH-507	GP Folio: 578 (P-29 PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION	\$0.00	\$10,530.00	\$2,543,326.88
C01301	08/06/2018	OSCAR ORTA LOPEZ		CH-508	GP OSCAR ORTA LOPEZ, Folio Pago: 379 (P-30 PAGO DE COMPRA DE MINISPI	\$0.00	\$24,400.01	\$2,518,926.87
C01306	08/06/2018	LUCIA GUADALUPE FLO		T-1585	GP LUCIA GUADALUPE FLORES ORTIZ, Folio Pago: 383 (P-35 PAGO DE ASESC	\$0.00	\$20,000.00	\$2,498,926.87
C01309	08/06/2018	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T-1589	GP RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COPROPIETARIA, Folio Pago: 385 (P-37 PAGO C	\$0.00	\$4,872.80	\$2,494,054.07
C01311	08/06/2018	AROMATICOS Y QUIMIC		T-1592	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 387 (P-38	\$0.00	\$3,523.50	\$2,490,530.57
C01423	08/06/2018	MONICA DEL CARMEN C		CH-509	MONICA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,486,530.57
C01649	08/06/2018	JOSE LUIS LOPEZ TOR		T-1592	GP Folio: 753 (APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE PAPELERIA DEL SR. FELIPE S	\$0.00	\$28,000.00	\$2,458,530.57
C01300	11/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		T-1800	COMPRA DE COMPUTADORA PARA AYUDA SOCIAL CON UNA COMPUTADOR	\$0.00	\$6,999.00	\$2,451,531.57
C01317	11/06/2018	NUVIA MARISOL GARIBA		CH-510	GP Folio: 581 (P-40 PAGO DE APOYO CON RENTA DE MANTELERIA PARA EVE	\$0.00	\$3,248.00	\$2,448,283.57
C01321	11/06/2018	CASA DE SALUD MENTA		T-1801	GP Folio: 584 (P-43 PAGO DE APOYO POR SERVICIOS Y CUIDADOS INTEGRAL	\$0.00	\$5,000.00	\$2,443,283.57
C01327	11/06/2018	CASA DE SALUD MENTA		T-1804	GP Folio: 588 (P-44 PAGO DE APOYO POR SERVICIOS Y CUIDADOS INTEGRAL	\$0.00	\$20,000.00	\$2,423,283.57
C01331	11/06/2018	CASA DE SALUD MENTA		T-1807	GP Folio: 589 (P-45 PAGO DE APOYO POR SERVICIOS INTEGRALES A PACIEN	\$0.00	\$10,000.00	\$2,413,283.57
C01424	11/06/2018	MA. ISABEL GAMEZ SAN		CH-511	MA. ISABEL GAMEZ SANTANA (PRESTAMO A EMPLEADO.-)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,411,283.57
C01284	12/06/2018	JOSE VICTORIANO MALI		T-1816	Gasto por Comprobar : 105, P-58 Gastos por Comprobar Jose Victoriano Maidoradi	\$0.00	\$3,000.00	\$2,408,283.57
C01289	12/06/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-521	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 148 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,942.00	\$2,406,341.57
C01307	12/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1619	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 384 (P-82 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$4,530.86	\$2,401,810.71
C01314	12/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1620	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 390 (P-83 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$12,136.50	\$2,389,674.21
C01316	12/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1624	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 391 (P-87 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$11,003.76	\$2,378,670.45
C01318	12/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1622	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 392 (P-85 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$16,541.80	\$2,362,128.65
C01324	12/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1821	GP Folio: 596 (P-64 PAGO DE FACTURA No. 5EB54B93ED80 AYUDA SOCIAL C	\$0.00	\$9,637.28	\$2,352,491.37
C01338	12/06/2018	CANCELADO.-		CH-516	CANCELADO.- (P-51 CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$2,352,491.37
C01338	12/06/2018	CANCELADO.-		CH-516	CANCELADO.- (P-51 CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$2,352,491.37
C01341	12/06/2018	JOSE ANGEL DURAN RL		CH-512	GP JOSE ANGEL DURAN RUEDA, Folio Pago: 402 (P-47 PAGO DE CONSUMO C	\$0.00	\$13,792.98	\$2,338,698.39
C01362	12/06/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL		CH-514	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 406 (P-49 PAGO DE ANALISIS C	\$0.00	\$17,400.00	\$2,321,298.39
C01367	12/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1623	GP Folio: 612 (PAGO DE FACTURA No. A89BA3BB9M39 COMBUSTIBLE PARA A'	\$0.00	\$18,069.80	\$2,303,228.59
C01374	12/06/2018	LEONARDO SALAZAR FI		CH-517	GP LEONARDO SALAZAR FLORES, Folio Pago: 408 (P-52 PAGO DE COMPRA C	\$0.00	\$9,648.01	\$2,293,580.58
C01380	12/06/2018	NABOR PABLO FLORES		CH-519	GP Folio: 621 (P-54 PAGO DE APOYO ANALISIS CLINICOS PARA VIRGINIA CAS'	\$0.00	\$348.00	\$2,293,232.58
C01382	12/06/2018	JOSE ANGEL DURAN RL		CH-530	GP Folio: 623 (P-55 PAGO DE APOYO CON CONSUMO DE ALIMENTOS A INSTI	\$0.00	\$2,001.00	\$2,291,231.58



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Fecha: 10/06/2018  
Hora de Impresión: 10:21 a.m.

Usuario: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
E00244	12/08/2018	TESORERIA DE LA FEDE			T-1815	Pago Impuestos Federales Febrero 2018 (P-58 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$248,325.00	\$2,041,808.78
C01385	12/06/2018	SOLEDAD TORRES IZAG			T-1817	GP Folio: 825 (P-80 PAGO DE APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS VUL	\$0.00	\$7,011.50	\$2,034,795.28
C01387	12/06/2018	SOLEDAD TORRES IZAG			T-1818	GP SOLEDAD TORRES IZAGUIRRE, Folio Pago: 411 (P-61 PAGO DE APOYOS C	\$0.00	\$6,354.50	\$2,028,440.78
C01531	12/08/2018	PROTACIO OCAÑA SANI			CH-513	GP Folio 708 (P-48 PAGO DE APOYO CON ATAQUES A LA CIUDADANIA, SERV	\$0.00	\$15,860.00	\$2,012,580.78
C01650	12/08/2018	MATERIALES PARA EL C			T-1812	GP Folio: 754 (PROGRAMA DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO	\$0.00	\$193,000.00	\$1,819,580.78
C01249	13/06/2018	CESAR OCTAVIO BALDE			CH-524	GP P-21 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Balderas Vargas, Folio Comprobas	\$0.00	\$50.00	\$1,819,530.78
C01256	13/06/2018	Ivan Rene Zuñiga Vazquez			CH-523	GP P-32 Gastos por Comprobar Man Rene Zuñiga Vazquez, Folio Comprobación de	\$0.00	\$83.50	\$1,819,447.28
C01285	13/06/2018	ADDLFO OLVERA MUÑO			CH-522	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,160.00	\$1,816,287.28
C01315	13/06/2018	MA DEL SOCORRO BARI			T-1826	Gasto por Comprobar: 112, P-68 Gastos por Comprobar.- Ma. Del Socorro Barraga	\$0.00	\$5,000.00	\$1,811,287.28
I00385	14/08/2018					PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL JUNIO 2018 C.E RE27717 FOLIO COMPF	\$91,887.84	\$0.00	\$1,981,175.12
C01281	14/06/2018	ELIZABETH LANDAVERO			CH-532	GP P-33 Gastos por Comprobar.- Elizabeth Landaverde Castillo, Folio Comprobación	\$0.00	\$747.20	\$1,980,427.92
C01281	14/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI			CH-528	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,014.05	\$1,979,413.87
C01318	14/08/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-527	GP Folio 582 (P-74 PAGO DE APOYOS DE DELEGADOS, SECRETARIAS, ENCA	\$0.00	\$43,106.00	\$1,936,307.87
C01320	14/06/2018	SIMÓN ALBERTO LARA			CH-530	GP Folio: 583 (P-77 PAGO DE NÓMINA EVENTUAL DE LIMPIEZA Y ENCALADOC	\$0.00	\$4,999.95	\$1,931,307.92
C01328	14/08/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1843	GP Directo 1288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 394 (COMISIOI	\$0.00	\$1,256.00	\$1,930,051.92
C01330	14/06/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1844	GP Directo 1280 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 396 (SERVICIO	\$0.00	\$968.00	\$1,929,083.92
C01332	14/08/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1845	GP Directo 1291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 397 (SERVICIO	\$0.00	\$1,245.00	\$1,927,838.92
C01335	14/08/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1846	GP Directo 1292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 396 (SERVICIO	\$0.00	\$1,058.00	\$1,926,780.92
C01337	14/08/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1847	GP Directo 1293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 399 (SERVICIO	\$0.00	\$3,732.00	\$1,923,048.92
C01339	14/08/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1848	GP Directo 1294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 400 (SERVICIO	\$0.00	\$1,030.00	\$1,922,018.92
C01340	14/06/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1849	GP Directo 1296 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 401 (PAGO DE	\$0.00	\$1,067.00	\$1,920,951.92
C01342	14/06/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1850	GP Directo 1297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 403 (PAGO DE	\$0.00	\$34,423.00	\$1,886,528.92
C01348	14/08/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1851	GP Directo 1298 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 404 (PAGO DE	\$0.00	\$10,908.00	\$1,875,620.92
C01347	14/06/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1852	GP Directo 1299 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 405 (PAGO DE	\$0.00	\$1,127.00	\$1,874,493.92
C01359	14/06/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE			T-1842	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 419 (P-83 PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$1,262.08	\$1,873,231.84
C01426	14/08/2018	JOSÉ DE JESÚS IZAGUI			CH-529	JOSÉ DE JESÚS IZAGUIRRE RÁMIREZ, (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,870,731.84
C01434	14/06/2018	Personal del H Ayuntamiento			T-1841	GP Folio: 656 (P-82 Pago de la 1ra Quincena de Junio 2018, GP Folio: 656)	\$0.00	\$879,286.44	\$871,447.40
C01542	14/06/2018	RODOLFO SIFUENTES P			T-1831	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS, Folio Pago: 482 (P-81 PAGO DE COMPR,	\$0.00	\$17,880.00	\$853,567.40
C01822	14/08/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-528	GP Folio: 747 (P-73 PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE SALUD, '	\$0.00	\$20,500.25	\$833,067.15
C01287	15/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			T-1681	Gasto por Comprobar: 108, P-100 Gastos por Comprobar.- Jose Antonio Padilla R	\$0.00	\$2,135.00	\$830,932.15
C01283	15/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-531	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,149.00	\$826,783.15
E00235	15/08/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME			CH-533	LUZ MIREA RAMIREZ MEDINA (P.-94 GASTOS DE RETENCIÓN ALIMENTICIA)	\$0.00	\$4,286.08	\$822,497.08
C01322	15/06/2018	MARTHA SALAZAR FLOF			CH-534	MARTHA SALAZAR FLORES (P-96 RETENCIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,666.76	\$820,830.33
C01338	15/06/2018	COMISION FEDERAL DE			T-1682	GP Folio: 692 (FACTURA D000-87739, GP Folio: 592)	\$0.00	\$7,067.95	\$813,762.38



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Ver: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 10/07/2018  
hora de impresión: 10:21 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00242	15/06/2018			T-1658	PAGO ADEPAS 2017 FACTURAS VARIAS EVA INFANTE GONZALEZ (P-88 PAG		\$0.00	\$203,466.92			\$710,265.86
C01384	15/06/2018	PROMOTORA PALERMO		T-1660	GP PROMOTORA PALERMO SA DE CV. Folio Pago: 410 (P-86 PAGO DE MANTE		\$0.00	\$24,360.00			\$685,905.86
C01404	15/06/2018	MA LOURDES AMADOR		T-1663	GP Folio: 840 (P-102 PAGO DE MAESTRA DE DANZA CASA DE CULTURA COMF		\$0.00	\$16,530.00			\$669,375.86
C01543	15/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-535	PAGO DESCUENTO EMPLEADOS (P-98 DESCUENTO DE EMPLEADOS CORREI		\$0.00	\$10,770.00			\$658,605.86
C01600	15/06/2018	MA GUADALUPE BARRIK		CH-536	DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$3,082.00			\$655,523.86
E00237	18/06/2018	IMPULSORA PROMOBIEI		T-1671	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV. (P-110 RETENCIÓN A EMPLEADOS DE I		\$0.00	\$6,991.72			\$648,532.14
E00238	18/06/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA		T-1670	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P-109 RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,500.00			\$645,032.14
E00239	18/06/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA		T-1669	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P-107 DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRE		\$0.00	\$17,110.00			\$627,922.14
E00240	18/06/2018	CAJA POPULAR DE LAS		T-1669	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECCAS S CL. (P-108 DESCUENTO A EMPLEADOI		\$0.00	\$11,272.00			\$616,650.14
E00250	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		T-1676	PAGO IMPTO SINOMINA ABRIL 2018 (P-112 PAGO DE IMPTO SINOMINA CORR		\$0.00	\$51,860.00			\$564,770.14
E00251	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		T-1677	PAGO IMPTO SINOMINA MARZO 2018 (P-113 PAGO DE IMPTO SINOMINA COR		\$0.00	\$53,322.00			\$511,448.14
C01406	18/06/2018	CANCELADO		CH-538	CANCELADO CH-538 (P-104 CHEQUE CANCELADO CH-538)		\$0.00	\$0.00			\$511,448.14
C01406	18/06/2018	CANCELADO		CH-538	CANCELADO CH-538 (P-104 CHEQUE CANCELADO CH-538)		\$0.00	\$0.00			\$511,448.14
C01410	18/06/2018	JOSE LUIS ROJAS MEJIA		CH-540	GP JOSE LUIS ROJAS MEJIA, Folio Pago: 415 (P-108 PAGO DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$3,700.01			\$507,748.13
C01535	18/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-539	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 153 Gasto por Comprob		\$0.00	\$6,500.00			\$501,248.13
C01634	18/06/2018	ROMAN ARNOLDO DE L		CH-537	Gasto por Comprobar : 122, P-103 Gastos por Comprobar.- Roman Arnaldo De la C		\$0.00	\$10,000.00			\$491,248.13
C01285	19/06/2018	EDUARDO DE JESUS FL		T-1685	Gasto por Comprobar : 106, P-118 Gastos por Comprobar.- Eduardo de Jesus Flor		\$0.00	\$4,000.00			\$487,248.13
C01286	19/06/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		T-1680	Gasto por Comprobar : 107, P-114 Gastos por Comprobar Cesar Octavio Balderas 1		\$0.00	\$1,700.00			\$485,548.13
C01288	19/06/2018	ERNESTO MALDONADO		T-1682	Gasto por Comprobar : 109, P-115 Gastos por Comprobar Ernesto Maldonado (Gast		\$0.00	\$100.00			\$485,448.13
C01289	19/06/2018	TERENELY DE LEON CA		T-1683	Gasto por Comprobar : 110, P-116 Gastos por Comprobar Terenely De Leon Campir		\$0.00	\$1,000.00			\$484,448.13
C01290	19/06/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-1684	Gasto por Comprobar : 111, P-117 Gastos por Comprobar Luis Eduardo Silva Abu		\$0.00	\$1,500.00			\$482,948.13
E00236	19/06/2018	METLIFE MEXICO SA DE		T-1672	METLIFE MEXICO, SA DE CV. (RETENCIÓN DE SEGURO DE VIDA A EMPLEAD		\$0.00	\$6,958.36			\$475,989.77
C01288	20/06/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		CH-542	GP P-46 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Balderas Vargas, Folio Comprobac		\$0.00	\$185.00			\$475,804.77
C01498	20/06/2018	Ivan Rene Zúñiga Vazquez		CH-541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 152 Gasto por Comprob		\$0.00	\$869.50			\$474,935.27
E00272	21/06/2018	LAURO FRANCISCO URI		T-1688	LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA - PRESTAMO (P-122 PRESTAMO PERSONA		\$0.00	\$7,000.00			\$467,935.27
E00274	21/06/2018	VERONICA LUCIA RESEI		T-1689	VERONICA LUCIA RESENDIZ MARTINEZ - PRESTAMO (P-123 PRESTAMO PERI		\$0.00	\$8,000.00			\$459,935.27
C01375	25/06/2018	MA DEL SOCORRO BARI		CH-545	GP P-04 Gastos por Comprobar.- Ma. Del Socorro Barragan Ramirez, Folio Comprc		\$0.00	\$250.52			\$459,684.75
C01449	25/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1696	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 421 (P-129 PAGO DE FACTU		\$0.00	\$18,814.40			\$442,870.35
C01450	25/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1700	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 422 (P-130 PAGO DE FACTU		\$0.00	\$8,859.20			\$433,991.15
C01454	25/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1898	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 424 (P-126 PAGO DE FACTU		\$0.00	\$2,079.20			\$431,911.95
C01456	25/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1897	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 425 (P-127 PAGO DE FACTU		\$0.00	\$7,563.60			\$424,348.35
C01458	25/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1701	GP Folio: 674 (P-131 PAGO FACTURA No. CE189A7E8618 A AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$13,831.20			\$410,487.15
C01461	25/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1702	GP Folio: 677 (P-132 PAGO DE FACTURA No. 59998248A91D AYUDA SOCIAL A		\$0.00	\$8,497.80			\$401,989.35
E00275	25/06/2018	MARCO AURELIO MOCT		T-1695	MARCO AURELIO MOCTEZUMA VARGAS - PRESTAMO PERSONAL (P-126 PRE		\$0.00	\$4,000.00			\$397,989.35

039



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0255

Fecha y hora de Impresión  
10/jun/2018 10:21 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Saldo Final
C01526	25/06/2018	ERNESTO MALDONADO		T-1703	Gasto por Comprobar : 113, P-133 GASTOS POR COMPROBAR - ERNESTO MAL	\$0.00	\$1,500.00	\$396,488.55				
C01548	25/06/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-544	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,110.00	\$395,379.55				
100462	25/06/2018				PARTICIPACION FONDO GENERAL JUNIO 2018 C E RE26038 FOLIO COMPROI	\$1,515,950.74		\$1,911,330.29				
C01548	26/06/2018	COMISION FEDERAL DE	F-937010800	T-1707	GP Directo 1404 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Page: 464 (P-134 PA	\$0.00	\$3,475.00	\$1,907,855.29				
C01550	28/06/2018	MIGUEL MEJIA CASTILL		T-1708	GP Folio: 718 (P-135 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,487.53	\$1,901,367.76				
C01551	28/06/2018	MIGUEL MEJIA CASTILL		T-1711	GP Folio: 717 (P-138 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$7,974.92	\$1,893,392.84				
C01552	28/06/2018	MIGUEL MEJIA CASTILL		T-1714	GP Folio: 718 (P-137 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,304.93	\$1,888,087.91				
C01553	28/06/2018	MIGUEL MEJIA CASTILO		T-1717	GP Folio: 719 (P-136 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,304.93	\$1,882,782.98				
C01554	26/06/2018	MIGUEL MEJIA CASTILL		T-1720	GP Folio: 720 (P-139 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,129.93	\$1,877,653.05				
C01555	28/06/2018	MIGUEL MEJIA CASTILO		T-1723	GP Folio: 721 (P-140 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,734.93	\$1,870,918.12				
C01568	28/06/2018	ANA MARIA MAYORGA L		T-1726	GP Folio: 724 (P-143 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,614.95	\$1,866,303.17				
C01571	28/06/2018	ANA MARIA MAYORGA L		T-1728	GP Folio: 725 (P-144 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,274.96	\$1,860,028.21				
100463	28/06/2018				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MAYO 2018 C E RE28273 FOLIO	\$64,965.16	\$0.00	\$1,944,993.37				
E00265	27/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		TIFORT-388	DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO DE ISR SUELDOS SEGURIDAD I	\$29,872.26	\$0.00	\$1,974,865.63				
E00266	27/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		TIFORT-390	REINTEGRO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO DE ISR SUELDOS I	\$24,123.03	\$0.00	\$1,998,988.66				
E00267	27/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		TIFORT-391	REINTEGRO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO DE ISR SUELDOS	\$24,499.84	\$0.00	\$2,023,488.50				
E00268	27/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		TIFORT392	REINTEGRO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO DE ISR SUELDOS I	\$26,980.23	\$0.00	\$2,050,468.73				
E00269	27/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		TIFORT-393	REINTEGRO LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO DE ISR SUELDOS SE	\$24,708.20	\$0.00	\$2,075,176.93				
C01482	27/06/2018	COMISION FEDERAL DE		T-1731	GP Folio: 687 (PAGO F-0000-100393. GP Folio: 697)	\$0.00	\$3,224.25	\$2,071,750.48				
C01561	27/06/2018	MA DEL SOCORRO BARRI		T-1730	Gasto por Comprobar : 114, P-145 Gastos por Comprobar.- Ma Del Socorro Barrag	\$0.00	\$2,500.00	\$2,069,250.48				
C01573	27/06/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-1738	Gasto por Comprobar : 119, P-147 Gastos por Comprobar.- Luis Eduardo Silva Abu	\$0.00	\$1,500.00	\$2,067,750.48				
C01568	28/06/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-1747	Gasto por Comprobar : 118, P-156 Comprobación de Gastos.- Luis Eduardo Silve A	\$0.00	\$1,600.00	\$2,066,150.48				
C01572	28/06/2018	CANCELADO		CH-546	CANCELADO CH-546 (P-148 CHEQUE CANCELADO CH-148)	\$0.00	\$0.00	\$2,066,150.48				
C01572	28/06/2018	CANCELADO		CH-548	CANCELADO CH-546 (P-148 CHEQUE CANCELADO CH-148)	\$0.00	\$0.00	\$2,066,150.48				
C01577	28/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-551	GP Folio: 726 (P-153 PAGO DE NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 726)	\$0.00	\$3,460.00	\$2,062,690.48				
C01580	28/06/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1748	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 475 (P-157 PAGO DE COMBI	\$0.00	\$3,200.00	\$2,059,490.48				
100464	28/06/2018				PARTICIPACION FONDO EXT. HIDROCARBUROS JUNIO 2018 C E RE26142 FC	\$63.95	\$0.00	\$2,059,426.53				
C01598	28/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-549	GP Folio: 736 (P-151 PAGO DE APOYOS DE TÉCNICO DOCENTE DE IEAA, E I	\$0.00	\$6,600.00	\$2,052,826.53				
C01601	28/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-550	GP Folio: 737 (P-152 PAGO DE NOMINAS EVENTUALES MEDIC DEL SMDIF, P	\$0.00	\$20,500.25	\$2,032,326.28				
C01604	28/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-548	GP Folio: 738 (P-150 PAGO DE APOYOS A DELEGADOS, SECRETARIAS, ENC.	\$0.00	\$38,306.00	\$1,994,020.28				
C01613	28/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-552	PAGO DE DESCUENTO DE CAJA RETENIDOS A EMPLEADOS ZDA QUINCENA	\$0.00	\$9,326.00	\$1,984,694.28				
C01633	28/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-553	Gasto por Comprobar : 121, Gastos por Comprobar.- Jose Antonio Padilla Rodrigu	\$0.00	\$8,500.00	\$1,976,194.28				
C01262	29/06/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		T-1810	Gasto por Comprobar : 102, P-46 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Beltrera	\$0.00	\$1,700.00	\$1,974,494.28				
C01539	29/06/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-1750	Zda. Quincena Junio 2018 (P-156 PAGO DE LA ZDA. QUINCENA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$684,145.20	\$1,290,349.08				





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

6255  
Fecha y hora de impresión: 10/Jul/2018 10:21 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01559	29/06/2018	ERNESTO MALDONADO	CH-556	GP P-133 GASTOS POR COMPROBAR - ERNESTO MALDONADO SUASTE ZSC	\$0.00	\$53.00	\$1,297,101.98			
C01562	29/06/2018	Edilberto Gpe. Castillo Par	T-1751	Gasto por Comprobar : 115, P-159 Gastos por Comprobar - Edilberto Guadalupe C	\$0.00	\$1,500.00	\$1,295,601.98			
C01563	29/06/2018	ADOLFO OLVERA MUÑO	T-1752	Gasto por Comprobar : 116, P-160 Gastos por Comprobar - Adolfo Olvera Muñoz (C	\$0.00	\$5,000.00	\$1,290,601.98			
C01566	29/06/2018	JUAN SERVANDO SOLAI	T-1753	Gasto por Comprobar : 117, P-161 Gastos por Comprobar Juan Servando Solano H	\$0.00	\$3,000.00	\$1,287,601.98			
E00277	29/06/2018	CAJA POPULAR DE LAS	T-1758	DESCUENTO CAJA POPULAR (P-162 PAGO PRESTAMOS DE CAJA POPULAR I	\$0.00	\$5,628.00	\$1,281,973.98			
E00278	29/06/2018	DEMETRIO AGUILAR MA	T-1760	CUOTA SINDICAL (P-163 RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPOND	\$0.00	\$3,500.00	\$1,278,473.98			
E00279	29/06/2018	DEMETRIO AGUILAR MA	T-1761	PRESTAMOS SINDICATO (P-164 RETENCION PRESTAMOS EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$19,710.00	\$1,258,763.98			
C01566	29/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	CH-547	GP Folio: 728 (P-149 PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DE OBRAS P	\$0.00	\$18,200.00	\$1,240,563.98			
E00280	29/06/2018	IMPULSORA PROMOBIEI	T-1762	PAGO CONVENIO FAMSA (P-165 RETENCION EMPLEADOS CONVENIO FAMSA	\$0.00	\$5,219.42	\$1,235,344.56			
C01581	29/06/2018	EMETERIO ALMAZAN LU	T-1763	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Page: 477 (P-168 PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$3,032.04	\$1,232,312.52			
C01587	29/06/2018	GERARDO REYES MART	T-1767	Gasto por Comprobar : 120, P-171 GASTOS POR COMPROBAR - GERARDO RE	\$0.00	\$4,450.00	\$1,227,862.52			
C01602	29/06/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME	CH-554	PAGO RET ALIMENTICIA (P-168 RETENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8,429.09	\$1,223,433.43			
C01603	29/06/2018	MARTHA SALAZAR FLOF	CH-555	PAGO RET ALIMENTICIA (P-169 PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA CORRESF	\$0.00	\$2,036.28	\$1,221,397.15			
C01811	29/06/2018	MA GUADALUPE BARRIK	CH-557	PAGO DE RETENCION DE SEGURO FUNERARIO 1RA QUINCENA DE JUNIO 20	\$0.00	\$3,082.00	\$1,218,315.15			
C01812	29/06/2018	MA GUADALUPE BARRIK	CH-558	PAGO RETENCION DE SEGURO FUNERARIO 1RA Y 2DA QUINCENA DE FEBRE	\$0.00	\$6,256.00	\$1,212,059.15			
C01631	29/06/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T-1765 (T-171	GP Directo 1481 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Page: 490 (COMISIONES	\$0.00	\$1,378.08	\$1,210,681.07			
C01308	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	526	GP Folio: 580 (P-72 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DEL DEPA	\$0.00	\$16,350.00	\$1,194,331.07			
C01366	30/06/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL	CH-515	GP Folio: 611 (P-50 PAGO DE APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO A LA CIUD)	\$0.00	\$6,348.99	\$1,187,982.08			
C01544	30/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CH-543	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,436.00	\$1,185,546.08			
C01558	30/06/2018	ANA MARIA MAYORGA L	T-1728	GP Folio: 722 (P-141 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,418.96	\$1,182,127.12			
C01560	30/06/2018	ANA MARIA MAYORGA L	T-1727	GP Folio: 723 (P-142 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,104.84	\$1,177,022.28			
C01596	30/06/2018	EMETERIO ALMAZAN LU	T-1764	GP Folio: 734 (P-167 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$31,480.64	\$1,145,541.64			

**Total : 2,288,659.05 2,509,665.17 3,652,982.60 1,145,341.54**



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0384472408 BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS



**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$ 307,839.76**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

**\$ -**

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**MENOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

**\$**

**50,959.49**

16/05/2018	FERNANDO SANCHEZ ZAMUDIO	CH-133	\$ 2,482.40
15/05/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ	CH-157	\$ 2,917.40
06/08/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ	CH-191	\$ 3,027.60
08/06/2018	SALOME RUIZ CASTRO	CH-206	\$ 4,200.00
18/06/2018	CARLOS ENRIQUE PIÑERO	CH-230	\$ 1,000.00
20/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-236	\$ 4,496.11
20/06/2018	JAVIER CASTILLO	CH-237	\$ 1,000.00
20/06/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ	CH-239	\$ 1,595.00
25/06/2018	LINDA RAQUEL SALAZAR	CH-242	\$ 1,500.00
25/06/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ	CH-244	\$ 6,043.60
26/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-245	\$ 17,540.00
26/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-246	\$ 2,157.38
27/06/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-247	\$ 1,500.00
28/06/2018	SERGIO RAMIREZ	CH-249	\$ 1,500.00

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$**

**256,879.77**

**C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**TAMASOPO, S.L.P.**  
**2015-2018**

**LCE. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TAMASOPO S.L.P.  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 05988304  
RFC: HTS8607011G5

DAIOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HERODES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

## INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018  
Fecha de corte 30/Junio/2018  
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364472406	072 705 00364472406 9	\$93,148.20	\$307,839.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0597487374	072 705 00597487374 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$93,148.20</b>	<b>\$307,839.26</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Detalle	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 93,148.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 721,413.66	\$0.00
- Total de retirios	\$ 505,168.21	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 85.85	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 1,414.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 226.24	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 307,839.26	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 307,839.26	\$0.00

Saldo promedio mínimo	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 357,927.48	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

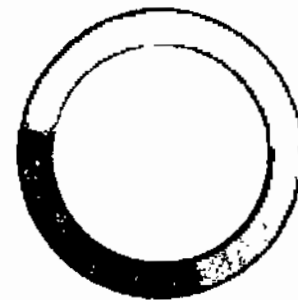
Tasa Bruta Anual	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 85.85	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 85.85</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Cheques girados	79	0
Cheques girados sin comisión	0	0
Cheques girados con comisión	79	0
Importe de la comisión	\$ 1,404.00	\$0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00	\$0.00
Otras comisiones	\$ 10.00	\$0.00

## ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$93,148.20)



DEPÓSITOS	\$721,413.66
RETIROS	\$505,168.21
COMISIONES	\$1,414.00
OTROS CARGOS	\$226.24
SALDO FINAL	\$307,839.26

**¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!**

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			93,148.20
01-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000148 RFC ARO DSP		3,000.00	90,148.20
02-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000171		4,500.00	85,648.20
02-JUN-18	DEFECTIVO	7,205.95		92,854.15
02-JUN-18	DEFECTIVO	4,917.10		97,771.25
02-JUN-18	DEFECTIVO	3,851.14		101,622.39
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000176 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC BNC0720412CLO		1,000.00	100,622.39
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000140 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC BNC0720412CLO		2,616.00	98,006.39
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000175		3,000.00	95,006.39
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000156		1,500.00	93,506.39
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000143 DEPÓSITO A CTA. 0435913638 RFC BNC630271MGE		1,000.00	92,506.39
04-JUN-18	0072601001006040000502976 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC 665650101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0406188 CVE RAST: 002601001806040000502976	180,709.05		273,215.44
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000166		1,500.00	271,715.44
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004062018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA: 0422483772 PAGOFAC7363REPARACIONPINTONCAHONBASURATA MASOPO AL R.F.C. SAZL6708100UR		560.00	271,155.44
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000181 LECAN92042677		1,150.00	269,985.44
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000182		2,219.50	267,765.94
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000180		4,756.00	263,009.94
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000174		4,850.00	258,159.94
05-JUN-18	DEFECTIVO	1,376.29		259,536.23
05-JUN-18	CHEQUE LOCAL 0121110 A 24 HOR BCO 0014 CTA 0065502574539 MO CHEQUE 0000012110	1,994.84		261,531.07
05-JUN-18	DEFECTIVO	9,094.07		270,625.14
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000173		1,000.00	269,625.14
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000169		4,014.61	265,610.53
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000167		5,811.99	259,798.54
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000168		2,700.00	257,098.54
06-JUN-18	0072601001006060000650561 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC 665650101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0606188 CVE RAST: 002601001806060000650561	50,396.00		307,494.54
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000186		1,200.00	306,294.54
07-JUN-18	0027601001006070000746704 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC 665650101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0706188 CVE RAST: 002601001806070000746704	65,328.15		371,622.69
07-JUN-18	0027601001006070000747508 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC 665650101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0706188 CVE RAST: 002601001806070000747508	157,251.00		528,873.69
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000170 DEPÓSITO A CTA. 0637586146 RFC GAYM6509299H2		2,000.00	526,873.69
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000164 DEPÓSITO A CTA. 0637586146 RFC GAYM6509299H2		1,000.00	525,873.69
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000163 DEPÓSITO A CTA. 0637586146 RFC GAYM6509299H2		2,500.00	523,373.69
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000194		4,000.00	519,373.69
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000158 YF 510725400		7,970.00	511,403.69
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000177 COM950324V2A		16,949.77	494,453.92
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000178 COM950324V2A		8,183.36	486,270.56
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000197		4,200.00	482,070.56
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000187		8,000.00	474,070.56
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000204		4,315.92	469,754.64
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000196		1,000.00	468,754.64
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000179 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC BNC0720412CLO		1,000.00	467,754.64
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000112		10,000.00	457,754.64
12-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA CTA/CLASE: 002 L80054186035287, BEM SPEI BCO 002 BEMF: KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO (MAYO HOYER) POR ESTA INST), PAGOFAC737RETRSCDEVENTOCROSSTAMASOPO AL R.F.C. MOME6011985H		39,438.94	418,315.70
12-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1206018		5.00	418,310.70
12-JUN-18	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206018		0.80	418,309.90
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA: 0420698320 PAGOFAC737RETRSCDEVENTOCROSSTAMASOPO AL R.F.C. MOME6011985H		2,892.11	415,417.79
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000203 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC GAB790214CRD		2,018.40	413,400.39
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000192		1,970.00	411,430.39
13-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062018 IVA:00000000 00, A LA CUENTA: 0494845448 PAGOFAC737RETRSCDEVENTOCROSSTAMASOPO AL R.F.C. DECS7007227DB		2,571.62	408,858.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (04732827) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Calle México 200 del Norte S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Calle México 200 del Norte, 06000, Ciudad de México, México. C.P. 06000. Enlace Global PM C/Intereses.



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000159		4,500.00	311,945.78
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000215		19,860.00	292,085.78
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000220		9,403.86	282,681.92
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000221		9,064.00	273,617.92
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000234		7,900.00	265,717.92
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000235		14,630.00	251,087.92
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000219		9,900.00	241,187.92
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000237		6,700.00	234,487.92
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000241		7,483.12	227,004.80
27-JUN-18	DEPOSITIVO	5,489.39		232,494.19
27-JUN-18	DEPOSITIVO	7,606.30		240,100.49
27-JUN-18	DEPOSITIVO	14,388.49		254,488.98
27-JUN-18	DEPOSITIVO	3,607.23		258,096.21
27-JUN-18	DEPOSITIVO	18,803.47		276,899.68
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000240		11,758.00	265,141.68
27-JUN-18	DEPOSITIVO	4,617.21		269,758.89
27-JUN-18	DEPOSITIVO	11,864.04		281,622.93
27-JUN-18	DEPOSITIVO	14,428.96		296,051.89
27-JUN-18	DEPOSITIVO	11,976.81		308,028.70
27-JUN-18	DEPOSITIVO	15,138.47		323,167.17
27-JUN-18	DEPOSITIVO	11,262.21		334,429.38
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000238		4,176.00	330,253.38
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000239		4,000.00	326,253.38
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000243		1,000.00	325,253.38
29-JUN-18	CHEQUE (AMARA 0000224 CPH950901 785		5,600.00	319,653.38
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0212149385 PAGOFAC136PUBLICIDADLISERTADEXPRESIONPLURIMEDIAS AL R.F.C. LUPE780830004		3,480.00	316,173.38
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0525314455 PAGOFAC2061AMARACITRULASITICOPUBLICIDADACAMAYOTLA AL R.F.C. FOGD701213100		5,800.00	310,373.38
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0410473615 PAGOFAC563COMPRARTICULONADI MAESTRO AL R.F.C. MANG661010058		4,499.78	305,873.60
29-JUN-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-06-30	85.85		305,959.45
29-JUN-18	COM.CHEQUEP. LIQ 2018-06-30		1,404.00	304,555.45
29-JUN-18	I.V.A. LIQ 2018-06-30		224.64	304,330.81
30-JUN-18	CHEQUE (AMARA 0000210 RACA96020841A		1,500.00	302,830.81

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## OTROS

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 250,723.82
Epo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,676,989.69

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.75 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (2473782) | Visita nuestra página: www.banorte.com



**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. (Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. En su totalidad de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



## MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Fecha y hora de Impresión  
17/jun/2018  
11:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
1112-01-01-0015									
C01343	01/06/2018	ISABEL TERRAZAS GON		171	CTA 0364472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR	\$43,715.80	\$721,499.51	\$508,335.54	\$256,879.77
C01356	01/06/2018	JULIAN HERNANDEZ CO		CH-175	GP Folio: 593 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOG		\$0.00	\$4,500.00	\$39,215.80
C01363	01/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		172	JULIAN HERNANDEZ CONCEPCION (P-06 PRESTAMO A EMPLEADFO.-)		\$0.00	\$3,000.00	\$38,215.80
C01373	01/06/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		177	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprab		\$0.00	\$3,772.00	\$32,443.80
C01532	01/06/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		178	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 407 (FACTS E59E10EF3		\$0.00	\$16,949.77	\$15,494.03
100391	02/06/2018				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA, DE CV (P-9 COMPRA DE PAPLERIA PARAUTIL		\$0.00	\$8,183.36	\$7,310.67
100392	02/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$7,205.95	\$0.00	\$14,516.62
100393	02/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01/05/2018 (INGRESOS DIARIOS DEL DIA I		\$4,917.10	\$0.00	\$19,433.72
100396	04/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$3,851.14	\$0.00	\$23,284.88
C01369	04/06/2018	CARLOS FIDEL CERVAN		CH-183	PARTICIPACION INCENTIVO 5% MAYO 2018 C.E REZ7393 FOLIO COMPROMIS		\$180,709.05	\$0.00	\$203,993.91
C01533	04/06/2018	JOSE NAHUM DEL CAST		180	GP Folio: 614 (P-14 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN APOYO AL CROSS 20		\$0.00	\$3,000.00	\$200,993.91
C01534	04/06/2018	AGUSTIN RESENDIZ MA		182	GP JOSE NAHUM DEL CASTILLO CHAVIRA, Folio Pago: 460 (FACT 5985DEF6E		\$0.00	\$4,756.00	\$196,237.91
C01540	04/06/2018	LORENZO SALAZAR ZAI		T-306	GP Folio: 709 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA BOCINA PARA LA		\$0.00	\$2,219.50	\$194,018.41
100398	05/06/2018				GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 481 (PAGO FACT 365 REPARAC		\$0.00	\$580.00	\$193,438.41
100397	05/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$3,371.13	\$0.00	\$196,809.54
100397	05/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$9,094.07	\$0.00	\$205,903.61
100397	06/06/2018				PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, IEPS GASOLINA MAYI		\$50,396.80	\$0.00	\$256,300.41
C01247	06/06/2018	MA TRINIDAD FELIX PER		190	GP MA TRINIDAD FELIX PEREZ, Folio Pago: 368 (PAGO FACT 98AC2C91BBE2 (		\$0.00	\$1,111.28	\$255,189.13
C01250	06/06/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR		191	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 369 (PAGO FAC		\$0.00	\$3,027.80	\$252,161.53
C01549	06/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		189	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprab		\$0.00	\$5,495.40	\$246,666.13
100398	07/06/2018				PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PRE		\$65,338.15	\$0.00	\$312,004.28
100398	07/06/2018				PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2018 C.E F		\$157,251.00	\$0.00	\$469,255.28
C01274	07/06/2018	J JESUS BENIGNO MORI		193	GP Folio: 572 (AUT DE PAGO APOYO MEDICAMENTO PARA EL C. J JESUS BENI		\$0.00	\$2,532.00	\$466,723.28
C01275	07/06/2018	JUAN JOSE BATRES HEI		194	PRESTAMO A EMPLEADO (PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,000.00	\$462,723.28
C01278	07/06/2018	JAVIER CASTILLO ORTIZ		195	GP Folio: 573 (PAGO APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOSB PERS		\$0.00	\$1,200.00	\$461,523.28
C01294	07/06/2018	DAVID FLORES GONZAL		188	GP Folio: 576 (PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A CI		\$0.00	\$1,000.00	\$460,523.28
C01296	07/06/2018	MARGARITO RANGEL SI		197	GP Folio: 577 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSI		\$0.00	\$4,200.00	\$456,323.28
C01298	07/06/2018	JOCELYN GUADALUPE F		192	GP Folio: 579 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 24 AL 30 DE MAYO TRABAJC		\$0.00	\$1,920.00	\$454,403.28
C01323	07/06/2018	CLIMAS Y REFACCIONEI		188	GP Folio: 585 (APOYO CON UN AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS ZX		\$0.00	\$11,360.00	\$443,053.28
C01556	07/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		200	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprab		\$0.00	\$3,350.50	\$439,702.78
C01581	07/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprab		\$0.00	\$4,493.35	\$435,209.43
C01582	06/06/2018	LEONARDO RIVELINO V		203	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprab		\$0.00	\$2,018.40	\$433,191.03





# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
17/jun/2018  
11:54 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01583	08/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	204	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprab	\$0.00	\$4,315.92	\$428,875.11				
C01584	09/06/2018	EDGAR AMADEO LIRA B	205	GP Folio: 727 (NOMINA DE TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION DE MOT.	\$0.00	\$16,252.00	\$412,623.11				
C01390	11/06/2018	BLANCA AIDE ARVIZU PI	CH-208	GP Folio: 628 (P-40 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. BLANCA AIDE AR	\$0.00	\$1,000.00	\$411,623.11				
C01394	11/06/2018	ERNESTO RODRIGUEZ C	CH-211	GP Folio: 632 (P-43 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA EL C. ERNESTO ROOF	\$0.00	\$1,500.00	\$410,123.11				
C01585	11/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC VARIOS	207	GP Directo 1455 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago: 476 (PAGO SERV	\$0.00	\$8,788.00	\$401,335.11				
C01815	11/06/2018	MARGARITA RANGEL SF	CH-212	GP Folio: 742 (P-44 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARGARITO RANGEL	\$0.00	\$10,000.00	\$391,335.11				
C01589	12/06/2018	MARGARITO GRANADO S	213	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprab	\$0.00	\$1,598.00	\$389,737.11				
C01605	12/06/2018	GUSTAVO OIMAR CAMPI	214	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprab	\$0.00	\$857.34	\$388,879.77				
C01609	12/06/2018	MARIA EUGENIA MORAL	T-338	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 482 (PAGO FACT A237	\$0.00	\$2,882.11	\$385,997.66				
C01705	12/06/2018	KANSAS CITY SOUTHER	T-335	GP KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 525 (PAGO C	\$0.00	\$39,438.94	\$346,558.72				
C01620	13/06/2018	MARIA SABINA OLVERA	T-341	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 483 (PAGO FACT V-1753 POR	\$0.00	\$2,593.62	\$343,965.10				
E00241	14/06/2018	CANCELADO.-	CH-184	CANCELADO.- (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$343,965.10				
E00241	14/06/2018	CANCELADO.-	CH-184	CANCELADO.- (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$343,965.10				
I00406	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS.-)			\$6,308.98	\$0.00	\$350,274.08				
I00407	14/06/2018	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DEL			\$4,071.49	\$0.00	\$354,345.57				
I00408	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$8,274.70	\$0.00	\$362,620.27				
I00409	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$704.00	\$0.00	\$363,324.27				
I00411	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$8,502.17	\$0.00	\$371,826.44				
I00412	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$9,946.22	\$0.00	\$381,772.66				
I00413	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$8,897.57	\$0.00	\$390,670.23				
I00414	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS D			\$4,488.28	\$0.00	\$395,158.51				
I00415	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$22,288.97	\$0.00	\$417,447.48				
I00416	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$13,789.04	\$0.00	\$431,236.52				
I00417	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$6,263.85	\$0.00	\$437,499.37				
I00418	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$12,678.98	\$0.00	\$450,178.35				
I00419	14/06/2018	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$8,298.74	\$0.00	\$458,477.09				
C01594	14/06/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA	CH-219	GP Folio: 733 (P-54 PASAJE, ALIMENTACIÓN PASAJE A CITA MÉDICA, A PERI	\$0.00	\$9,900.00	\$448,577.09				
C01632	14/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	Z20	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprab	\$0.00	\$9,403.88	\$439,173.21				
C01402	15/06/2018	GABRIEL DON MARTINE	CH-226	GP Folio: 639 (P-61 PAGO DE APOYO AL JARDÍN DE NIÑOZ MELCHOR OCAMP	\$0.00	\$1,500.00	\$437,673.21				
C01625	15/06/2018	LIZETH CATALINA DUQU	225	GP LIZETH CATALINA DUQUE NORATO, Folio Pago: 485 (PAGO FACT B77 ALLI	\$0.00	\$1,380.01	\$436,293.20				
C01653	15/06/2018	CANCELADO.-	CH-222	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$436,293.20				
C01653	15/06/2018	CANCELADO.-	CH-222	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$436,293.20				
C01407	18/06/2018	P-CANCELADO.-	CH-406	CANCELADO.- (P-63 CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$436,293.20				
C01407	18/06/2018	P-CANCELADO.-	CH-406	CANCELADO.- (P-63 CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$436,293.20				



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Lib. superfinhor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jun/2018

hora de impresión 11:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01411	18/06/2018	MARIA DEL ROSARIO GK		CH-228	GP Folio: 644 (P-84 PAGO DE APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDAL	\$0.00	\$4,000.00	\$430,183.22
C01628	19/06/2018	RENE CASTRO ECHEVE		T-372	GP RENE CASTRO ECHEVERRIA, Folio Pago: 486 (PAGO FACTURAS RC-18, R-	\$0.00	\$27,840.00	\$402,343.22
C01607	20/06/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR		CH-239	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 480 (P-75 PAG	\$0.00	\$1,596.00	\$400,748.22
C01614	20/06/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-235	GP Folio: 741 (P-71 PAGO DE APOYOS DE PASAJE A SU COMUNIDAD, MANI	\$0.00	\$14,630.00	\$386,118.22
C01627	20/06/2018	YOLANDA GARCIA CASF		238	GP YOLANDA GARCIA CASPETA, Folio Pago: 487 (PAGO FACT ADF7C5D4E2ZE	\$0.00	\$4,176.00	\$381,942.22
C01637	20/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		238	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Compr	\$0.00	\$4,496.11	\$377,446.11
100410	22/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 11/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$7,605.25	\$0.00	\$385,051.36
C01621	22/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-241	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Compr	\$0.00	\$2,483.12	\$382,568.24
C01608	25/06/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR		CH-244	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 481 (P-80 PAG	\$0.00	\$8,043.60	\$376,524.64
C01623	25/06/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		CH-243	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,000.00	\$375,524.64
C01628	26/06/2018	SILVIA ORALIA GOMEZ I		T-388	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 488 (P-83 PAGO DE COMP	\$0.00	\$32,405.35	\$343,119.29
C01629	26/06/2018	LETRAS E EMPRESIONI		T-388	GP LETRAS E EMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$29,000.00	\$314,119.29
C01630	26/06/2018	JOSE SANTOS VEGA ME		T-380	GP Folio: 748 (P-85 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	\$0.00	\$7,800.00	\$306,319.29
C01635	26/06/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-246	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Compr	\$0.00	\$2,157.38	\$304,161.91
C01640	26/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		245	GP Folio: 751 (APOYOS ECONOMICOS ALA CIUDADANIA PERSONAS DE ESCA	\$0.00	\$17,540.00	\$286,621.91
100429	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 07/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$5,489.39	\$0.00	\$282,111.30
100430	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 08/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$7,606.30	\$0.00	\$299,717.60
100431	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL OJA 11/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$14,388.49	\$0.00	\$314,106.09
100432	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 12/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$3,807.23	\$0.00	\$317,713.32
100433	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 13/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$18,803.47	\$0.00	\$336,516.79
100434	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 14/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$4,617.71	\$0.00	\$341,134.50
100435	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 15/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$11,884.04	\$0.00	\$352,998.54
100438	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 18/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$14,428.96	\$0.00	\$367,427.50
100437	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 19/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$11,976.81	\$0.00	\$379,404.31
100436	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 20/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$15,136.42	\$0.00	\$394,542.73
100439	27/06/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 21/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$11,262.21	\$0.00	\$405,804.94
C01592	29/06/2018	ROSA MARIA LUCERO P		T-420	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 478 ( PAGO FACT 136F PUBLIC	\$0.00	\$3,480.00	\$402,324.94
C01583	29/06/2018	DAVID FLORES GONZAL		T-421	GP DAVID FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 479 (FACT E1C7E7B1256B PUBLICI	\$0.00	\$5,800.00	\$396,524.94
C01624	29/06/2018	MA GENOVEVA MARTINI		T-422	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 484 (PAGO FACT F1563	\$0.00	\$4,499.78	\$392,025.16
C01638	29/06/2018	REFACCIONARIA DE LA		T-384	GP REFACCIONARIA DE LA TORRE DE VALLES, S.A DE C.V. , Folio Pago: 491	\$0.00	\$4,400.00	\$387,625.16
C01345	30/06/2018	FRANCISCO RESENDIZ I		CH-170	GP Folio: 595 (P-01 PAGO DE APOYO FUNERARIO AL C FRANCISCO RESEND	\$0.00	\$2,000.00	\$385,625.16
C01351	30/06/2018	CARLOS ENRIQUE GAMI		CH-173	GP Folio: 599 (P-04 PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN PODADG	\$0.00	\$1,000.00	\$384,625.16
C01354	30/06/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-174	GP Folio: 602 (P-05 PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO,PASAJE, ALIMENTO	\$0.00	\$4,850.00	\$379,775.16
C01358	30/06/2018	JORGE RAMOS CRUZ		CH-176	GP Folio: 605 (P-07 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EL C. JORGE RAMOS CR-	\$0.00	\$1,000.00	\$378,775.16



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Url: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jun/2018

hora de Impresión 11:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01364	30/06/2018	MIGUEL ANGEL LEDEZY			CH-181	GP Folio: 609 (P-12 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EL C. MIGUEL ANGEL LEI	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$377,625.16
C01370	30/06/2018	JULIO GUTIERREZ CRUZ			CH-185	GP Folio: 615 (P-16 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO PARA LLEVAR ACABO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$378,625.16
C01371	30/06/2018	BERNARDO CASTILLO C			CH-186	GP Folio: 616 (P-17 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJO DE INSTA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$375,425.16
C01372	30/06/2018	JUANA MARIA DELGAD			CH-179	GP Folio: 617 (P-10 PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$374,425.16
C01378	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-187	GP Folio: 618 (P-19 PAGO DE APOYO A CONSEJEROS PARA PASAJE ASISTIF	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$386,425.16
C01381	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-188	GP Folio: 622 (P-20 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	\$0.00	\$0.00	\$11,854.00	\$354,571.16
C01383	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-199	GP Folio: 624 (P-31 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS DE RECU	\$0.00	\$0.00	\$9,063.00	\$345,508.16
C01386	30/06/2018	MARIA ISABEL DEL A CF			CH-202	GP Folio: 626 (P-34 PAGO DE APOYO A LA C. MARIA ISABEL DE LA CRUZ GO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$344,008.16
C01388	30/06/2018	SALOMÉ RUIZ CASTRO			CH-206	GP Folio: 627 (P-38 PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJ	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$339,808.16
C01391	30/06/2018	ROSA MARIA ALVARADC			CH-208	GP Folio: 629 (P-41 PAGO DE APOYO A LA C. ROSA MARIA ALVARADO DE ES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$337,808.16
C01392	30/06/2018	ANA LUISA AVALOS ZAC			CH-210	GP Folio: 630 (P-42 PAGO DE APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAPA A L	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$336,308.16
C01396	30/06/2018	MA. FELIX ROORIGUEZ F			CH-217	GP Folio: 634 (P-52 PAGO DE BECA A LA C. SUSANA GUADALUPE MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$335,308.16
C01398	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-224	GP Folio: 636 (P-59 PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVEND	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$329,708.16
C01405	30/06/2018	ANTONIO DÁVILA MARTI			CH-227	GP Folio: 641 (P-62 PAGO VELADOR DE RELLENO SANITARIO DE TAMBACA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$327,708.16
C01412	30/06/2018	CARLOS ENRIQUE PIÑE			CH-230	GP Folio: 645 (P-65 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE APOYO PARA PASA.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$326,708.16
C01413	30/06/2018	LEONOR MORALES MOF			CH-231	GP Folio: 646 (P-66 PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA MANUTENCIÓN DE L	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$325,208.16
C01414	30/06/2018	FATIMA GUADALUPE BA			CH-232	GP Folio: 647 (P-67 PAGO DE APOYO A LA C. FATIMA BALDERAS MAR DE LF	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$324,008.16
C01415	30/06/2018	ROSA LAURA ALVAREZ I			CH-233	GP Folio: 648 (P-68 PAGO DE APOYO DE PASAJE PARA LA C. ROSA LAURA A	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$322,808.16
C01567	30/06/2018	MA GUADALUPE DEL AN			247	GP Folio: 728 (APOYO ECONOMICO ALA ESC PRIM "GRAL LAZARO GARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$321,308.16
C01568	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-215	GP Folio: 730 (P-47 APOYOS A LA CIUDADANIA EN TRASLADO AL HOSPITAL	\$0.00	\$0.00	\$19,660.00	\$301,448.16
C01569	30/06/2018	MARCO ANTONIO GUTIE			CH-216	GP Folio: 731 (P-51 PAGO DE APOYO PARA EL C. MARCO ANTONIO GUTIERR	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$300,248.16
C01590	30/06/2018	JOÉL ORTEGA TORRES			CH-218	GP Folio: 732 (P-53 PAGO DE APOYO AL C. JOÉL ORTEGA TORRES DE LA CC	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$299,048.16
C01596	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-221	GP Folio: 735 (P-56 PAGO DE APOYOS DE PASAJE PARA REGRESO A SU COH	\$0.00	\$0.00	\$9,064.00	\$289,984.16
C01606	30/06/2018	MARIA DEL ROCÍO ORT			CH-223	GP Folio: 739 (P-58 PAGO DE APOYO DE LA C. MARIA DEL ROCÍO ORTEGA F	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$288,784.16
C01810	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-234	GP Folio: 740 (P-69 PAGO DE APOYOS DE GASTOS MÉDICOS, MANUTENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$280,884.16
C01617	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-237	GP Folio: 744 (P-73 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE NÓMINA DE PERSO	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$274,184.16
C01618	30/06/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-240	GP Folio: 745 (P-76 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE EVENTUALES EN I	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$262,434.16
C01619	30/06/2018	LINDA RAQUEL SALAZAI			CH-242	GP Folio: 748 (P-78 PAGO DE APOYO DE MAESTRA LA C. LINDA RAQUEL, SAI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$260,934.16
C01636	30/06/2018	SERGIO RAMIREZ DE LA			CH-248	GP Folio: 749 (P-89 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA A CD M	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$259,434.16
C01639	30/06/2018	JAVIER CASTILLO ORTIZ			237	GP Folio: 750 (P-88 PAGO DE APOYO MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$258,434.16
C01842	30/06/2018	BANCO MERCANTIL DEL S/F			30062016	GP Directo 1538 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 493 (COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,840.24	\$256,593.92
100465	30/06/2018	RENDIMIENTOS JUNIO 2018 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 20					\$85.85	\$0.00	\$0.00	\$256,679.77
<b>Total :</b>							<b>43,715.80</b>	<b>721,498.51</b>	<b>508,335.54</b>	<b>256,879.77</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No.0352693160 BANORTE  
 ENLACE NOMINA II



FECHA	CONCEPTO	No. CHEQUE	IMPORTE
	SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 7,931.80
<b>MAS</b>			
	CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO		\$ -
<b>ABONOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>			
25/04/2018	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ -	\$ -
11/05/2018	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ -	\$ -
19/05/2018	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ -	\$ -
<b>MENOS</b>			
	ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO		\$ -
	ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS		\$ -
	SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 7,931.80

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.  
 2015-2013

L.C.E. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

ENLACE NOMINA 2  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. 6  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 06958304  
PSC: MTS660201165

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y MTOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

## INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018  
Fecha de corte 30/Junio/2018  
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0352693150	072 705 00352693150 1	\$5,701.84	\$7,931.80
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0364813214	072 705 00364813214 9	\$3,002.09	\$3,002.46
<b>TOTAL</b>			<b>\$8,703.93</b>	<b>\$18,934.26</b>

## DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS	
Saldo inicial del periodo	\$5,701.84	\$3,002.09
+ Total de depósitos	\$1,883,506.20	\$0.00
- Total de retiros	\$1,880,906.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.37
- Total de comisiones cobradas	\$319.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$51.04	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$7,931.80	\$3,002.46
Saldo disponible el día*	\$7,931.80	\$0.00

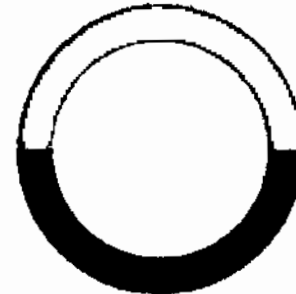
Saldo promedio mínimo	En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:
\$0.00	\$6,875.17
	Días que comprende el periodo 30

Tasa Bruta Anual	Interés Tasa Bruta Anual	Retención de ISR	INTERESES NETOS GANADOS
0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.37	\$0.00	\$0.37

Depósitos de Cheques S.B.C.	Ret. Garantía Uquída	Comisiones pendientes de aplicar	Compras no aplicadas	TOTAL
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cheques girados	Cheques girados sin comisión	Cheques girados con comisión	Importe de la comisión	Por cheques devueltos	Otras comisiones
0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$319.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo Inicial de \$5,701.84)



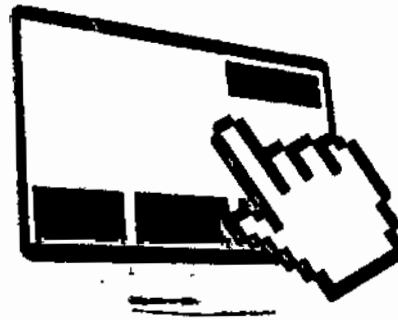
DEPOSITOS	\$1,883,506.20
RETIROS	\$1,880,906.20
COMISIONES	\$319.00
OTROS CARGOS	\$51.04
SALDO FINAL	\$7,931.80

¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			5,701.84
01-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARO MARCAMPRANO	3,570.00		9,271.84
01-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		3,570.00	5,701.84
01-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARVERHORESENDOZ	10,000.00		15,701.84
01-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARADOLFOLVERHA	5,000.00		20,701.84
01-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBAROCORROBARRAGA	5,000.00		25,701.84
01-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		5,000.00	20,701.84
01-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		5,000.00	15,701.84
01-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		10,000.00	5,701.84
01-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARWELLYVARGAS	1,700.00		7,401.84
01-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		1,700.00	5,701.84
04-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004062018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL ERMESIONALDORIA	2,000.00		7,701.84
04-JUN-18	RET OTROS 52596 NL DE LA EMISORA : 52596		2,000.00	5,701.84
05-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005062018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL VICTOR M EDINA	1,500.00		7,201.84
05-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		1,500.00	5,701.84
06-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006062018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL JUAN L ANDA V R DE	8,000.00		13,701.84
06-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		8,000.00	5,701.84
06-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARCESARBAI DEFRAS	900.00		6,601.84
06-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		900.00	5,701.84
08-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARIVANZU IGA	1,000.00		6,701.84
08-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARIZABETHLAWER	10,500.00		17,201.84
08-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		10,500.00	6,701.84
08-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	5,701.84
08-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008062018, DE LA CUENTA 0474286089 gastosacomprobarguadalupe salas	2,000.00		7,701.84
08-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		2,000.00	5,701.84
08-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008062018, DE LA CUENTA 0474286089 gastosacomprobarcontralor	1,000.00		6,701.84
08-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		1,000.00	5,701.84
11-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARANTONIO PADILLA	6,999.00		12,700.84
11-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		6,999.00	5,701.84
11-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARCESARBAI DEFRAS	1,700.00		7,401.84
11-JUN-18	RET OTROS 52596 NL DE LA EMISORA : 52596		1,700.00	5,701.84
12-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARJOSE MALDONADO	3,000.00		8,701.84
12-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		3,000.00	5,701.84
13-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBAROCORROBARRAGA	5,000.00		10,701.84
13-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		5,000.00	5,701.84
14-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014062018, DE LA CUENTA 0364472394 pafos ueldos 1 junio 2018 seppub	113,470.92		119,172.76
14-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014062018, DE LA CUENTA 0474286089 pafos ueldos 1 junio 2018 empleados	879,286.44		998,459.20
14-JUN-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		992,757.36	5,701.84
15-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARANTONIO PADILLA	2,135.00		7,836.84
15-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		2,135.00	5,701.84
19-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARCESARBALDEFRAS	1,700.00		7,401.84
19-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		1,700.00	5,701.84
19-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019062018, DE LA CUENTA 0474286089 REINTEGRO POR ERRORENTRECTSERNET	100.00		5,801.84
19-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARITRENE 25042018	1,000.00		6,801.84
19-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARLUISIVA 1105018	1,500.00		8,301.84
19-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMBARÉDUARDO FLORENC	4,000.00		12,301.84
20-JUN-18	RET OTROS 52596 NL		4,000.00	8,301.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021062018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL ALAURICOURTEL	7,000.00		15,301.84
21-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021062018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL MENORE SLENDAZ	8,000.00		23,301.84
21-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		8,000.00	15,301.84
21-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		7,000.00	8,301.84
25-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0025062018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL MARCO ROCE ZUMA	4,000.00		12,301.84
25-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		4,000.00	8,301.84
25-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0025062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS A COMPRA RIFA RENE STOMAL DONA	1,500.00		9,801.84
25-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		1,500.00	8,301.84
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS A COMPRA BARSOC OF PROBAR RASA	2,500.00		10,801.84
27-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		2,500.00	8,301.84
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS A COMPRA BARSOC OF PROBAR RASA	1,500.00		9,801.84
27-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		1,500.00	8,301.84
28-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028062018, DE LA CUENTA 0474286089 gastos compra barfoksilva	1,600.00		9,901.84
28-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		1,600.00	8,301.84
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029062018, DE LA CUENTA 056472394 PAGOMOS NA SI GUBERNAQUAN RITRO18	87,249.64		95,551.48
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029062018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOMOS NA SI MAPLE ADOQUINUM18	684,145.20		779,696.68
29-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		3,000.00	776,696.68
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS A COMPRA BARFIEDIP CASTILLO	1,500.00		778,196.68
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS A COMPRA BARADOLFOLVERA	5,000.00		783,196.68
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS A COMPRA BARS RYANDOSOL ANO	3,000.00		786,196.68
29-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		1,500.00	784,696.68
29-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		5,800.00	779,696.68
29-JUN-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA E MISORA : 52596		771,394.84	8,301.84
30-JUN-18	COM. MIEMB P.M. COMISION DE MEMBRESIA P. MORAL 0718		250.00	8,051.84
30-JUN-18	IVA COM MIEMB P.M. COMISION DE MEMBRESIA P. MORAL 0718		40.00	8,011.84
30-JUN-18	COM. DISPERSION NOMINIA LINEA 00023 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718		69.00	7,942.84
30-JUN-18	IVA 00023 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718		11.04	7,931.80
30-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030062018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS A COMPRA BARGERARDO PEYES	4,450.00		12,381.80
30-JUN-18	RET OTROS 52596 MI		4,450.00	7,931.80

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			3,002.09
29-JUN-18	LIBINT. SUTASA LIO 2018-06-30	0.37		3,002.46

OTROS ▾

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 250,723.82
Tipo de Cambio	\$ 20 0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,676,989.69

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813214	0.15 %	-3.60 %	\$0.37	\$0.00

## OTROS (CONTINUACIÓN)

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE SU CUENTA ENLACE GLOBAL PIM PAGO FIJO

SE TRANSFORMA A ENLACE NEGOCIOS BASICA, MANTENIENDO EL MISMO NUMERO DE CUENTA, MEMBRESIA \$400, 50 DISPERSIONES DE NOMINA INCLUIDAS (BATCH), SPEI \$5, TEF \$3 Y CHEQUE EXPEDIDO \$18 ADICIONAL, CUENTA CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO, DONDE PODRA ASIGNAR UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8880.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Cotnpra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luis Potosí



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2018 09:38 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-01-0014							CTA-0352693150 ENLACE NOMINA II	\$8,301.84	\$1,764,152.20	\$1,764,522.24	\$7,931.80
C01434	14/06/2018	Personal del H Ayuntamiento	Personal del H Ayuntamiento		T-1641		1ra Quincena de Junio 2018 (P-82 Pago de la 1ra Quincena de Junio 2018. GP Folio	\$8,301.84	\$878,288.44	\$0.00	\$987,598.28
C01434	14/06/2018	Personal del H Ayuntamiento	Personal del H Ayuntamiento		T-1641		1ra Quincena de Junio 2018 (P-82 Pago de la 1ra Quincena de Junio 2018. GP Folio	\$0.00	\$0.00	\$878,288.44	\$8,301.84
C01459	14/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASOFO	MUNICIPIO DE TAMASOFO		T/FOR-289		PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE JUNIO (NOMINA C	\$0.00	\$0.00	\$113,470.92	-\$105,189.08
C01459	14/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASOFO	MUNICIPIO DE TAMASOFO		T/FOR-289		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE JUNIO (NOMINA CORRESPON	\$113,470.92	\$113,470.92	\$0.00	\$8,301.84
C01513	29/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASOFO	MUNICIPIO DE TAMASOFO		T/FORT-386		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	\$87,249.84	\$87,249.84	\$0.00	\$95,551.48
C01513	29/06/2018	MUNICIPIO DE TAMASOFO	MUNICIPIO DE TAMASOFO		T/FORT-386		PAGO SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE JUNIO (NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$87,249.84	\$8,301.84
C01539	29/06/2018	Personal del H Ayuntamiento	Personal del H Ayuntamiento		T-1750		2da. Quincena Junio 2018 (P-156 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA QUINCENA DEL I	\$684,145.20	\$684,145.20	\$0.00	\$692,447.04
C01539	29/06/2018	Personal del H Ayuntamiento	Personal del H Ayuntamiento		T-1750		2da. Quincena Junio 2018 (P-156 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$0.00	\$684,145.20	\$8,301.84
C01841	30/06/2018	BANCO, MERCANTIL DEL S/F	BANCO, MERCANTIL DEL S/F		30062018		GP Directo 1535 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Pago: 482 (COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$370.04	\$7,931.80
<b>Total :</b>								<b>8,301.84</b>	<b>1,764,152.20</b>	<b>1,764,522.24</b>	<b>7,931.80</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0474286089 BANORTE  
 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES



**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$ 2,141,571.74**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

**\$ 13,000.00**

31/12/2017	REINTEGRO A RAMO28 POR NOMINAS CONST	\$	9,000.00
11/08/2018	REINTEGRO A RAMO28 MAESTROS MUNICIPALES Y MEDICO PASANTE	\$	4,000.00

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**MEMOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

**\$ 92,529.22**

27/04/2018	TERENELY DE LEON CAMPIRANO	CH-457	\$	60.00
02/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-460	\$	4,940.43
02/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-461	\$	10,364.62
31/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-503	\$	8,070.06
11/06/2018	MUVIA MARISOL GARIBALDI	CH-510	\$	3,248.00
09/07/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ	CH-560	\$	7,700.00
12/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-568	\$	1,573.26
18/07/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-569	\$	1,666.79
18/07/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-572	\$	2,898.00
23/07/2018	ANDREI CAMPOS MARTINEZ	CH-578	\$	4,926.91
25/07/2018	VICTOR MANUEL MEDINA AMARO	CH-580	\$	3,416.49
30/07/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-589	\$	1,666.79
30/07/2018	LUZ MIREA RAMIREZ MEDINA	CH-590	\$	6,429.09
30/07/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-592	\$	3,082.00
31/07/2018	AMADOR MERCADO	CH-593	\$	1,900.00
30/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-595	\$	12,470.00
31/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-596	\$	17,732.13
31/07/2018	CESAR OCTAVIO BALDERAS	CH-597	\$	274.55
31/07/2018	ERNESTO MALDONADO RUIZ	CH-598	\$	29.79
31/07/2018	TERESA EDITH MARTINEZ FORTANELLI	CH-599	\$	78.31

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$ 2,062,042.52**

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCE. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. 0  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NCL DE CLIENTE: 06958304  
RFC: MTS860201TGS

DAIOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA DEL VALLES  
DIRECCION: BARRIO Y RIOS HEROES O CENTRO  
TELEFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018  
Fecha de corte 31/Julio/2018  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474286089	072 705 00474286089 S	\$1,202,141.97	\$2,141,571.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0305583293	072 705 00305583293 S	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,202,141.97</b>	<b>\$2,141,571.74</b>

**DELLAZO ENLACE GLOBAL PM S/INTV INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,202,141.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,914,136.35	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,973,920.10	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 678.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 108.48	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,141,571.74	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,141,571.74	\$0.00

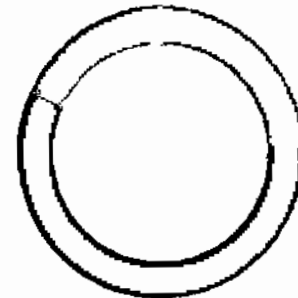
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,029,686.19	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	36
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	36
Importe de la comisión	\$ 648.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,202,141.97)



<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITOS	\$3,914,136.35
<input checked="" type="checkbox"/> RETIROS	\$2,973,920.10
<input checked="" type="checkbox"/> COMISIONES	\$678.00
<input checked="" type="checkbox"/> OTROS CARGOS	\$108.48
<input checked="" type="checkbox"/> SALDO FINAL	\$2,141,571.74

QUEREMOS  
QUE TU DINERO  
**CREZCA  
SEGURO**



Gana el  
**110%**  
de Cetes  
con pagaré



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARLUSILVA AL R.F.C. MTS860201765		1,000.00	2,871,597.06
09-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARCESARBALDERAS AL R.F.C. MTS860201765		4,000.00	2,817,597.06
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607018 = REFERENCIA (TA)CLABE: 012705004450227706, DEM SPEI BLD 012 BENEFICARIA VITALIZADORA DEL GOLFOS (DADO NO VERIF POR ESTA BMS), PAGOFACI-91479RTACCON7A7BILACVFNICLURNEI CVT RASTREO: 02464APAR201807100610401185 RFC: PVG791018AP7 IVA: 0000000000.00 DEBYA BANCOMER		12,367.94	2,805,229.12
10-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607018		5.00	2,805,224.12
10-JUL-18	P.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607018		0.80	2,805,223.32
10-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0010072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARJARDUARDOFLORENC AL R.F.C. MTS860201765		2,700.00	2,802,523.32
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000555		2,036.28	2,800,487.04
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000536 BAMB 5404 303R1		3,082.00	2,797,405.04
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000557 BAMB 5404 303R1		3,082.00	2,794,323.04
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000558 BAMB 5404 303R1		6,256.00	2,788,067.04
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000564 DEPOSITO A CTA. 0413420118 RFC CANG790714CPD		1,110.00	2,786,957.04
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000559 DEPOSITO A CTA. 0413420118 RFC CANG790714CPD		3,998.17	2,782,958.87
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000563 DEPOSITO A CTA. 0413420118 RFC CANG790714CPD		4,863.77	2,778,115.10
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000562		1,350.10	2,776,765.00
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000564		46,600.00	2,730,165.00
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000565		17,250.00	2,712,905.00
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000566		12,500.25	2,700,404.75
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000532		747.20	2,699,657.55
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000545		250.57	2,699,406.98
13-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 pagosdelosempleados 1 Julio 2018 AL R.F.C. MTS860201765		671,269.85	2,028,137.13
15-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARFELISAMARTINEZ AL R.F.C. MTS860201765		4,500.00	2,023,637.13
16-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARPNESTORALDONIA AL R.F.C. MTS860201765		4,000.00	2,019,637.13
16-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARLUSILVA AL R.F.C. MTS860201765		3,000.00	2,016,637.13
16-JUL-18	00201001002160009106415 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEBYA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 0127000011032277064 COM RFC 6ES85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 1607188 CVT RAST: 002601001007160000106415	97,467.16		2,114,104.29
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000567 DEPOSITO A CTA. 0524733385 RFC BRC0720412FD		2,019.00	2,112,085.29
16-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DEM IMPUESTO 2% NOM 00000000000000000000000016840124536616910207 AL RFC 6ES85010114A RAS 08468197767915000774 FAC 000774		51,951.00	2,060,134.29
16-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DEM IMPUESTO 2% NOM 00000000000000000000000016840124536616910207 AL RFC 6ES85010114A RAS 08468197767915000774 FAC 000774		51,200.00	2,008,934.29
16-JUL-18	PAGO REFERENCIADO 554843919718 Impuesto Depósito Referenciado		748,681.00	1,260,253.29
16-JUL-18	PAGO REFERENCIADO 554844719718 Impuesto Depósito Referenciado		750,657.00	1,509,596.29
17-JUL-18	TRANS EFECTUACION A FONDIOS TIT 1707018 CLABE: 00710000709665530 PM MTT INCO-002 MTT BT MEXICO SA DE CV CVE RASTREO:9377865 RFC: MME920477EM3 IVA:00000000.00 PAGORETENCSEGDALAMPLIADOTRACUONICULB		6,968.36	1,502,627.93
17-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS 0017072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGORETENCSEGDALAMPLIADOTRACUONICULB AL R.F.C. CP19502017R5		1,576.00	1,501,051.93
17-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS 0017072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOCORASSINDICAI RETENIDAS AMPLIADOTRACUONICULB AL R.F.C. AUMD790906186		3,450.00	1,497,601.93
17-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS 0017072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOPRE STAMP SINDEI AMPLIADOTRACUONICULB AL R.F.C. AUMD790906186		19,920.00	1,477,681.93
17-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS 0017072018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGORETENCSEGDALAMPLIADOTRACUONICULB AL R.F.C. IPR8310018LS		4,961.02	1,472,720.91
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DEM COMISION FEDERA 000000000019377902292991807190000419170 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468198025929088924 FAC 088924		41,917.00	1,430,803.91
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DEM COMISION FEDERA 000000000019377902292991807190000013140 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468198025929088924 FAC 088924		1,314.00	1,429,489.91

8

8

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019171203004111807190000135555 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846819802795808924 FAC 088924		13,555.00	1,415,939.01
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019370932034411807190000010710 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846819804364808824 FAC 088924		1,071.00	1,414,868.01
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019370304001531807190000068096 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846819803794808924 FAC 088924		6,809.00	1,408,059.01
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019370902001231807190000041731 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846819802794908924 FAC 088924		4,173.00	1,403,886.01
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 00000000001937030400145180719000011891 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846819802568608924 FAC 088924		1,189.00	1,402,697.01
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019371411002361807190000011639 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468198027961088924 FAC 088924		1,163.00	1,401,534.01
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019371479004021807190000011626 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884681980204408924 FAC 088924		1,160.00	1,400,374.01
17-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M COMISION FEDERA 000000000019370505004361807190000016664 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846819803042508924 FAC 088924		1,666.00	1,398,708.01
18-JUL-18	TRASPLASO A CUENTA DE TERCEROS 0018072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0420098380 PAGO ACTA 219 DESPENSAS AMDES SAMPAROM VULNERABLE TABACO AL R.F.C. MOARZ 2601 19358		240.00	1,398,468.01
18-JUL-18	TRASPLASO A CUENTA DE TERCEROS 0018072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGO ACTE 504 COMBUSTIBLE SEGRUPHAYUNIA AMBIENTOTAMASOP AL R.F.C. H91160824M13		1,968.69	1,396,499.32
18-JUL-18	TRASPLASO A CUENTA PROPIA 0018072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0152993150 GASTOS ACOMPROMISARANTONOPADILLA AL R.F.C. NTS800201165		8,594.67	1,387,904.65
18-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BE M TESOR DE 600 L 0000000000000000000018ARCS813646679453 AL RFC SHK8501011717 RAS 684681990402306006206 FAC 062626	104,730.00		1,283,174.65
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400147 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACTA 507 MATERIAL CONSTRUCCION VERDE		1,770.00	1,281,404.65
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400149 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACTA 507 MATERIAL CONSTRUCCION		5,072.20	1,276,332.45
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400149 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACT 1507 MATERIAL CONSTRUCCION MATERIA		2,390.08	1,273,942.37
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400150 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACT 1507 MATERIAL CONSTRUCCION VERDE		3,560.00	1,270,382.37
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400151 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACT 157 MATERIAL CONSTRUCCION PLUMERIA		6,776.16	1,263,606.21
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400152 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACT 154 MATERIAL CONSTRUCCION MOSTAND		3,240.00	1,259,916.21
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400153 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACTA 507 MATERIAL CONSTRUCCION		4,460.00	1,255,456.21
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400154 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACTA 507 MATERIAL CONSTRUCCION		4,877.32	1,250,578.89
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400155 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACT 148 MATERIAL CONSTRUCCION AGUAJABUNA		5,570.00	1,245,008.89
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400156 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACTA 507 MATERIAL CONSTRUCCION		3,590.00	1,241,418.89
18-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1707018 CLABE: 012705001008916064 BE M TEF BCO-012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE_RASTRE 09400157 RFC: AUR3681022F 19 IVA 00000000.00 PAGO ACT 178 MATERIAL CONSTRUCCION		3,976.00	1,237,442.89









Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABD	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UCI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)**

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2018 03:11 p.m.

Usuario: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-01-0012							CTA. 0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017	\$3,918,136.35		\$3,001,435.37	\$2,062,042.52
C01703	01/07/2018	PLANTA VITALIZADORA				T-1802	GP PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, SA DE CV, Folio Pago: 523 (P-25 PAG	\$0.00		\$12,367.84	\$1,132,973.60
C01836	01/07/2018	DORA ACUÑA VILLANUE				T-1864	GP DORA ACUÑA VILLANUEVA, Folio Pago: 545 (P-83 PAGO DE COMPRA DE F	\$0.00		\$400.20	\$1,132,573.40
E00285	02/07/2018	METLIFE MEXICO SA DE				T-1771	2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 PAGO RETENCION A EMPLEADOS DE SEGUR	\$0.00		\$6,958.38	\$1,125,615.04
C01689	02/07/2018	ESTUARDO CHAVIRA AL				T-1774	Gasto por Comprobar : 123, P-03 Gastos por Comprobar Estuardo Chavira Alvarez	\$0.00		\$2,200.00	\$1,123,415.04
C01677	02/07/2018	RODOLFO SIFUENTES P				T-1768	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS, Folio Pago: 513 (P-01 PAGO DE REFACI	\$0.00		\$18,720.00	\$1,104,695.04
C01670	03/07/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI				T-1775	Gasto por Comprobar : 124, P-04 Gastos por Comprobar Gustavo Omar Campirano	\$0.00		\$2,000.00	\$1,102,695.04
C01671	03/07/2018	LEONARDO RIVELINO V				T-1778	Gasto por Comprobar : 125, P-05 Gastos por Comprobar Leonardon Rivellino Valad	\$0.00		\$2,500.00	\$1,100,195.04
C01672	03/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI				T-1779	Gasto por Comprobar : 128, P-06 Gastos por Comprobar Jose Antonio Padilla Ro	\$0.00		\$6,000.00	\$1,092,195.04
C01678	03/07/2018	LAURO FRANCISCO URI				T-1780	LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA - PRESTAMO (P-07 PRESTAMO PERSONAL	\$0.00		\$7,000.00	\$1,085,195.04
C01691	03/07/2018	LUIS EDUARDO SILVA A				T-1781	Gasto por Comprobar : 127, P-06 Gastos por Comprobar Luis Eduardo Silva Abury	\$0.00		\$1,500.00	\$1,083,695.04
100528	03/07/2018						PARTICIPACION FONDO GENERAL JUNIO 2018 C.E RE28338 FOLIO COMPROI	\$617,251.82		\$0.00	\$1,700,946.86
100529	03/07/2018						IESPS PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS JUNIO 2018 C.E. RE28345 FOLIO	\$164,226.53		\$0.00	\$1,865,173.39
100530	04/07/2018						PRIMER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO 2018 C.E RE	\$183,349.38		\$0.00	\$2,048,522.77
100632	04/07/2018						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO 2018 C.E RE28338 FOLIO COMPROM	\$607,532.86		\$0.00	\$2,656,055.73
C01681	05/07/2018	EDUARDO DE JESUS FL				CH-561	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprob	\$0.00		\$5,608.28	\$2,660,449.45
C01682	05/07/2018	ERICK ADALBERTO ARR				T-1785	Gasto por Comprobar : 128, P-09 Gastos por Comprobar Erick Adalberto Arriaga 2	\$0.00		\$2,000.00	\$2,648,449.45
C01686	05/07/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				T-1787	GP Folio: 767 (COMBUSTIBLE PARA AYUDAS SOCIALE TRASLADOS DE PACIEN	\$0.00		\$6,568.70	\$2,639,890.75
C01697	05/07/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				T-1788	GP Folio: 768 (P-11 PAGO FACTURA No. 27008282185 AYUDA SOCIAL A PERS	\$0.00		\$10,652.85	\$2,629,237.90
C01699	05/07/2018	ESTACION FERCHAZ TA				T-1789	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 520 (P-12 PAGO F	\$0.00		\$10,308.88	\$2,618,929.04
C01700	05/07/2018	ESTACION FERCHAZ TA				T-1789	Cancelación GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 520 (f	\$0.00		-\$10,308.88	\$2,629,237.90
C01701	05/07/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				T-1789	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 521 (PAGO FACTURA No. DA	\$0.00		\$10,308.88	\$2,818,931.04
C01702	05/07/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				T-1790	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 522 (P-13 PAGO DE FACTUI	\$0.00		\$14,203.80	\$2,804,727.24
C01704	05/07/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				T-1791	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 524 (P-14 PAGO DE FACTUR	\$0.00		\$16,481.84	\$2,588,265.40
C01708	05/07/2018	AUTOSERVICIO TELLO S				T-1792	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 526 (P-15 PAGO FACTURA N	\$0.00		\$12,655.95	\$2,575,609.45
100533	05/07/2018						PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA JUNIO 2018 C.E	\$211,811.00		\$0.00	\$2,787,220.45
C01678	06/07/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE				T-1795	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 514 (P-16 PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00		\$2,980.04	\$2,784,240.41
C01693	09/07/2018	ROMAN ARNOLDO DE L				T-1797	Gasto por Comprobar : 129, P-20 Roman Arnolde De la Cruz.- Gastos por Comprob	\$0.00		\$2,500.00	\$2,781,740.41
C01694	09/07/2018	ELIZABETH LANDAVERD				T-1798	Gasto por Comprobar : 130, P-21 Gastos por Comprobar Elizabeth Landaverde G	\$0.00		\$6,200.00	\$2,775,540.41
C01719	09/07/2018	CESAR OCTAVIO BALDE				T-1801	Gasto por Comprobar : 132, P-23 Gastos por Comprobar Cesar Octavio Balde	\$0.00		\$4,000.00	\$2,771,540.41
C01721	09/07/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI				CH-559	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprob	\$0.00		\$3,998.17	\$2,767,542.24
C01732	09/07/2018	LUIS EDUARDO SILVA A				T-1800	Gasto por Comprobar : 134, Gastos por Comprobar Luis Eduardo Silva Abundiz (f	\$0.00		\$1,000.00	\$2,768,542.24



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro.

Fecha y hora de impresión: 03/11 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C02051	09/07/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL			CH-560	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 607 (PAGO DE FACTURA No. 71	\$0.00	\$7,700.00	\$2,758,942.24
C01695	10/07/2018	EDUARDO DE JESUS FL			T-1805	Gasto por Comprobar : 131, P-28 Gastos por Comprobar.- Eduardo de Jesus Flor	\$0.00	\$2,700.00	\$2,756,142.24
C01698	10/07/2018	MARCO AURELIO MOCT			CH-562	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,350.10	\$2,754,792.14
C01735	10/07/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI			T-1822	Gasto por Comprobar : 135, P-36 Gastos por Comprobar.- Luis Eduardo Silva Abu	\$0.00	\$3,000.00	\$2,751,792.14
C01737	11/07/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI			CH-563	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,843.72	\$2,746,948.42
C01845	11/07/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-564	GP Folio: 808 (P-28 PAGO DE ENTRENADOR DE FUT BOL, ENCARGADO DE II	\$0.00	\$46,606.00	\$2,700,342.42
D00153	11/07/2018					REINTEGRO DE MAESTRAS MUNICIPALES Y MEDICO PASANTE (REINTEGRO	\$4,000.00	\$0.00	\$2,704,342.42
C01742	12/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-565	GP Folio: 797 (P-28 PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLI	\$0.00	\$17,250.00	\$2,687,092.42
C01743	12/07/2018	JUAN SERVANDO SOLAI			CH-567	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,039.00	\$2,685,053.42
C01744	12/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-568	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,575.26	\$2,683,478.16
C01929	12/07/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-568	GP Folio: 830 (P-30 PAGO DE BRIGADA DE ABATIZACIÓN, ENCARGADOS DE .	\$0.00	\$12,500.25	\$2,670,977.91
C02033	13/07/2018	Personal del H Ayuntamiento			T-1819	1RA QUINCENA DE JULIO 2018 (P-33 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2	\$0.00	\$871,269.85	\$1,899,708.06
C01942	15/07/2018	TERESA EDITH MARTINE			T-1820	Gasto por Comprobar : 137, P-34 Gastos por Comprobar.- Teresa Edith Martínez F	\$0.00	\$4,500.00	\$1,905,208.06
C01730	16/07/2018	ERNESTO MALDONADO			T-1821	Gasto por Comprobar : 133, P-35 Gastos por Comprobar.- Ernesto Maldonado Susa	\$0.00	\$4,000.00	\$1,991,208.06
E00268	16/07/2018	MARTHA SALAZAR FLOF			CH-569	PAGO RETENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	\$0.00	\$1,868.79	\$1,969,341.27
E00290	16/07/2018	GOBIERNO DEL ESTAD			T-1825	PAGO IMPTO S/NOMINA MAYO 2017 (P-37 PAGO DE IMPTO S/NOMINA CORRE	\$0.00	\$51,881.00	\$1,937,560.27
E00291	16/07/2018	GOBIERNO DEL ESTAD			T-1826	PAGO IMPTO S/NOMINA JUNIO 2018 (P-38 PAGO DE IMPTO S/NOMINA CORRE	\$0.00	\$51,200.00	\$1,886,360.27
E00292	16/07/2018	TESORERIA DE LA FEDE			T-1827	Pago Impuestos Federales Abril 2018 (P-39 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (	\$0.00	\$248,681.00	\$1,637,679.27
E00293	16/07/2018	TESORERIA DE LA FEDE			T-1828	Pago Impuestos Federales Marzo 2018 (P-40 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$250,667.00	\$1,387,012.27
C01840	16/07/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME			CH-570	PAGO RET ALIMENTICIA LUZ MIREA RAMIREZ MEDINA (P-42 PAGO RETENCIO	\$0.00	\$4,286.06	\$1,382,726.21
C01841	16/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-571	PAGO DESCUENTO EMPLEADOS (P-43 DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPC	\$0.00	\$10,300.00	\$1,372,426.21
C01833	16/07/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-585	GP Folio: 933 (P-107 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJO DE ASEO	\$0.00	\$18,000.00	\$1,354,426.21
I00534	16/07/2018					PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL JULIO 2018 C.E RE28758 FOLIO COMPR	\$97,487.16	\$0.00	\$1,451,923.37
C02047	16/07/2018	MA GUADALUPE BARRIK			CH-572	PAGO SEGURO FUNERARIO RETENCION A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DEL	\$0.00	\$2,898.00	\$1,449,025.37
C01748	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-937790020	T-1834	GP Directo 1624 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530 (P-53 PAG	\$0.00	\$41,917.00	\$1,407,108.37
C01777	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-937140600	T-1835	GP Directo 1625 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531 (P-54 PAG	\$0.00	\$1,314.00	\$1,405,794.37
C01778	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-937120300	T-1836	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532 (P-55 PAG	\$0.00	\$13,555.00	\$1,392,239.37
C01779	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-937090000	T-1837	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533 (P-56 PAG	\$0.00	\$1,071.00	\$1,391,168.37
C01780	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-937030400	T-1838	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534 (P-57 PAG	\$0.00	\$6,809.00	\$1,384,359.37
C01781	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-937090200	T-1839	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535 (P-58 PAG	\$0.00	\$4,173.00	\$1,380,186.37
C01782	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-937030400	T-1840	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 536 (P-59 PAG	\$0.00	\$1,189.00	\$1,378,997.37
C01783	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-937141100	T-1841	GP Directo 1632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 537 (P-60 PAG	\$0.00	\$1,183.00	\$1,377,814.37
C01784	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-1842	T-1842	GP Directo 1633 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 538 (P-61 PAG	\$0.00	\$1,160.00	\$1,376,654.37
C01785	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE		F-937050500	T-1843	GP Directo 1634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 539 (P-62 PAG	\$0.00	\$1,666.00	\$1,375,008.37



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Ucr: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

0284

Fecha y 30/ago/2018

hora de Impresión: 09:11 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C01786	17/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-575	Gasto por Comprobar : 196, P-47 GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ANTONIO	\$0,00	\$0,00	\$8,500,00	\$1,368,508.37
C01787	17/07/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-573	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprob	\$0,00	\$0,00	\$4,780,11	\$1,363,728.28
C01790	17/07/2018	ANDREI CAMPOS MARTI		CH-574	GP Folio: 827 (APOYO PARA TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL GRAL C	\$0,00	\$0,00	\$5,127,19	\$1,358,601.07
E00296	17/07/2018	METFILE DE MEXICO SA		T-1829	PAGO SEGURO DE VIDA (P-48 PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDC	\$0,00	\$0,00	\$8,958,36	\$1,351,842.71
E00297	17/07/2018	CAJA POPULAR DE LAS		T-1830	PAGO RET CUOTA SINDICAL (P-50 PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDC	\$0,00	\$0,00	\$1,538,00	\$1,350,108.71
E00298	17/07/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-1831	PAGO RET PRESTAMO SINDICATO (P-51 PAGO PRESTAMOS SINDICALES RE	\$0,00	\$0,00	\$3,450,00	\$1,346,658.71
E00299	17/07/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-1832	PAGO CONVENIO FAMS (P-52 PAGO DE RETENCION CREDITOS CONVENIO	\$0,00	\$0,00	\$19,920,00	\$1,326,738.71
E00300	17/07/2018	IMPULSORA PROMOBIEI		T-1833	GP CONVENIO FAMS (P-52 PAGO DE RETENCION CREDITOS CONVENIO	\$0,00	\$0,00	\$4,981,02	\$1,321,755.68
C01791	18/07/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1845	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 540 (P-64 PAGO D	\$0,00	\$0,00	\$1,968,89	\$1,318,787.00
C01810	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1848	GP Folio: 843 (P-67 PAGO DE APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION A MARIA	\$0,00	\$0,00	\$1,770,00	\$1,318,017.00
C01815	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1849	GP Folio: 848 (P-68 PAGO DE APOYO A LA CIUDADANIA CON MATERIAL DE C	\$0,00	\$0,00	\$5,072,20	\$1,312,944.80
C01817	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1850	GP Folio: 849 (P-68 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A C	\$0,00	\$0,00	\$2,380,08	\$1,310,564.72
C01822	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1851	GP Folio: 854 (P-70 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A C	\$0,00	\$0,00	\$3,560,00	\$1,306,984.72
C01823	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1852	OP Folio: 855 (P-71 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A C	\$0,00	\$0,00	\$6,728,18	\$1,300,268.58
C01824	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1853	GP Folio: 856 (P-72 PAGO DE APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION A C, ANS	\$0,00	\$0,00	\$3,470,00	\$1,296,788.58
C01826	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1854	GP Folio: 856 (P-73 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A C	\$0,00	\$0,00	\$4,480,00	\$1,292,308.58
C01827	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1855	GP Folio: 859 (P-74 PAGO DE APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION A C, ANS	\$0,00	\$0,00	\$4,877,12	\$1,287,461.44
C01828	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1856	GP Folio: 860 (P-75 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PAF	\$0,00	\$0,00	\$5,570,00	\$1,281,891.44
C01829	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1857	GP Folio: 861 (P-76 PAGO DE APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION A C, MAI	\$0,00	\$0,00	\$3,590,00	\$1,278,301.44
C01830	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1858	GP Folio: 862 (P-77 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A C	\$0,00	\$0,00	\$3,938,00	\$1,274,365.44
C01831	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		F-1859	GP Folio: 863 (P-78 PAGO DE APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION A C, EVA	\$0,00	\$0,00	\$3,384,54	\$1,270,980.80
C01834	18/07/2018	CASA DE SALUD MENTA		T-1862	GP Folio: 866 (P-81 PAGO DE SERVICIOS Y CUIDADOS INTEGRALES A PACIEF	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00	\$1,265,980.80
C01837	18/07/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-1844	GP Folio: 868 (F.- A 219 DOTACION DE DESPENSAS A FAMILIAS EN DESAMPAR	\$0,00	\$0,00	\$240,00	\$1,265,740.80
C01838	18/07/2018	DORA ACUÑA VILLANUE		T-1865	GP Folio: 868 (P-84 PAGO DE APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION A C, MA	\$0,00	\$0,00	\$4,610,44	\$1,261,130.36
C01839	18/07/2018	DORA ACUÑA VILLANUE		T-1866	GP Folio: 870 (P-85 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONTRUCCION A LA	\$0,00	\$0,00	\$6,922,41	\$1,254,207.95
E00308	18/07/2018	TESORERIA DE LA FEDE		T-1847	REINTEGRO 2017 (SIAFF) (P-68 REINTEGRO 2017 (SIAFF))	\$0,00	\$0,00	\$104,730,00	\$1,149,477.95
C01943	18/07/2018	ADOLFO OLVERA MUÑO		CH-576	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprob	\$0,00	\$0,00	\$7,253,30	\$1,142,224.65
C02040	18/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		T-1846	Gasto por Comprobar : 141, Gastos por Comprobar.- Jose Antonio Padilla Rodrigue	\$0,00	\$0,00	\$8,594,67	\$1,133,629.98
C02070	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1853	GP Folio: 856 (P-72 PAGO DE APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION A C, ANS	\$0,00	\$0,00	-\$3,470,00	\$1,137,069.98
C02071	18/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1853	GP Folio: 990 (P-72 PAGO DE APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION A C, ANS	\$0,00	\$0,00	\$3,740,00	\$1,133,329.98
C01944	19/07/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-577	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprob	\$0,00	\$0,00	\$2,358,05	\$1,131,001.93
C01946	20/07/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1874	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 573 (P-69 PAGO D	\$0,00	\$0,00	\$3,577,16	\$1,127,424.77
C01947	20/07/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1875	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 574 (PAGO DE FACTURA NC	\$0,00	\$0,00	\$120,00	\$1,127,304.77
C01961	20/07/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1876	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 575 (P-81 PAGO DE FACTUR	\$0,00	\$0,00	\$77,950,00	\$1,049,344.77



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Url: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

0205  
Fecha y hora de impresión: 30/ago/2018 03:11 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C02049	2007/2018		LUCIA GUADALUPE FLO		T-1871	GP LUCIA GUADALUPE FLORES ORTIZ, Folio Pago: 606 (ASESORIA JURIDICA)		\$0.00	\$30,000.00	\$1,019,344.77
E00307	2307/2018		MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-FORT-483	REINTEGRO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTOPAGO POLIZA C01837 F-F		\$240.00	\$0.00	\$1,019,584.77
C01954	2307/2018		CESAR OCTAVIO BALDE		T-1878	Gasto por Comprobar : 138, P-92 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Balderran		\$0.00	\$4,000.00	\$1,015,584.77
C01980	2307/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1880	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 576 (PAGO DE FAF)		\$0.00	\$1,945.08	\$1,013,639.69
C01982	2307/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1881	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 577 (P-94 PAGO DI		\$0.00	\$1,995.00	\$1,011,644.69
C02009	2307/2018		ANDREI CAMPOS MARTI		CH-579	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprob		\$0.00	\$4,928.91	\$1,006,717.78
C01984	2407/2018		ANDREI CAMPOS MARTI		CH-S79	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,583.33	\$1,004,134.45
C01917	2507/2018		CANCELADO.-		CH-582	CANCELADO.- (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$1,004,134.45
C01917	2507/2018		CANCELADO.-		CH-582	CANCELADO.- (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$1,004,134.45
C01965	2507/2018		Ivan René Zúñiga Vazquez		T-1887	Gasto por Comprobar : 139, P-99 Gastos por Comprobar Ivan René Zúñiga Vazquez		\$0.00	\$2,000.00	\$1,002,134.45
C01988	2507/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1885	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 576 (P-97 PAGO DI		\$0.00	\$1,995.00	\$1,000,139.45
C01987	2507/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1886	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 579 (P-98 PAGO DI		\$0.00	\$2,240.33	\$997,899.12
C01988	2507/2018		VICTOR MANUEL MEDIN		CH-580	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprob		\$0.00	\$3,416.48	\$994,482.63
100536	2507/2018					PARTICIPACION FONDO GENERAL JULIO 2018 C E RE28068 FOLIO COMPROM	\$1,824,170.60	\$0.00	\$0.00	\$2,818,653.23
C01831	2607/2018		JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-583	GP Folio: 832 (P-105 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE ABATE Y PERSONA		\$0.00	\$10,500.25	\$2,808,152.98
C01968	2607/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1889	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 580 (P104 PAGO E		\$0.00	\$1,598.40	\$2,806,554.58
C01973	2607/2018		GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-584	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprob		\$0.00	\$5,984.13	\$2,800,570.45
C01974	2607/2018		GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-586	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,600.00	\$2,797,970.45
C02042	2607/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1888	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 605 (PAGO DE CO		\$0.00	\$1,126.80	\$2,796,843.65
C01984	2707/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1894	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 585 (PAGO DE FAF		\$0.00	\$2,002.70	\$2,794,840.95
C01986	2707/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1895	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 587 (P-95 PAGO DI		\$0.00	\$1,878.06	\$2,792,962.89
C01988	2707/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1893	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 589 (P-110 PAGO I		\$0.00	\$375.60	\$2,792,587.29
100537	2707/2018					PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION JULIO 2018 C E RE29153 FOLIO I	\$122,121.17	\$0.00	\$0.00	\$2,914,692.46
100538	2707/2018					PARTICIPACION FONDO EXT. HIDROCARBUROS JULIO 2018 C E RE29154 FO	\$62.79	\$0.00	\$0.00	\$2,914,690.25
C02035	2707/2018		Personal del H Ayuntamiento		T-1890	2DA QUINCENA DE JULIO 2018 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018, G		\$0.00	\$696,082.87	\$2,218,607.58
C01987	2807/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1808	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 588 (P-117 PAGO I		\$0.00	\$376.60	\$2,218,230.98
C01988	3007/2018		CANCELADO.-		CH-588	CANCELADO (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$2,218,230.98
C01988	3007/2018		CANCELADO.-		CH-588	CANCELADO (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$2,218,230.98
C01939	3007/2018		MARTHA SALAZAR FLOF		CH-589	MARTHA SALAZAR FLORES (P-120 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,666.79	\$2,216,564.19
E00313	3007/2018		LUZ MIREA RAMIREZ ME		CH-590	LUZ MIREA RAMIREZ MEDINA (P-121 RETENCIÓN ALIMENTICIA)		\$0.00	\$6,428.08	\$2,210,135.10
C01975	3007/2018		ERNESTO MALDONADO		T-1900	Gasto por Comprobar : 140, P-114 Gastos por Comprobar.- Ernesto Maldonado (G)		\$0.00	\$4,000.00	\$2,206,135.10
C01881	3007/2018		HIDROCARBUROS EL MI		T-1809	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 584 (PAGO DE FAF		\$0.00	\$1,604.00	\$2,204,531.10
C02043	3007/2018		JOSE ANTONIO PADILLA		CH-595	DESCUENTOS A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2018 (P-137 PAGO RI		\$0.00	\$12,470.00	\$2,192,061.10
C02046	3007/2018		EDUARDA HERNANDEZ		CH-591	PAGD INDEMINIZACION DAÑO POR ADQUISICION DE TRRENO (P-122 PAGO I		\$0.00	\$25,000.00	\$2,167,061.10



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

0236

Fecha y hora de impresión: 30/ago/2018 03:11 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C02048	30/07/2018	MA GUADALUPE BARRIK		CH-592	PAGO SEGURO FUNERARIO RETENCION A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$0.00	\$3,082.00	\$2,163,979.10
C02052	30/07/2018	RODOLFO SIFUENTES P		T-1904	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS. Folio Pago: 608 (PAGO FACTURA No. 9	\$0.00	\$0.00	\$50,880.00	\$2,113,099.10
C01832	31/07/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-1860	GP Folio: 864 (P-79 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A C	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,110,399.10
C01833	31/07/2018	CASA DE SALUD MENTA		T-1861	GP Folio: 665 (P-80 PAGO DE SERVICIOS Y CUIDADOS INTEGRALES A PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,100,399.10
C01835	31/07/2018	DORA ACUÑA VILLANUE		T-1863	GP Folio: 607 (P-82 PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A C	\$0.00	\$0.00	\$2,879.98	\$2,097,519.14
C01836	31/07/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-587	GP Folio: 834 (P-113 PAGO DE APOYOS PARA LOS ENCARGADOS DE IEEA, C	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$2,090,719.14
C01937	31/07/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-1903	GP Folio: 806 (P-115 PAGO DE APOYO CON 1.50 METROS DE ARENA, 1.50 GR	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,087,859.14
C01940	31/07/2018	AMADOR MERCADO MO		CH-593	GP Folio: 938 (P-124 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN SOLDADURA EN CA	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,085,959.14
C01941	31/07/2018	JAVIER BRIONES DE LEI		CH-594	GP Folio: 937 (P-125 PAGO DE APOYO EN TRABAJO DE LAVADO Y PINTURA (	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$2,080,459.14
E00314	31/07/2018	METLIFE MEXICO, S.A. C		T-1913	METLIFE MEXICO, SA DE CV. (P-126 DESCUENTO A EMPLEADOS POR RETE	\$0.00	\$0.00	\$6,958.38	\$2,073,510.78
E00315	31/07/2018			T-1917	DEMETERIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P-127 DESCUENTO A EMPLEADOS PRESTAV	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$2,053,690.78
E00316	31/07/2018	DEMETERIO ÁGUILAR MA		T-1918	DEMETERIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P-128 DESCUENTO A EMPLEADOS CUOTA S	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$2,050,140.78
E00317	31/07/2018	CAJA POPULAR DE LAS		T-1919	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS (P-129 DESCUENTO PRESTAMOS A EMF	\$0.00	\$0.00	\$1,536.00	\$2,048,604.78
E00318	31/07/2018	IMPULSORA PROMOBIEI		T-1920	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV. (P-130 DESCUENTO A EMPLEADOS CRE	\$0.00	\$0.00	\$4,544.77	\$2,044,060.01
C01969	31/07/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-581	GP Folio: 947 (P-101 PAGO DE APOYOS A CORREOS DE TAMASOPO, DELEG	\$0.00	\$0.00	\$31,308.00	\$2,012,754.01
C01970	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-1921	GP Directo 1723 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 561 (PAGO EN	\$0.00	\$0.00	\$1,542.00	\$2,011,212.01
C01971	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-1922	GP Directo 1724 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 562 (PAO DE I	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$2,006,380.01
C01972	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-1923	GP Directo 1725 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 563 (ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$5,286.00	\$2,001,094.01
C01985	31/07/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1925	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV. Folio Pago: 566 (PAGO PARA I	\$0.00	\$0.00	\$2,213.17	\$1,998,870.84
I00539	31/07/2018				FISCALIZACION TRIMESTRAL JULIO 2018 C.E REZB408 FOLIO COMPROMISO	\$86,082.94	\$0.00	\$0.00	\$2,084,953.78
C02007	31/07/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1924	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV. Folio Pago: 569 (PAGO DE FAL	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$2,080,943.78
C02010	31/07/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		CH-597	GP P-82 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Balderas Vargas. Folio Comprobae	\$0.00	\$0.00	\$274.55	\$2,080,669.23
C02012	31/07/2018	ERNESTO MALDONADO		CH-598	GP P-35 Gastos por Comprobar.- Ernesto Maldonado Suesita. Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00	\$29.79	\$2,080,639.44
C02050	31/07/2018	TERESA EDITH MARTINE		CH-599	GP P-34 Gastos por Comprobar.- Teresa Edith Martinez Fortanelli. Folio Comproba	\$0.00	\$0.00	\$78.31	\$2,080,561.13
C02054	31/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-596	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto. 215 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$17,732.13	\$2,062,829.00
C02059	31/07/2018	BANCO MERCANTIL DEL		T-1926/T-19	GP Directo 2018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.. Pago: 509 (COMISIONE	\$0.00	\$0.00	\$786.48	\$2,062,042.52

**Total : 1,145,341.54 3,918,136.35 3,001,435.37 2,062,042.52**



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0384472406 BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS



**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$ 398,001.35**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

\$ -

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**MEIOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

\$

**77,691.44**

11/07/2018	FELIPE ENRIQUEZ	CH-260	\$ 1,790.00
23/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-272	\$ 8,500.00
27/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-283	\$ 7,566.38
27/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-284	\$ 8,424.74
30/07/2018	GAUDENCIO RUBIO	CH-285	\$ 1,500.00
30/07/2018	JULIO CESAR ESPINO	CH-286	\$ 9,860.00
30/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-287	\$ 8,000.00
30/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-288	\$ 15,826.32
31/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-289	\$ 16,210.00

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$ 320,309.91**

**C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LCE. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEAL



NO. DE CLIENTE: 06988304  
 RFC: MTS8602011G5

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEREDOS CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018  
 Fecha de corte 31/Julio/2018  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364472406	072 705 00364472406 9	\$307,839.26	\$398,001.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0597487374	072 705 00597487374 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$307,839.26</b>	<b>\$398,001.35</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Saldo inicial del periodo	\$ 307,839.26	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 670,163.37	\$0.00
- Total de retiros	\$ 579,135.69	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 120.41	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 850.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 136.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 398,001.35	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 398,001.35	\$0.00

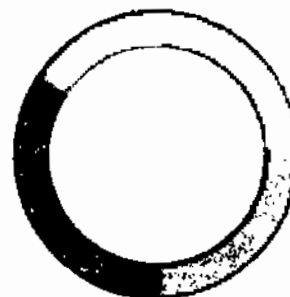
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 499,400.76	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.78%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 120.41	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 120.41</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	44
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	44
Importe de la comisión	\$ 810.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$307,839.26)



DEPOSITOS	\$670,163.37
RETIROS	\$579,135.69
COMISIONES	\$850.00
OTROS CARGOS	\$136.00
SALDO FINAL	\$398,001.35

**QUEREMOS  
 QUE TU DINERO  
 CREZCA  
 SEGURO**

**Pagaré**

Gana el  
**110%**  
 de Céfus  
 con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			307,839.26
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000247		1,500.00	306,339.26
03-JUL-18	002601001807030000046945 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC G65850101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0307188 CVE RAST: 002601001807030000046945	185,730.46		492,069.72
04-JUL-18	002601001807040000121613 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC G65850101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0407188 CVE RAST: 002601001807040000121613	46,900.99		538,970.71
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000248		1,000.00	537,970.71
05-JUL-18	002601001807050000104388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC G65850101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0507188 CVE RAST: 002601001807050000104388	53,227.55		591,198.26
05-JUL-18	002601001807050000104526 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC G65850101144 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0507188 CVE RAST: 002601001807050000104526	102,977.00		694,125.26
05-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0095072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0570612716 PAGOFACTS0095072018 IVA 00000000.00 LABORAL UERAHORAR AL R.F.C. CAPM621017018		20,491.40	673,633.86
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000251		2,000.00	671,633.86
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000252		8,000.00	663,633.86
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000206		4,200.00	659,433.86
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0212149386 PAGOFAC124072018 IVA 00000000.00 AL R.F.C. LUPR780830004		3,489.00	655,953.86
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000242 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FOHM79030853		1,500.00	654,453.86
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607018 -REFERENCIA CTA/CLASE: 01254070239348455, BEM SPEI BCO 012 BENEF: ANA MARIA DELGADO CASTAÑO (DATO NO VERIF POR ESTA BMS), PAGOFAC124072018 IVA 00000000.00 AL R.F.C. CAPM621017018		1,113.60	653,340.26
10-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607018		5.00	653,335.26
10-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607018		0.80	653,334.46
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607018 -REFERENCIA CTA/CLASE: 030705400013619053, BEM SPEI BCO 012 BENEF: RENE CASTRO CHEVERRI (DATO NO VERIF POR ESTA BMS), PAGOFAC12156PRT PUBLICIDAD/USURARIO/018 CVE RAST: 001846CAP301807100610421192 RFC: CAER580108119 IVA: 000000000000 00 BAJO		13,970.00	639,364.46
10-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607018		5.00	639,359.46
10-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607018		0.80	639,358.66
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000239 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FOHM79030853		1,295.00	638,063.66
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000157 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FOHM79030853		2,917.40	635,146.26
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000191 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FOHM79030853		3,077.60	632,068.66
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000244 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FOHM79030853		6,043.60	626,025.06
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000257 BANL870417266		6,000.00	619,025.06
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000250 DEPOSITO A CTA. 0529425110 RFC VIG7340216297		812.00	619,013.03
11-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0525114455 PAGOFAC12066PUBLICPRDUC(Nº ORMACAMARECERHUASTE) AL R.F.C. FOG0701211000		5,000.00	613,213.03
11-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOFAC12066MATERIA CONSTRUCCION AL R.F.C. AALE710113897		27,635.69	585,577.34
11-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOFAC12066MATERCONSTRUCCION AL R.F.C. AALE710113897		4,185.06	577,392.28
12-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0322814387 PAGOFAC12066CHILAS ESCOLARES AL R.F.C. ACV1720877A16		4,640.00	572,752.28
12-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0410373615 PAGOFAC1206670.579,272,773,574,575,576BARRIDILS Y ARBOS AL R.F.C. NARG661010258		16,203.53	556,548.75
12-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOFAC12066MATERIA CONSTRUCCION AL R.F.C. AALE710113897		11,361.38	545,187.37
12-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0296001831 PAGOFAC1206670.579,272,773,574,575,576BARRIDILS Y ARBOS AL R.F.C. AALE710113897		8,615.10	536,572.27
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000236		4,496.11	532,076.16
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000245		17,540.00	514,536.16
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000246		2,157.88	512,378.28
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000256		8,144.59	504,233.69
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000254		20,000.00	484,233.69
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000255		11,155.40	473,078.29
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000262		10,062.02	463,016.27
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000264		12,066.08	450,950.19
12-JUL-18	DEPOSITIVO	28,981.36		479,931.55





## OTROS REQUERIMIENTOS

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 2,148,425.20

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.68 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL [WWW.BANDORTE.COM](http://WWW.BANDORTE.COM)

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.bandorte.com](http://www.bandorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@bandorte.com](mailto:une@bandorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

## Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UEM por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0016)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 30/ago/2018 03:18 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos		Saldos
1112-01-01-0015											
C01707	02/07/2018		ROCIO DEL CARMEN VIC		250	CTA 0364472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR	\$256,879.77	\$670,283.78	\$606,853.64	\$320,309.91	
C01709	03/07/2018		DONAJI GARCIA ARVIZO		251	GP ROCIO DEL CARMEN VICUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 527 (PAGO FACT 5-		\$0.00	\$812.00	\$258,067.77	
100547	03/07/2018		JOSE ANTONIO PADILLA		252	PARTICIPACION INCENTIVO 5% JUNIO 2018 C.E RE28348 FOLIO COMPROMI:		\$185,730.46	\$0.00	\$254,067.77	
C01720	04/07/2018		JOSE ANTONIO PADILLA		252	GP Folio 780 (P-03 APOYOS ECONOMICOS A CONSEJEROS MUNICIPALES PA		\$0.00	\$8,000.00	\$438,788.23	
100548	04/07/2018		MARGARITA CASPETA F		T-433	PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, IEPS GASOLINA JULI		\$46,900.99	\$0.00	\$431,788.23	
C01748	05/07/2018		MARGARITA CASPETA F		T-433	GP MARGARITA CASPETA PADRON, Folio Pago: 578 (ALIMENTOS PARA PERS		\$0.00	\$20,491.40	\$478,699.22	
100549	05/07/2018		MA TRINIDAD FELIX PER		253	PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PRE		\$53,227.55	\$0.00	\$458,207.82	
100550	05/07/2018		MA TRINIDAD FELIX PER		253	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2018 C.E F		\$102,827.00	\$0.00	\$511,435.37	
C01747	06/07/2018		ROSA MARIA LUCERO P		T-437	GP MA TRINIDAD FELIX PEREZ, Folio Pago: 529 (FACT ODCAS,32ADB,3EEAD,8E		\$0.00	\$1,428.80	\$814,362.37	
C01884	06/07/2018		JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-254	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 562 (PAGO FACT 124F PUBLICI		\$0.00	\$3,480.00	\$812,935.57	
C01911	06/07/2018		J ANTONIO PADILLA ROI		256	GP Folio: 819 (P-08 PAGO DE APOYOS A LA CIUDADANIA CON COMPRA DE I		\$0.00	\$20,000.00	\$809,455.57	
C01890	09/07/2018		JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-255	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprob		\$0.00	\$8,144.59	\$889,455.57	
C01913	09/07/2018		JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-255	GP Folio: 920 (P-08 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONCI		\$0.00	\$11,055.40	\$881,310.98	
C02066	09/07/2018		JOSE ANTONIO PADILLA		CH-255	Cancelación GP Folio: 920 (P-08 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	-\$11,055.40	\$570,255.58	
C02067	09/07/2018		LAURENCIA BAEZ MART		257	GP Folio: 988 (P-08 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYOS A PERSONAS DE ES		\$0.00	\$11,155.40	\$570,155.58	
C01893	10/07/2018		MARGARITO RANGEL S/		258	GP Folio: 910 (PAGO FACT 13 POR 4 ATAQUES ECONOMICOS PARA APOYOS		\$0.00	\$8,000.03	\$564,155.55	
C01894	10/07/2018		JUANA MARIA DELGADC		T-438	GP Folio: 911 (APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE TRASLADOS ALA PR		\$0.00	\$4,200.09	\$559,955.46	
C01895	10/07/2018		RENE CASTRO ECHEVE		T-442	GP JUANA MARIA DELGADO CASTAÑEDA, Folio Pago: 556 (PAGO FACT 10185		\$0.00	\$1,113.60	\$558,841.86	
C01857	10/07/2018		TELEFONOS DE MEXIC		259	GP RENE CASTRO ECHEVERRIA, Folio Pago: 557 (PAGO FACT RC-156 PAQU		\$0.00	\$13,920.00	\$544,921.86	
C01899	11/07/2018		FELIPE ENRIQUEZ FLOR		260	GP Directo 1882 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 568 (PAGO SERV		\$0.00	\$6,642.00	\$538,279.86	
C01901	11/07/2018		JAIME ALCALA ORIHUEL		261	GP Folio: 814 (P-15 TRABAJOS DE REPARACION DE LLANTAS AUXILIAR EN TA		\$0.00	\$1,790.00	\$536,489.86	
C01903	11/07/2018		DAVID FLORES GONZAL		T-451	GP Folio: 915 (P-18 PAGO FACT 23F ATAUD EN APOYO AL SR MARCELO MEN		\$0.00	\$4,400.00	\$532,089.86	
C01904	11/07/2018		EMETERIO ALMAZAN LU		T-452	GP DAVID FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 561 (PAGO FACT A747553E241C PI		\$0.00	\$5,800.00	\$528,289.86	
C01924	11/07/2018		EMETERIO ALMAZAN LU		T-453	GP Folio: 928 (APOYOS CON DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION I		\$0.00	\$27,639.69	\$498,654.17	
C02008	11/07/2018		J ANTONIO PADILLA ROI		262	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Pago: 600 (PAGO FACT A605 Y A607 PC		\$0.00	\$8,185.06	\$490,469.11	
C02031	11/07/2018		J ANTONIO PADILLA ROI		262	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprob		\$0.00	\$18,862.02	\$471,607.09	
100487	12/07/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 22/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$26,981.38	\$0.00	\$500,588.45	
100488	12/07/2018					DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25/06/2018 (DEPOSITO DE INGRES		\$2,683.42	\$0.00	\$503,271.87	
100489	12/07/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 26/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$6,980.90	\$0.00	\$510,252.67	
100490	12/07/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 27/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$13,508.82	\$0.00	\$523,761.49	
100491	12/07/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 28/06/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$2,910.85	\$0.00	\$528,672.34	

# MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Fecha: 30/07/2018  
hora de impresión: 03:18 p.m.

Utr: supervisor  
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Salidos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100482	12/07/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$11,074.63	\$0.00	\$0.00	\$537,748.97
100493	12/07/2018					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2018 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL I	\$4,585.01	\$0.00	\$0.00	\$542,341.98
100494	12/07/2018					DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03/07/2018 (DEPOSITO DE INGRES	\$5,148.34	\$0.00	\$0.00	\$547,490.32
100495	12/07/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$7,118.33	\$0.00	\$0.00	\$554,608.65
100496	12/07/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS D	\$4,468.54	\$0.00	\$0.00	\$559,075.19
100497	12/07/2018					DEPOSITO INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08/07/2018 (DEPOSITO INGRESOS DIA	\$8,248.20	\$0.00	\$0.00	\$565,321.39
C01914	12/07/2018	MARIA GUADALUPE RAJ			265	GP Folio: 921 (P-27 APOYO ECONOMICO ALA SRA MARIA GUADALUPE RANGEL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$564,321.39
C01915	12/07/2018	MARINA TORRES MENDI			263	GP Folio: 922 (P-25 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$12,205.00	\$12,205.00	\$552,116.39
C01918	12/07/2018	LUIS ARMANDO ARELU V			T-454	GP LUIS ARMANDO ARELU VEGA, Folio Pago: 566 (FACT 42 POR MOCHILAS PA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$547,476.39
C01926	12/07/2018	EMETERIO ALMAZAN LU			T-457	GP Folio: 928 (P-23 PAGO APOYOS CON TINACOS, MAYAS, Y MATERIAL DE C	\$0.00	\$8,635.30	\$8,635.30	\$538,841.09
D00154	12/07/2018					REINTEGRO DE CONSEJEROS REUNION DEL DIA 07/07/2018 (REINTEGRO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,841.09
C02006	12/07/2018	EMETERIO ALMAZAN LU			T-456	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Pago: 598 (PAGO FACT A645,A646 DIFER	\$0.00	\$11,361.39	\$11,361.39	\$529,479.71
C02011	12/07/2018	MA GENOVEVA MARTINI			T-455	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 601 (FACT 570,579,.57	\$0.00	\$18,203.53	\$18,203.53	\$513,276.18
100498	13/07/2018					DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21/06/2018 (DEPOSITO DE INGRES	\$10,461.88	\$0.00	\$0.00	\$523,738.04
C02044	13/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			266	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10,288.39	\$10,288.39	\$513,471.65
C01830	16/07/2018	SANATORIO METROPOL			T-484	GP Folio: 931 (P-31 APOYO PAGO DE FACTURA PARA REALIZAR ESTUDIO MEI	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$512,485.65
C01892	16/07/2018	PEDRO ALBERTO TOVAL			266	GP Directo 1894 PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, Pago: 570 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$502,985.65
C01828	17/07/2018	DISTRIBUIDORA DE REF			T-487	GP DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$493,183.65
C02063	17/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			269	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprob	\$0.00	\$7,373.94	\$7,373.94	\$485,809.71
C01927	18/07/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-270	GP Folio: 929 (P-35 PAGO DE APOYO EN PASAJE DE REGRESO A SU COMUJ	\$0.00	\$19,945.00	\$19,945.00	\$465,864.71
C01812	19/07/2018	MARIA SABINA OLVERA			T-496	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 565 (PAGO FACT 25 UN TONI	\$0.00	\$2,597.85	\$2,597.85	\$463,266.86
C02060	19/07/2018	FRANCISCO JAVIER HEF			T-494	GP FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ NIETO, Folio Pago: 610 (P-34 PAGO DE C	\$0.00	\$3,418.00	\$3,418.00	\$459,848.86
C02058	20/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-271	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprob	\$0.00	\$19,747.69	\$19,747.69	\$440,101.27
C01907	23/07/2018	J GUADALUPE PEÑA HE			276	GP Folio: 916 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$438,301.27
C01906	23/07/2018	MIGUEL ANGEL LEDEZM			274	GP Folio: 917 (PAGO NOMINA EVENTUAL TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVEI	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$436,831.27
C01909	23/07/2018	REMIGIA MENDEZ ORTI			273	GP Folio: 918 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$435,031.27
C01910	23/07/2018	PEDRO ALBERTO TOVAL			T-498	GP PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, Folio Pago: 564 (PAGO FACT 3888 TELE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,832.27
C02038	23/07/2018	CPC JULIO CESAR ESPIN			275	GP CPC JULIO CESAR ESPINO FUENTES, S.C., Folio Pago: 602 (PAGO FACT B	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$424,072.27
C02061	23/07/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA			CH-272	GP Folio: 988 (P-39 PAGO DE PREMIACION LIGA MUNICIPAL GP Folio: 988)	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$415,572.27
C01919	24/07/2018	JORGE ALEJANDRO LIR,			279	GP Folio: 924 (P-48 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA A MOI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$414,072.27
C01920	24/07/2018	J JESUS BENIGNO MORI			280	GP Folio: 925 (P-48 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO . .	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$411,540.27
C02065	24/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-278	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprob	\$0.00	\$11,442.43	\$11,442.43	\$400,097.84
100508	25/07/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$8,013.02	\$0.00	\$0.00	\$408,110.86
100507	25/07/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$8,197.84	\$0.00	\$0.00	\$416,308.80

044





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliar-Cuentas

03/18 p.m.  
hora de Impresión

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100508	25/07/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$3,921.42	\$0.00	\$420,230.22
100509	25/07/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$7,408.18	\$0.00	\$427,638.40
100510	25/07/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$18,545.04	\$0.00	\$446,181.44
100511	25/07/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$28,395.14	\$0.00	\$470,578.58
100512	25/07/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$14,790.25	\$0.00	\$485,368.83
100513	25/07/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$11,840.14	\$0.00	\$497,208.97
100514	25/07/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$25,233.79	\$0.00	\$522,440.76
100515	25/07/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$52,838.29	\$0.00	\$575,279.05
C01922	25/07/2018	KANSAS CITY SOUTHER		T-503	GP KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 567 (PAGO C			\$0.00	\$56,436.05	\$519,843.00
C01923	25/07/2018	KANSAS CITY SOUTHER		T-504	GP KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 568 (PAGO C			\$0.00	\$39,438.84	\$480,404.08
C02041	25/07/2018	FLOR DEL CARMEN PAL		281	PAGO PROPUESTA DE CONCILIACION NO.2VPC-0015/18 CASO DE VIOLACION			\$0.00	\$1,450.00	\$478,954.08
E00312	26/07/2018	SECRETARIA DE GOBER		T-522	PAGO DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICACION EN I			\$0.00	\$7,792.00	\$471,162.08
C01921	28/07/2018	CANCELADO.		282	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$471,162.08
C01921	25/07/2018	CANCELADO.		282	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$471,162.08
C01934	27/07/2018	LETRAS E EMPRESIONI		T-524	GP LETRAS E EMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 57			\$0.00	\$28,000.00	\$442,162.08
C01938	27/07/2018	LETRAS E EMPRESIONI		T-527	GP LETRAS E EMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 57			\$0.00	\$8,700.00	\$453,482.08
C02045	27/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		283	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 212 Gasto por Comprob			\$0.00	\$7,586.38	\$425,875.88
C02066	27/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 217 Gasto por Comprob			\$0.00	\$8,424.74	\$417,450.84
C01982	30/07/2018	GAUDENCIO RUBIO COC		CH-285	GP Folio: 965 (P-58)PAGO DE APOYO FUNERARIO AL C GAUDENCIO RUBIO C			\$0.00	\$1,500.00	\$415,950.84
C02037	30/07/2018	CPC JULIO CESAR ESPII		288	GP CPC JULIO CESAR ESPINO FUENTES, S.C., Folio Pago: 803 (PAGO FACT B			\$0.00	\$9,880.00	\$408,090.84
C02038	30/07/2018	PEDRO ALBERTO TOVAI	3985	533	GP Directo 1822 PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, Pago: 804 (PAGO SERVICI			\$0.00	\$9,700.00	\$398,390.84
C02039	30/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		287	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 209 Gasto por Comprob			\$0.00	\$8,000.00	\$388,390.84
C02057	30/07/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 218 Gasto por Comprob			\$0.00	\$15,820.32	\$372,570.82
C01918	31/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-284	GP Folio: 923 (P-28) APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓM			\$0.00	\$12,056.08	\$360,514.54
C01925	31/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-277	GP Folio: 927 (P-46) APOYO DE PASAJE A SU COMUNIDAD, MANUTENCION, P,			\$0.00	\$9,487.00	\$351,027.54
C01983	31/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-267	GP Folio: 656 (P-28)PAGO DE APOYOS DE CLAUSURA DE ESCUELA, PASAJE I			\$0.00	\$8,642.04	\$342,385.50
C02032	31/07/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-289	GP Folio: 884 (P-62) PAGO DE APOYO COMBUSTIBLE, MEDICAMENTOS, MANU			\$0.00	\$18,210.00	\$328,175.50
C02034	31/07/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-538	GP Folio: 988 (P-83) GASTOS PARA SOLVENTAR APOYO AL SINDICATO ÚNIC			\$0.00	\$5,000.00	\$321,175.50
C02085	31/07/2018	BANCO MERCANTIL DEL		T-538/T-539	GP Directo 2029 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 814 (COMISIONE			\$0.00	\$988.00	\$320,189.50
100557	31/07/2018				S/C (INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018)			\$120.41	\$0.00	\$320,309.91
<b>Total :</b>						<b>256,876.77</b>	<b>670,283.78</b>	<b>606,853.64</b>		<b>320,309.91</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No.0352693160 BANORTE  
 ENLACE NOMINA B



	<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>	<b>\$ 11,627.11</b>
<b>MAS</b>		
CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO		\$ -
CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS		\$ -
<b>MENOS</b>		
ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO		\$ 4,065.35
27/07/2018 MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ 4,065.35	
ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS		\$ -
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	<b>\$ 7,561.76</b>

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.E. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

ENLACE NOMINA 7  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVIO: SIEL



NO. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MYS860701TGS

DADOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HEROS HEROLES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

## INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0352693150	072 705 00352693150 1	\$7,931.80	\$11,627.11
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0364813214	072 705 00364813214 9	\$3,002.46	\$3,002.84
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,934.26</b>	<b>\$14,629.95</b>

## DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

ENLACE NEGOCIOS BASICA		
Saldo inicial del periodo	\$ 7,931.80	\$3,002.46
+ Total de depósitos	\$ 1,612,695.83	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,608,630.48	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.38
- Total de comisiones cobradas	\$ 319.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.04	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,627.11	\$3,002.84
Saldo disponible al día*	\$ 11,627.11	\$0.00

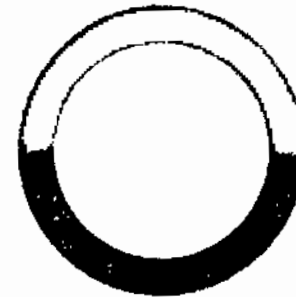
ESTADÍSTICAS		
Saldo promedio o mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 7,902.49	\$3,002.46
Días que comprende el periodo	31	31

TASAS Y CARGOS		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.15%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.38
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.38</b>

OTROS CARGOS	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

OTROS CARGOS	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 69.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$7,931.80)



DEPÓSITOS	\$1,612,695.83
RETIROS	\$1,608,630.48
COMISIONES	\$319.00
OTROS CARGOS	\$51.04
SALDO FINAL	\$11,627.11

QUEREMOS  
QUE TU DINERO  
**CREZCA  
SEGURO**

Pagaré

Gana el  
**110%**  
de Cetes  
con pagaré

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			7,931.80
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISARSTUARDOCHARR	2,000.00 ✓		10,131.80
07-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		2,200.00 ✓	7,931.80
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR MARCAMPTIAYO	2,000.00 ✓		9,931.80
03-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		2,000.00 ✓	7,931.80
03-JUL-18	COM DISP NOMINA LINEA ADEBITO COMP COMPL. 6 CP. EXCEDIDAS NOMINA LINEA A MEMBRESIA 061		18.00	7,913.80
03-JUL-18	IVA COMP. 6 CP. EXCEDIDAS NOMINA LINEA A MEMBRESIA 061		2.88	7,910.92
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR VIVI INNOVAD ADE	2,500.00 ✓		10,410.92
03-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		2,500.00 ✓	7,910.92
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR TOROPADILLA	8,000.00 ✓		15,910.92
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003072018, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL LAURQUIRBE	7,000.00 ✓		22,910.92
03-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		7,000.00 ✓	15,910.92
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003072018, DE LA CUENTA 0474286089 1500	1,500.00 ✓		17,410.92
03-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX DE LA EMPRESA - \$2596		8,000.00 ✓	9,410.92
03-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		1,500.00 ✓	7,910.92
05-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR RICKARBRAGA	2,000.00 ✓		9,910.92
05-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		2,000.00 ✓	7,910.92
09-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR PROMA HONOR ACTUO	2,500.00 ✓		10,410.92
09-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR LIZ ANDRUE REY	6,200.00 ✓		16,610.92
09-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		2,500.00 ✓	14,110.92
09-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		6,200.00 ✓	7,910.92
09-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR LUISIVA	1,000.00 ✓		8,910.92
09-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR SARBALDIERAS	4,000.00 ✓		12,910.92
09-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		4,000.00 ✓	8,910.92
09-JUL-18	RET OTROS \$2596 MX		4,000.00 ✓	4,910.92
10-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR EDUARDO LOPE MC	2,700.00 ✓		7,610.92
10-AUG-18	RET OTROS \$2596 MX		2,700.00 ✓	4,910.92
11-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011072018, DE LA CUENTA 0474286089 <i>pagos uel desempleados 1 julio 2018</i>	671,269.85		676,180.77
13-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013072018, DE LA CUENTA 0364472394 <i>pagos uel desempleados 1 julio 2018</i>	88,002.54		764,183.31
13-AUG-18	RETIRO DE P. ELECTRONICO DE LA EMPRESA - \$2596		759,272.39 ✓	4,910.92
15-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR TERESA MARTINEZ	4,500.00 ✓		9,410.92
25-AUG-18	RET OTROS \$2596 MX		4,500.00 ✓	4,910.92
26-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR MESTON ALDOMA	4,000.00 ✓		8,910.92
16-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR LUISIVA	3,000.00 ✓		11,910.92
16-AUG-18	RET OTROS \$2596 MX		4,000.00 ✓	7,910.92
18-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR TOROPADILLA	8,594.67 ✓		16,505.59
18-AUG-18	RET OTROS \$2596 MX		8,594.67 ✓	7,910.92
23-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR SARBALDIERAS	4,000.00 ✓		11,910.92
23-AUG-18	RET OTROS \$2596 MX		4,000.00 ✓	7,910.92
25-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0025072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR YANUZA	2,000.00 ✓		9,910.92
25-AUG-18	RET OTROS \$2596 MX		2,000.00 ✓	7,910.92
27-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027072018, DE LA CUENTA 0364472394 PAGOS UEL DESEMP. QUINCENAL 18	85,646.10		93,557.02
27-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027072018, DE LA CUENTA 0474286089 PERSONAL DE EMPLEADO QUINCENAL 18	696,082.67		789,639.69
27-AUG-18	RETIRO DE P. ELECTRONICO DE LA EMPRESA - \$2596		777,663.42 ✓	11,976.27
30-AUG-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030072018, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOSACOMPROMISAR MESTON ALDOMA	4,000.00 ✓		15,976.27
30-AUG-18	RET OTROS \$2596 MX		4,000.00 ✓	11,976.27
31-AUG-18	COM MEMO P.M. COMPON MEMBRESIA P. MORAL 0718		750.00	11,226.27
31-AUG-18	COM COM MEMO P.M. COMPON MEMBRESIA P. MORAL 0718		40.00	11,686.27
31-AUG-18	COM DISP PERSONA NOMINA LINEA 000117 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718		51.00	11,635.27

Handwritten annotations on the right side of the table:

- 1,000.00
- 4,000.00
- 4,000.00
- 4,000.00
- 2,700.00
- 4,000.00
- 3,000.00
- 8,594.67
- 4,000.00
- 2,000.00
- 85,646.10
- 696,082.67
- 4,000.00
- 4,000.00
- 750.00
- 40.00
- 51.00

Vertical handwritten note: 14065.35



En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Evolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 100,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

0302

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 01:08 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-01-0014										
C01745	13/07/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO	MUNICIPIO DE TAMASOPO			CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II	\$7,931.80	\$1,541,001.16	\$7,931.76	
C01745	13/07/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO	MUNICIPIO DE TAMASOPO			TIFORT-438 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE JULIO (NOMINA DE SEG		\$88,002.54	\$95,834.34	
C02003	13/07/2018	Personal del H Ayuntamiento	Personal del H Ayuntamiento			TIFORT-436 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE JULIO (NOMINA D		\$0.00	\$7,931.80	
C02003	13/07/2018	Personal del H Ayuntamiento	Personal del H Ayuntamiento			T-1819 1RA QUINCENA DE JULIO 2018 (P-33) PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO 20		\$0.00	-\$883,338.05	
C01876	27/07/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO	MUNICIPIO DE TAMASOPO			TIFORT-503 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE JULIO (NOMINA DE		\$871,269.85	\$7,931.80	
C01876	27/07/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO	MUNICIPIO DE TAMASOPO			TIFORT-503 PAGO SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE JULIO (NOMINA DE		\$85,848.10	\$83,577.90	
C02035	27/07/2018	Personal del H Ayuntamiento	Personal del H Ayuntamiento			T-1890 2DA QUINCENA DE JULIO 2018 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018. C		\$0.00	\$7,931.80	
C02035	27/07/2018	Personal del H Ayuntamiento	Personal del H Ayuntamiento			T-1890 2DA QUINCENA DE JULIO 2018 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018. C		\$696,082.67	\$704,014.47	
C02072	31/07/2018	BANCO MERCANTIL DEL S/F	BANCO MERCANTIL DEL S/F			S/F GP Directo 2032 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Page: 817 (COMISIONES)		\$0.00	\$7,931.80	
								\$370.04	\$7,561.76	
<b>Total :</b>							<b>7,931.80</b>	<b>1,541,001.16</b>	<b>1,541,371.20</b>	<b>7,561.76</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No. 0474286089 BANORTE  
 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES



**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$ 3,373,925.55**

**MAS**

**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO**

**\$ 9,000.00**

31/12/2017 REINTEGRO A RAMOS POR NOMINAS CONST \$ 9,000.00

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**\$ -**

**MENOS**

**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO**

**\$ 108,946.33**

02/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-460	\$ 4,940.43
02/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-461	\$ 10,364.62
31/05/2018	EVA INFANTE GONZALEZ	CH-503	\$ 8,070.06
11/08/2018	NUVIA MARISSOL GARIBALDI	CH-510	\$ 3,248.00
16/07/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-569	\$ 1,666.79
22/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPIRANO IZAGUIRRE	CH-622	\$ 6,979.12
22/08/2018	J JESUS BENIGNO MORALES	CH-624	\$ 2,454.42
28/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPIRANO IZAGUIRRE	CH-633	\$ 10,554.06
28/08/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI	CH-634	\$ 17,626.20
28/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPIRANO IZAGUIRRE	CH-635	\$ 2,802.09
30/08/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-641	\$ 3,266.00
30/08/2018	LUZ MIREA RAMIREZ	CH-642	\$ 6,429.09
30/08/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-643	\$ 1,666.79
30/08/2018	BERNARDO BENAVIDES	CH-644	\$ 1,908.00
30/08/2018	MARCO AURELIO MOCTEZUMA VARGAS	CH-645	\$ 2,382.84
31/08/2018	TERENELY DE LEON CAMPIRANO	CH-646	\$ 60.00
31/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPIRANO IZAGUIRRE	CH-647	\$ 1,920.04
31/08/2018	ANDREI CAMPOS MARTINEZ	CH-648	\$ 5,050.45
30/08/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CH-649	\$ 16,057.82
28/08/2018	MARCO AURELIO MOCTEZUMA VARGAS	CH-650	\$ 1,499.51

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**\$ -**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$ 3,273,979.22**

  
 C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LCE JUAN ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06982304  
RFC: NTS860201TGS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA COL. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y MANOS HEREDAS CENTRO  
TELÉFONO: 3220991

**INFORMACION DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018

Fecha de corte 31/Ago/2018

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo el corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474286089	077 705 00474286089 S	\$2,141,571.74	\$3,373,925.55
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0305583293	077 705 00305583293 S	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,141,571.74</b>	<b>\$3,373,925.55</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 2,141,571.74	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,115,903.46	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,882,535.81	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 874.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 139.84	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,373,925.55	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,373,925.55	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,298,408.91	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

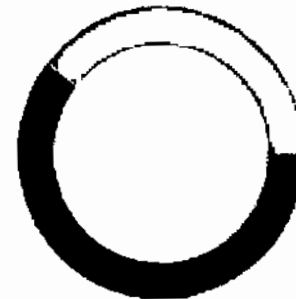
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	48
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	48
Importe de la comisión	\$ 864.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$2,141,571.74)



DEPOSITOS	\$4,115,903.46
RETROS	\$2,882,535.81
COMISIONES	\$874.00
OTROS CARGOS	\$139.84
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,373,925.55</b>

## ¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



\*Solo aplica para Personas Morales

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AÑO-18	SALDO ANTERIOR			2,141,571.74
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0032082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARCORSIVA AL R.F.C. MTS860201T65		2,503.00	2,139,071.74
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000566		1,575.26	2,137,496.48
02-AGO-18	002601001808020000535970 SPET RECEIBO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 01270001101237054 CON RFC 658501014A CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0208188 CVE RAST: 002601001808020000535970	195,270.67		2,332,767.15
02-AGO-18	002601001808020000536383 SPET RECEIBO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 01270001101237054 CON RFC 658501014A CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0208188 CVE RAST: 002601001808020000536383	651,559.97		2,984,327.12
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACTE611COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. ATE060525T98		74,520.00	2,909,807.12
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACTE1644COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13		1,611.20	2,908,195.92
03-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARSOCORPORARIAS AL R.F.C. MTS860201T65		1,300.00	2,906,895.92
03-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARSOCORPORARIAS AL R.F.C. MTS860201T65		800.00	2,906,095.92
03-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARSOCORPORARIAS AL R.F.C. MTS860201T65		1,920.12	2,904,175.80
03-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACTE650COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13		1,848.89	2,902,326.91
03-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 023293781 PAGOFACTECONSUMIDORALIMENTOPERSONALTRABAJOFUERAHORAR AL R.F.C. MFP460211F16		5,359.20	2,896,967.71
03-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003082018, DE LA CUENTA 0364477394 IDENTIFICADOR DE CUENTA 0352693150	75,276.69		2,972,244.40
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000580		3,416.49	2,918,717.91
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000595		12,470.00	2,906,247.91
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000596		17,332.13	2,888,915.78
04-AGO-18	DEPOSITIVO	1,500.00		2,890,415.78
04-AGO-18	DEPOSITIVO	1,000.00		2,891,415.78
04-AGO-18	DEPOSITIVO	1,500.00		2,892,915.78
05-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS PAGOFACTE662COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13 0005032718 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366		4,277.60	2,888,638.18
05-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACTE662COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13		1,781.61	2,886,856.57
05-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000597 DEPOSITO A CIA. 0524733305 RFC BR072041210		1,900.00	2,884,956.57
05-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000598		6,479.09	2,878,477.48
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000601 DEPOSITO A CIA. 0413420118 RFC CARGA07140P0		10,249.50	2,868,227.98
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARCARTASAS DE RAS AL R.F.C. MTS860201T65		4,500.00	2,863,727.98
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARCARTASAS DE RAS AL R.F.C. MTS860201T65		9,200.00	2,854,527.98
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARCARTASAS DE RAS AL R.F.C. MTS860201T65		2,800.00	2,851,727.98
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACTE670COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13		1,954.82	2,849,773.16
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACTE663COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13		7,466.00	2,842,307.16
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0188913216 PAGOFACTE670COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13		8,000.00	2,834,307.16
08-AGO-18	PAGO REFUNDADO 576629022018 Impuesto Depósito Referenciado		244,687.00	2,589,620.16
08-AGO-18	PAGO REFUNDADO 576609122018 Impuesto Depósito Referenciado		240,441.00	2,349,179.16
09-AGO-18	CHEQUE AMARA 0000589 (HH4602)3M74		1,666.79	2,319,712.37
09-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000600		6,500.00	2,313,212.37
09-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROBARCARTASAS DE RAS AL R.F.C. MTS860201T65		1,500.00	2,311,712.37
09-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACTE662COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. T05491115139		20,618.00	2,310,594.37
09-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACTE662COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. T05491115139		21,658.00	2,288,936.37
09-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACTE662COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. T05491115139		14,143.50	2,274,792.87
09-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACTE677COMBUSTIBLEYVENCULONAYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13		2,479.60	2,272,313.27

Clave Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 3640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (04733037) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Reserva de todos los derechos. © 2018 Banorte. Todos los derechos reservados. Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. de C.V. Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. de C.V. Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. de C.V.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000902018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACIT6887E689COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALMAYNANTA AL R.F.C. HM1160324M13		2,269.17	2,270,084.15
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACIT6707COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALMAYNANTAMIENT AL R.F.C. HM1160324M13		3,330.01	2,266,754.14
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACIT6708COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALMAYNANTAMIENT AL R.F.C. HM1160324M13		3,447.30	2,263,306.84
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROBARIBARIBISOVA AL R.F.C. MTS8602011G5		1,700.00	2,261,606.84
11-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000605		10,416.29	2,251,190.55
13-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROBARINVESTIMADALDINA AL R.F.C. MTS8602011G5		4,500.00	2,246,690.55
13-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACIT67211E709COMBUSTIBLEDESELDORASPUBAGAJAPOTB AL R.F.C. HM1160324M13		5,291.00	2,241,399.55
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROBARANTOPROPOBLLA AL R.F.C. MTS8602011G5		8,001.00	2,233,398.55
13-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROBARPARMARCOCOTZUUMA AL R.F.C. MTS8602011G5		3,500.00	2,229,898.55
14-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0352693150 PAGOFACIT6704COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALMAYNANTA AL R.F.C. MTS8602011G5		705,366.15	1,524,532.40
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000560 (AJA850701193)		7,700.00	1,516,832.40
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000608		18,106.00	1,498,726.40
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000607		15,450.00	1,483,276.40
15-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACIT6705COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALDORASPUBHATTUNAH AL R.F.C. HM1160324M13		3,657.52	1,479,618.88
15-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACIT6725COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALDORASPUBHATTUNAH AL R.F.C. HM1160324M13		1,628.00	1,477,990.88
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000570 (PH999901785)		4,926.91	1,473,063.97
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000603 (F0NS8122167)		2,923.20	1,470,140.77
17-AGO-18	DEPOSITO 0017082018029794 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BEVA BANKOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 017700001103297054 CON RFC GSES07014A CONCEPTE. GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 17081801 CVF RAST: 002691001635170808029794	92,719.03		1,562,859.80
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000611		1,666.79	1,561,193.01
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0372979781 PAGOFACIT6808JUMOSALIMENTOSPERSONALTABAJAFUERAHORA AL R.F.C. MIEPW460211E36		6,239.88	1,554,953.13
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0410178515 PAGOFACIT6808INSTRUMENTOHEFETEVEFOTOSYURTIMIENTO AL R.F.C. MARG661010050		20,916.14	1,534,036.99
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACIT6706COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALDORASPUBHATTUNAH AL R.F.C. AT060525110		75,240.00	1,458,796.99
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACIT6737COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSICOPHICATUNAH AL R.F.C. HM1160324M13		1,610.30	1,457,186.69
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACIT6740COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSICOPHICATUNAH AL R.F.C. HM1160324M13		5,075.60	1,452,111.09
19-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0019082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROBARBENEFICIARIO AL R.F.C. MTS8602011G5		1,420.00	1,450,691.09
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000612		4,296.06	1,446,395.03
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937790202191808170000417363 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846823207396088924 FAC 028924		41,786.00	1,404,609.03
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937120300411808170000418730 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846823207396088924 FAC 028924		14,873.00	1,389,736.03
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371405001951808170000417763 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846823207396088924 FAC 028924		1,276.00	1,388,460.03
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937990307441808170000410699 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846823207396088924 FAC 028924		1,069.00	1,387,391.03
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937090000223180817000046210 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846823207396088924 FAC 028924		4,621.00	1,382,770.03
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937030420153180817000040418 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846823207396088924 FAC 028924		1,041.00	1,381,729.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS: (CONTINUACION)

[Enlace Global PM S/Intereses]

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCILIACIÓN BEM COMISION FEDERA 0000000001937030400145180017000011796 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468232077560082924 FMC 082974		1,179.00	1,268,721.02
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCILIACIÓN BEM COMISION FEDERA 00000000019371411002561008170000011429 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468232077560082924 FMC 082974		1,142.00	1,259,579.02
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCILIACIÓN BEM COMISION FEDERA 00000000019370525004561800170000021619 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468232068141028324 FMC 082974		2,161.00	1,257,418.02
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCILIACIÓN BEM COMISION FEDERA 00000000019371409004021008170000011444 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468232067726082924 FMC 082974		1,144.00	1,256,274.02
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCILIACIÓN BEM COMISION FEDERA 00000000019371607043511008150000015570 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468232077570082924 FMC 082974		1,357.00	1,254,917.02
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCILIACIÓN BEM COMISION FEDERA 0000000001934111012611008150000022597 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468232068670082924 FMC 082974		2,259.00	1,252,658.02
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCILIACIÓN BEM COMISION FEDERA 000000000193701090011841008170000044576 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468232067231082974 FMC 082974		4,467.00	1,248,191.02
20-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0150064898 PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 AL R.F.C. IPP031021MLS	1,652.65		1,246,538.37
20-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 AL R.F.C. CP1956901785	1,536.00		1,244,999.37
20-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0273590117 PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 AL R.F.C. AUJ0790905086	21,480.00		1,223,519.37
20-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0771590117 PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 AL R.F.C. AUJ0790905086	6,900.00		1,216,619.37
20-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0413782089 PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 AL R.F.C. AAZL800712655	9,918.00		1,206,701.37
20-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0752693150 GASTOSACOMPROMISARRENTAS AL R.F.C. MTS060201765	4,500.00		1,202,201.37
20-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROMISARRENTAS AL R.F.C. MTS060201765	9,000.00		1,193,201.37
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000604 00004083307		11,857.52	1,201,343.85
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000606 000071101677		2,275.30	1,200,068.55
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000614 0000540203307		2,505.00	1,197,563.55
21-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 AL R.F.C. HMB160824M13	4,871.23		1,202,434.78
21-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 AL R.F.C. HMB160824M13	5,284.03		1,207,718.81
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20082018 =PETERENCA (TA) CLABE: 002122007005665530, BEM SPEI BCO 002 BEM F. M. TL. E. M. X. SA. DE. C. (DATO NO VERIF. POR ESTA BMS), PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 CVE RASTREO: 0846APNC201808210628058030 RFC: MNE920427EM3 IVA: 000000000000 BANAMEX		6,958.36	1,200,760.45
21-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI RETERENCA 20082018		5.00	1,200,755.45
21-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI RETERENCA: 20082018		0.80	1,200,754.65
21-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0021082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROMISARRENTAS AL R.F.C. MTS060201765	1,225.44		1,201,980.09
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000618		3,000.00	1,201,980.09
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000615		13,400.25	1,201,579.84
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000610		9,070.00	1,201,509.84
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000599		70.11	1,201,439.73
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000598		79.79	1,201,360.94
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000597		774.55	1,201,283.39
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000616 000090901785		4,409.06	1,201,239.33
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000619 000090901785		1,500.00	1,201,239.33
22-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 AL R.F.C. HMB160824M13	4,728.49		1,201,239.33
22-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOPRETAHORE DTTA MESA MPLE ADO1 RAQUIM AGOSTO 2018 AL R.F.C. HMB160824M13	2,509.34		1,201,239.33
22-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022082018 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0352693150 GASTOSACOMPROMISARRENTAS AL R.F.C. MTS060201765	2,500.00		1,201,239.33



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	002601001808310000014188 SPEI RECEIBO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLASE 012700001103237054 CON RF-C 6E565010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 3108188 CVE RAST: 007801001808310000014188	891,464.63		3,111,800.99
31-AGO-18	002601001808310000013539 SPEI RECEIBO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLASE 012700001103237054 CON RF-C 6E565010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 3108188 CVE RAST: 002601001808310000013539	287,582.78		3,399,383.77
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031082018 PYA 00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOPRESTAMOSINDCLEMPLACADODACQUIRACAGOST2018 AL R.F.C. ALM0790900786		1,550.00	3,198,833.77
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031082018 PYA 00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOPRESTAMOSINDCLEMPLACADODACQUIRACAGOST2018 AL R.F.C. ALM0790900786		21,210.00	3,177,623.77
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031082018 PYA 00000000.00, A LA CUENTA: 0158054898 PAGOPRESTAMOSINDCLEMPLACADODACQUIRACAGOST2018 AL R.F.C. 0P9831001815		1,652.85	3,175,970.91
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031082018 PYA 00000000.00, A LA CUENTA: 02966001801 PAGOPACTMATERIALCONSTRUCIONINTROPISO AL R.F.C. AALE7101118217		13,400.48	3,162,570.44
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031082018 PYA 00000000.00, A LA CUENTA: 0112663366 PAGOPACTSCOMBUSTIBLEVEHICULO BASURAGUAPOTABLE OBRAS PUB AL R.F.C. HM116014M13		7,995.25	3,154,575.19
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031082018 PYA 00000000.00, A LA CUENTA: 0112663366 PAGOPACTSCOMBUSTIBLEVEHICULO DE TICALSI GPUB AL R.F.C. HM116014M13		3,183.28	3,151,391.91
31-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031082018, DE LA CUENTA 0364472394 REMITE GRUPO SURI DOSE GUBERNAYO18	26,335.88		3,177,927.79
31-AGO-18	COMPROBANTE DE DEPÓSITO 1807018-08-31		864.00	3,177,063.79
31-AGO-18	P.V.A. LHO 2018-08-31		138.24	3,176,925.55

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS**

Mec:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 881,538.76
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,029,963.36

\* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Tasas de Interés

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Mensajes importantes**

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DESFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA. ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA, TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: [WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO](http://WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO)

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	D/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vea la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



Imprimir

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP - 100990

BANCO MERCANTIL C  
RFC: BR

06/09/2018 12:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018 al 31/08/2018  
 Cuentas de Cheques : 0474286089 | 072 705 00474286089 S | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 15/mar/2017 | MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

Saldo Inicial del Día : \$3,949,593.89  
 Saldo Actual : \$3,933,143.07  
 Saldo Disponible : \$3,933,143.07  
 Saldo Final Mes Anterior : \$3,373,975.55

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac.	Secuencia	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/08/2018	02/09/2018	0002082018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8946	\$2,300.00	\$2,139,071.74		1928	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0332693150, GASTOSACOMPROBARLUSILVA AL R.F.C. MTS860201TGS
02/08/2018	02/08/2018	0006000568	CHEQUE 00050568	508	0573	\$1,575.26	\$2,137,496.48		1929	
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	001601001801020000535920	003	5663	\$193,210.67	\$2,330,707.15		1930	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLAVE 012700001103237854 CON RFC G058501014A, CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0208188 RAST: 002601001808070000335920
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	001601001808020000535383	007	5663	\$651,359.97	\$2,982,067.12		1931	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLAVE 012700001103237854 CON RFC G058501014A, CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0208188 RAST: 002601001808070000535383
02/08/2018	02/09/2018	0002082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$24,320.00	\$2,957,747.12	1932	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 09658912537, PAGOFACIT6811COMBUSTIBLEVEHICULOHAUNTAMIENTO, AL R.F.C. ATE060521V8
02/08/2018	02/09/2018	0002082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$1,611.20	\$2,956,135.92	1933	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366, PAGOFACIT6644COMBUSTIBLEVEHICULOGRASUBASURACA AL R.F.C. HM1160824M13
02/09/2018	03/09/2018	0003082018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8946	\$1,700.00	\$2,954,435.92		1934	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0332693150, GASTOSACOMPROBARSOCORROBARRAGA AL R.F.C. MTS860101TGS
03/08/2018	03/08/2018	0003082018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8946	\$800.00	\$2,953,635.92		1935	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0332693150, GASTOSACOMPROBARLUSILVA AL R.F.C. MTS860201TGS
03/08/2018	03/08/2018	0003082018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8946	\$1,920.12	\$2,951,715.80		1936	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0352693150, GASTOSACOMPROBARMARCOCOTZUMA AL R.F.C. MTS860201TGS
03/08/2018	03/08/2018	0003082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$1,848.89	\$2,949,866.91	1937	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366, PAGOFACIT6830COMBUSTIBLEVEHICULOOPTICALSEGUBHAY AL R.F.C. HM1160824M13
03/08/2018	03/08/2018	0003082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$3,359.20	\$2,946,507.71	1938	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 023293971, PAGOFACIT6000CONSUMIDALIMENTOPERSONALTRABAJAFUERA AL R.F.C. MHPM60211726
03/08/2018	03/08/2018	0003082018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8946	\$25,226.69	\$2,921,281.02		1939	DE LA CUENTA: 0354472394, REINTEGRSUSDJELDOSSOPUBMA
04/08/2018	06/08/2018	0000000580	CHEQUE 0000580	508	0573	\$3,416.49	\$2,917,864.53		1940	
04/08/2018	06/08/2018	0000000595	CHEQUE 0000595	508	0573	\$12,470.00	\$2,905,394.53		1941	
04/08/2018	06/08/2018	0000000596	CHEQUE 0000596	508	0573	\$17,730.13	\$2,887,664.40		1942	
04/08/2018	06/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$1,500.00	\$2,890,164.40		1943	
04/08/2018	06/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$1,000.00	\$2,891,164.40		1944	
04/08/2018	06/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$1,500.00	\$2,892,664.40		1945	
05/08/2018	06/08/2018	0005082118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$4,227.50	\$2,888,436.90	1946	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366, PAGOFACIT6830COMBUSTIBLEGRASUBASURACUAPOTAHUNT AL R.F.C. HM1160824M13
05/08/2018	06/08/2018	0005082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$1,781.61	\$2,886,655.29	1947	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366, PAGOFACIT6830COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUBHAY AL R.F.C. HM1160824M13
06/08/2018	06/08/2018	0000000993	CHEQUE 0000993	508	0083	\$1,900.00	\$2,884,755.29		1948	DEPOSITO A CTA. 032473385 RFC RICO7204120LD
06/08/2018	06/08/2018	0000000590	CHEQUE 0000590	508	0573	\$6,429.09	\$2,878,326.20		1949	
07/08/2018	07/08/2018	0000000601	CHEQUE 0000601	508	0573	\$18,249.50	\$2,859,076.70		1950	DEPOSITO A CTA. 0413470118 RFC CAIG798714CRO
07/08/2018	07/08/2018	0007082018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8946	\$4,509.00	\$2,854,567.70		1951	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0332693150, GASTOSACOMPROBARCESARBALDERAS AL R.F.C. MTS86020
07/08/2018	07/08/2018	0007082018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8946	\$9,200.00	\$2,845,367.70		1952	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0332693150, GASTOSACOMPROBARREIZARETHLAMA AL R.F.C. MTS86020
07/08/2018	07/08/2018	0007082018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8946	\$2,800.00	\$2,842,567.70		1953	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0352693150, GASTOSACOMPROBARSOCORROBARRAGA AL R.F.C. MTS860201TGS
07/08/2018	07/08/2018	0007082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$1,954.82	\$2,840,612.88	1954	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366, PAGOFACIT6830COMBUSTIBLESEGUBHAYUNTAMIENTO, AL R.F.C. HM1160824M13
07/08/2018	07/08/2018	0007082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$7,466.00	\$2,833,146.88	1955	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366, PAGOFACIT6830COMBUSTIBLEGRASUBASURAGUAPOTALEHA AL R.F.C. HM1160824M13
07/08/2018	07/08/2018	0007082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$2,000.00	\$2,831,146.88	1956	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0188031218, PAGOFACIT6830COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSNERON AL R.F.C. CDI160030RC9
08/08/2018	08/08/2018		PAGO REFERENCIADO	531	8946		\$244,887.00	\$2,586,259.88	1957	576609022018 Impuesto Deposito Referenciado
08/08/2018	08/08/2018		PAGO REFERENCIADO	531	8946		\$240,441.00	\$2,345,818.88	1958	576609122018 Impuesto Deposito Referenciado
09/08/2018	09/08/2018	0000000589	CHEQUE 0000589	512	0216	\$1,046.79	\$2,344,772.09		1959	CEMG400213M74
09/08/2018	09/08/2018	0000000600	CHEQUE 0000600	508	0083	\$6,500.00	\$2,338,272.09		1960	
09/08/2018	09/08/2018	0009082018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8946	\$1,500.00	\$2,336,772.09		1961	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0352693150, GASTOSACOMPROBARFLORENCEORTEGA AL R.F.C. MTS86020
09/08/2018	09/08/2018	0009082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$20,818.00	\$2,315,954.09	1962	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243, PAGOFACIT6830COMBUSTIBLEVEHICULOHAUNTAMIENTO, AL R.F.C. MTS860201TGS
09/08/2018	09/08/2018	0009082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8946		\$21,458.00	\$2,294,496.09	1963	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243, PAGOFACIT6830COMBUSTIBLEVEHICULOHAUNTAMIENTO, AL R.F.C. MTS860201TGS



FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR	DESCRIPCION
01/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,439.40	\$2,272,553.27		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575016243, PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
09/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,269.12	\$2,270,822.39		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1965 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
10/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$3,338.01	\$2,268,754.14		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1966 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
10/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$9,447.30	\$2,263,308.84		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1967 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
13/03/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$1,700.00	\$2,261,608.84		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1968 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
13/03/2018	CHEQUE 0000695	308	0575	\$10,426.29	\$2,251,182.55		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1969 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
13/03/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$4,500.00	\$2,246,682.55		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1970 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
13/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$5,291.00	\$2,241,391.55		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1971 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
13/03/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$8,000.00	\$2,233,391.55		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1972 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
13/03/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$3,500.00	\$2,229,891.55		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1973 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
14/03/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$705,386.19	\$1,524,505.36		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1974 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
15/03/2018	CHEQUE 00000590	512	0580	\$7,700.00	\$1,516,805.36		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1975 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
15/03/2018	CHEQUE 00000608	308	0575	\$38,108.00	\$1,478,697.36		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1976 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
15/03/2018	CHEQUE 00000607	308	0575	\$13,450.00	\$1,465,247.36		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1977 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
15/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$3,457.82	\$1,461,789.54		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1978 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
15/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,628.00	\$1,460,161.54		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1979 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
16/03/2018	CHEQUE 00000570	512	0580	\$4,328.91	\$1,455,832.63		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1980 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
17/03/2018	CHEQUE 00000603	512	0580	\$2,923.20	\$1,452,909.43		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1981 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
17/03/2018	0000000000 00260106180817000089794	003	5663	\$92,719.03	\$1,360,190.40		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1982 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
17/03/2018	CHEQUE 00000611	308	0025	\$1,466.79	\$1,358,723.61		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1983 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
17/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$6,139.88	\$1,352,583.73		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1984 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
17/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$20,976.14	\$1,331,607.59		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1985 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
17/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$75,240.00	\$1,256,367.59		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1986 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
17/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,610.88	\$1,254,756.71		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1987 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
17/03/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$5,075.60	\$1,249,681.11		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1988 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
18/03/2018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$1,400.00	\$1,248,281.11		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1989 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CHEQUE 00000612	308	0575	\$4,286.06	\$1,243,995.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1990 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$41,736.00	\$1,202,259.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1991 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$14,873.00	\$1,187,386.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1992 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,276.00	\$1,186,110.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1993 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,088.00	\$1,185,022.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1994 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$4,631.00	\$1,180,391.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1995 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,841.00	\$1,178,550.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1996 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,179.00	\$1,177,371.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1997 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,142.00	\$1,176,229.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1998 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$2,161.00	\$1,174,068.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 1999 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,144.00	\$1,172,924.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 2000 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,557.00	\$1,171,367.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 2001 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$2,259.00	\$1,169,108.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 2002 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13
20/03/2018	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$4,487.00	\$1,164,621.05		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665266, 2003 PAGOFACTSMEZCAMBITOCHILBADOCHAVANTANTO, AL R.F.C. HPI160824M13



30/08/2018	30/08/2018	0000000639	CHEQUE 0000639	508 0575		\$37,508.00	\$2,487,947.30	2054
30/08/2018	30/08/2018	0000000638	CHEQUE 0000638	508 0575		\$6,800.00	\$2,481,147.30	2055
30/08/2018	30/08/2018	0000000636	CHEQUE 0000636	508 0575		\$14,200.00	\$2,466,947.30	2056
30/08/2018	30/08/2018	0000000637	CHEQUE 0000637	508 0575		\$10,500.25	\$2,456,447.05	2057
30/08/2018	30/08/2018	0000000635	CHEQUE 0000635	508 0575		\$5,798.26	\$2,450,648.79	2058
30/08/2018	30/08/2018	0000000218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8946		\$3,209.85	\$2,447,438.94	2059
30/08/2018	30/08/2018	0000000218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	263 8946	\$2,000.00		\$2,453,088.94	2060
30/08/2018	30/08/2018	0000000218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8946	\$3,226.25		\$2,456,315.19	2061
30/08/2018	30/08/2018	0000000218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8946		\$8,624.89	\$2,447,690.30	2062
30/08/2018	30/08/2018	0000000218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8946		\$3,229.87	\$2,444,460.43	2063
31/08/2018	31/08/2018	0000000623	CHEQUE 0000623	508 0575		\$4,550.00	\$2,439,910.43	2064
31/08/2018	31/08/2018	0000000627	CHEQUE 0000627	508 0575		\$424.00	\$2,436,686.43	2065
31/08/2018	31/08/2018	0000000628	CHEQUE 0000628	508 0575		\$23.10	\$2,436,772.13	2066
31/08/2018	31/08/2018	0000000639	CHEQUE 0000639	508 0575		\$47.01	\$2,436,725.12	2067
31/08/2018	31/08/2018	0000000630	CHEQUE 0000630	508 0575		\$24.00	\$2,436,700.52	2068
31/08/2018	31/08/2018	0000000640	CHEQUE 0000640	508 0575		\$11,400.00	\$2,425,300.52	2069
31/08/2018	31/08/2018	0000100018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8046		\$8,958.38	\$2,416,342.16	2070
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	537 8046		\$3.00	\$2,416,337.16	2071
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8046		\$0.80	\$2,416,336.36	2072
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	002601001808310000014188	003 3463	\$691,464.83		\$3,111,870.89	2073
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	002601001808310000013539	003 3463	\$287,382.78		\$3,399,253.77	2074
31/08/2018	31/08/2018	0031082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8946		\$3,550.00	\$3,395,703.77	2075
31/08/2018	31/08/2018	0031082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8946		\$21,210.00	\$3,374,493.77	2076
31/08/2018	31/08/2018	0031082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8946		\$1,852.85	\$3,372,640.92	2077
31/08/2018	31/08/2018	0029082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8946		\$13,400.49	\$3,359,240.44	2078
31/08/2018	31/08/2018	0031082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8946		\$7,995.25	\$3,351,245.19	2079
31/08/2018	31/08/2018	0031082018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8946		\$3,183.28	\$3,348,061.91	2080
31/08/2018	31/08/2018	0031082018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	263 8946	\$26,533.88		\$3,374,595.79	2081
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	CON.ONQ.SUPED. LIQ 2018-08-31	509 0314		\$864.00	\$3,375,459.79	2082
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-08-31	517 0314		\$136.24	\$3,375,596.03	2083

Operaciones: 15 41  
 Total: \$4,113,903.46 \$2,883,549.63

2059 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364472385, REINTEGROCENTRECTASPORRECTOR AL R.F.C. HTS9602017G3

2060 DE LA CUENTA 1002450089, REINTEGROCENTRECTASPRESTAMBENEF

2061 DE LA CUENTA 1002450089, REINTEGROCENTRECTASPRESTAMBENEF

2062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364472385, REINTEGROCENTRECTASPORRECTOR AL R.F.C. HTS9602017G3

2063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364472385, REINTEGROCENTRECTASPORRECTOR AL R.F.C. HTS9602017G3

2064

2065

2066

2067

2068

2069

REFERENCIA CTAYCLABE: 001200097005044830, BEN SPEI BOO-002 BENEF:METILIFE MEDICO SA DE C (DATO NO VERIF, 2070 ESTA INST), PAGORETENCIONESVIDAEMPLEADQDAQUINCAGOS CVE RASTRO: 0040APAZ201808310013435334 RFC: HMR920427ENCL IVA: 000000000000.00 BANPAMEX

2071 REFERENCIA: 3108018

2072 REFERENCIA: 3108018

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BEVA BANCOMER, DEL CLI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC 0260501011AA, CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3108188 RAST: 002801001808310000014188

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BEVA BANCOMER, DEL CLI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC 0260501011AA, CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3108188 RAST: 002801001808310000013539

2075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273390132,

2076 PAGOPRESTAMOSINDOLEMPLEADOSQDAQUINCAGOSTO18, A R.F.C. ALMD790908T86

2077 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158054499,

2078 PAGOPRETIENOCORREXTANSAMPLEADOQDAQUINCAGOSTO18, / R.F.C. DRE310018L5

2079 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296001831,

2080 PAGOPACTMATERIALCONSTRUCCIONVITROPISO, AL R.F.C. AMLE710113887

2081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312648366,

2082 PAGOPACTBOOMBUSTIBLEVIBOCLEBASURAGUAPOTABLOBRA AL R.F.C. HPI140424M13

2083 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312648366,

2084 PAGOPACTBOOMBUSTIBLEVIBOCLEBASURAGUAPOTABLOBRA AL R.F.C. HPI140424M13

2085 DE LA CUENTA 0364472385, REINTEGROCENTRECTASPORRECTOR AL R.F.C. HTS9602017G3



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018  
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
 Cuentas de Registro

Unr: superision  
 Rap: rptAuxiliarCuentas  
 Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2018 09:42 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos
Poliza		Beneficiario	Checke / folio	Cargos		Abonos
1112-01-01-0012						
C02231	01/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	CTA. DM74286089 REC. FEDERALES PART. 2017	\$2,962,042.52	\$4,111,963.46	\$2,900,026.76
C02239	01/09/2018	JOSE ANGEL DURAN RI	Gasto por Comprobar : 155, P-01 GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ANTONIO		\$0.00	\$6,500.00
100569	02/09/2018		GP JOSE ANGEL DURAN RUEDA, Folio Pago: 672 (P-21 PAGO DE CONSUMO E		\$0.00	\$11,667.52
100570	02/09/2018		PARTICIPACION IESPS MARZO 2018 C.E. RE29377 FOLIO COMPROMISO 0000		\$195,210.67	\$0.00
			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO 2018 C.E RE29378 FOLIO COMPROM		\$651,659.97	\$0.00
C02116	02/09/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI	Gasto por Comprobar : 143, P-03 Gastos por Comprobar - Luis Eduardo Silva Abun		\$0.00	\$2,500.00
C02215	02/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 657 (P-05 PAGO DI		\$0.00	\$1,611.20
C02237	02/09/2018	AUTOSERVICIO TELLO S	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 670 (P-04 PAGO DE COMBU,		\$0.00	\$74,520.00
E00321	03/09/2018	MUNICIPIO DE TAMASOP	PAGO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO, RETENCION DE ISR SUELDOS		\$25,228.69	\$0.00
C02118	03/09/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI	Gasto por Comprobar : 144, P-07 Gastos por Comprobar - Luis Eduardo Silva Abun		\$0.00	\$800.00
C02134	03/09/2018	MARCO AURELIO MOCT	Gasto por Comprobar : 150, P-08 Gastos por Comprobar - Marco Aurelio Mochizum		\$0.00	\$1,820.12
C02232	03/09/2018	MA DEL SOCORRO BARI	Gasto por Comprobar : 156, P-08 Gastos por Comprobar - Ma del Socorro Barragar		\$0.00	\$1,300.00
C02233	03/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 668 (P-09 PAGO DI		\$0.00	\$1,848.89
C02251	03/09/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 678 (AUTORIZACION DE PAGO DE		\$0.00	\$5,369.20
C02180	05/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 646 (P-12 PAGO F,		\$0.00	\$1,781.61
C02216	05/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 658 (P-11 PAGO DI		\$0.00	\$4,227.60
C02094	07/09/2018	ELIZABETH LANDAVERD	Gasto por Comprobar : 142, P-14 Gastos por Comprobar - Elizabeth Landaverde (C		\$0.00	\$9,200.00
C02125	07/09/2018	MA DEL SOCORRO BARI	Gasto por Comprobar : 146, P-15 Gastos por Comprobar - Ma Socorro Barragar Ri		\$0.00	\$2,800.00
C02153	07/09/2018	CESAR OCTAVIO BALDE	Gasto por Comprobar : 153, P-13 Gastos por Comprobar - Cesar Octavio Balderas		\$0.00	\$4,500.00
C02183	07/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	GP Directo 2156 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago 647 (COMB		\$0.00	\$1,854.62
C02202	07/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 650 (AUTORIZACI		\$0.00	\$7,469.00
C02283	07/09/2018	COMISION FEDERAL DE	GP Folio 1081 (FACTURA D000-109889, GP Folio 1081)		\$0.00	\$6,000.00
C02095	08/09/2018	LEONARDO SALAZAR FI	GP LEONARDO SALAZAR FLORES, Folio Pago: 634 (P-18 PAGO DE COMPRA I		\$0.00	\$3,378.18
C02098	08/09/2018	NABOR PABLO FLORES	GP NABOR PABLO FLORES RIVERA , Folio Pago: 635 (P-20 PAGO DE ANALISI		\$0.00	\$2,823.20
E00323	08/09/2018	TESORERIA DE LA FEDE	Pago Impuestos Federales Mayo 2018 (P-22 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$0.00	\$24,667.00
E00328	08/09/2018	TESORERIA DE LA FEDE	Pago Impuestos Federales Junio 2018 (P-23 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$0.00	\$240,441.00
C02097	09/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 638 (P-28 PAGO DI		\$0.00	\$2,439.60
C02099	09/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 637 (P-29 PAGO D		\$0.00	\$2,289.12
C02133	09/09/2018	EDUARDO DE JESUS FI	Gasto por Comprobar : 149, P-24 Gastos por Comprobar - Eduardo de Jesus Flave		\$0.00	\$1,500.00
C02280	09/09/2018	SOLEIDAD TORRES IZAG	GP SOLEIDAD TORRES IZAGUIRE, Folio Pago: 681 (P-25 PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$20,816.00
C02284	09/09/2018	SOLEIDAD TORRES IZAG	GP SOLEIDAD TORRES IZAGUIRE, Folio Pago: 683 (P-27 PAGO DE MEDICAMI		\$0.00	\$14,143.50
C02349	09/09/2018	SOLEIDAD TORRES IZAG	GP Folio: 1106 (P-28 PAGO DE APOYO A LA CIUDADANIA CON MEDICAMENTC		\$0.00	\$21,658.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018

San Luis Potosí

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2018 05:42 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
C02132	10/08/2018	MARCO AURELIO MOCT		CH-805	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Compr			\$10,426.29	\$2,221,411.00
C02204	10/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1967	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 652 (COMBUSTIBU)			\$3,330.01	\$2,218,080.99
C02207	10/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1968	GP Directo 2166 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 653 (COMB			\$3,447.30	\$2,214,633.69
C02121	13/08/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-1969	Gasto por Comprobar : 145, P-37 Gastos por Comprobar Luis Eduardo Silva Abundi			\$1,700.00	\$2,212,933.69
C02128	13/08/2018	MARCO AURELIO MOCT		T-1874	Gasto por Comprobar : 147, P-41 Gastos por Comprobar Marco Aurelio Mochizuma			\$3,500.00	\$2,209,433.69
C02141	13/08/2018	VERONICA LUCIA RESEI		CH-606	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 228 Gasto por Compr			\$2,275.30	\$2,207,158.39
C02142	13/08/2018	ERNESTO MALDONADO		T-1871	Gasto por Comprobar : 151, P-38 Gastos por Comprobar: Ernesto Maldonado (Gas			\$4,500.00	\$2,202,658.39
C02143	13/08/2018	CANCELADO		CH-609	CANCELADO (P-38 CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$2,202,658.39
C02143	13/08/2018	CANCELADO		CH-609	CANCELADO (P-38 CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$2,202,658.39
C02208	13/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1872	GP Directo 2187 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 654 (COMB			\$5,291.00	\$2,197,367.39
C02311	13/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-607	GP Folio: 1091 (P-34 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS P			\$15,450.00	\$2,181,917.39
C02352	13/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-608	GP Folio: 1107 (P-35 PAGO DE APOYOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A			\$38,108.00	\$2,143,811.39
C02144	14/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		T-1973	Gasto por Comprobar : 152, P-40 GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ANTONIO			\$8,000.00	\$2,135,811.39
C02146	14/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-610	PAGO DESCUENTOS EMPLEADOS (P-42 DESCUENTO EMPLEADOS CORRESP			\$9,070.00	\$2,126,741.39
C02228	14/08/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-1875	1ra. Quincena de Agosto 2018 (P-43 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO E			\$705,366.15	\$1,421,375.24
C02148	15/08/2018	MARTHA BALAZAR FLOF		CH-611	PAGO RET ALIMENTICIA (P-44 RETENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE			\$1,866.78	\$1,419,508.45
C02151	15/08/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME		CH-612	PAGO RET ALIMENTICIA (P-45 RETENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE			\$4,288.06	\$1,415,220.39
C02194	15/08/2018	JUAN DE DIOS MONTROY		CH-614	GP Folio: 1028 (P-47 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CAPTURA DE EXPEDIENTE			\$2,500.00	\$1,412,720.39
C02210	15/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1878	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 655 (P-49 PAGO D			\$3,657.52	\$1,409,062.87
C02221	15/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1880	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 659 (P-50 PAGO DI			\$1,628.00	\$1,407,434.87
E00330	15/08/2018	MA GUADALUPE BARRIC		CH-613	PAGO RETENCION A EMPLEADOS DESCUENTO SEGURO FUNERARIO CORRI			\$2,898.00	\$1,404,536.87
C02318	15/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-615	GP Folio: 1085 (P-48 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1			\$13,400.25	\$1,391,136.62
C02156	16/08/2018	ANDREI CAMPOS MARTI		CH-618	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Compr			\$4,409.06	\$1,386,727.56
C02181	16/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-617	Gasto por Comprobar : 154, P-52 Gastos por Comprobar - Jose Antonio Padilla Roi			\$6,500.00	\$1,380,227.56
I00571	17/08/2018				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL AGOSTO 2018 C.E RE28919 FOLIO COM			\$0.00	\$1,379,727.56
C02162	17/08/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-1967	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 638 (P-56 PAGO DE FACTUR			\$75,240.00	\$1,304,487.56
C02185	17/08/2018	CESAR AUGUSTO RODR		CH-618	GP Folio: 1048 (P-53 PAGO DE RENTA DE SONIDO SABADO CULTURAL CORRI			\$3,000.00	\$1,299,487.56
C02187	17/08/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-1965	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 644 (P-54 PAGO DE CONSUMO DE			\$6,139.88	\$1,293,347.68
C02186	17/08/2018	MA GENOVEVA MARTINI		T-1966	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 649 (P-55 PAGO DE SL			\$20,918.14	\$1,272,429.54
C02203	17/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-1968	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 651 (P-56 PAGO DI			\$5,075.80	\$1,267,353.74
C02131	18/08/2018	BERNABINO HERNANC		T-1890	Gasto por Comprobar : 148, P-58 Gastos por Comprobar: Bernabino Hernandez			\$1,400.00	\$1,265,953.74
C02225	18/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2016	GP Directo 2178 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 658 (COMB			\$5,794.03	\$1,260,159.71
C02078	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE		T-1892	GP Directo 2035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 620 (P-61 PAG			\$41,736.00	\$1,218,423.71
C02079	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE		T-1893	GP Directo 2036 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 621 (P-62 PAG			\$14,873.00	\$1,203,550.71



00475

Usu: administrador  
Rup: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 08/sep/2018 05:42 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
							Cargos			
C02082	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-937140500	T-1894	GP Directo 2038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 623 (P-63) PAG	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$1,297,707.84
C02083	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-937090300	T-1966	GP Directo 2039 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 624 (P-64) PAG	\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00	\$1,298,838.84
C02084	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-937080200	T-1898	GP Directo 2040 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 625 (P-65) PAG	\$0.00	\$4,621.00	\$1,292,017.84	\$1,292,017.84
C02085	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-937030400	T-1897	GP Directo 2041 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 626 (P-66) PAG	\$0.00	\$1,041.00	\$1,289,976.84	\$1,289,976.84
C02086	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-937030400	T-1898	GP Directo 2042 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 627 (P-67) PAG	\$0.00	\$1,179.00	\$1,288,797.84	\$1,288,797.84
C02087	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-937141100	T-1899	GP Directo 2043 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 628 (P-68) PAG	\$0.00	\$1,142.00	\$1,287,655.84	\$1,287,655.84
C02088	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-937050500	T-2000	GP Directo 2044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 629 (P-69) PAG	\$0.00	\$2,181.00	\$1,285,474.84	\$1,285,474.84
C02089	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-937140800	T-2001	GP Directo 2045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 630 (P-70) PAG	\$0.00	\$1,144.00	\$1,284,330.84	\$1,284,330.84
C02090	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-933180204	T-2002	GP Directo 2046 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 631 (P-71) PAG	\$0.00	\$1,557.00	\$1,282,773.84	\$1,282,773.84
C02091	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-934141101	T-2003	GP Directo 2047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 632 (P-72) PAG	\$0.00	\$2,259.00	\$1,280,514.84	\$1,280,514.84
C02092	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	F-937010800	T-2004	GP Directo 2048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 633 (P-73) PAG	\$0.00	\$4,497.00	\$1,276,017.84	\$1,276,017.84
E00024	20/08/2018	CAJA POPULAR DE LAS	CAJA POPULAR DE LAS		T-2005	PAGO RETENCION A EMPLEADOS DESGUEUNTO PRESTAMOS DE CAJA POPU	\$0.00	\$1,538.00	\$1,274,479.84	\$1,274,479.84
C02206	20/08/2018	JOSE SERVANDO IBARR	JOSE SERVANDO IBARR		CH-618	PAGO MEDICAMENTO (P-60) PAGO DE MEDICAMENTO PARA JOSE SERVANDI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,272,979.84	\$1,272,979.84
E00025	20/08/2018	IMPULSORA PROMOBILE	IMPULSORA PROMOBILE		T-2005	PAGO CONVENIO FANSA (P-74) PAGO RETENCION CONVENIOS FANSA A EMI	\$0.00	\$1,692.85	\$1,271,286.99	\$1,271,286.99
E00026	20/08/2018	DEMETRIO AGUILAR MA	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2007	PAGO CUOTA SINDICAL (P-77) PAGO RETENCION REALIZADA POR CUOTAS I	\$0.00	\$21,460.00	\$1,249,826.99	\$1,249,826.99
C02212	20/08/2018	MA LOURDES AMADOR	MA LOURDES AMADOR		T-2009	GP Folio: 1058 (P-78) PAGO DE INSTRUCTORA DE DANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6,818.00	\$1,243,008.99	\$1,243,008.99
E00028	20/08/2018	MELIFE MEXICO SA DE	MELIFE MEXICO SA DE		T-2017	PAGO SEGURO DE VIDA (P-83) PAGO RETENCION CONVENIO SEGURO DE VIT	\$0.00	\$6,898.36	\$1,236,110.63	\$1,236,110.63
C02268	20/08/2018	CESAR OCTAVIO BALDE	CESAR OCTAVIO BALDE		T-2010	Gasto por Comprobar : 159, P-79 Gastos por Comprobar.- Cesar Octavio Baldeira	\$0.00	\$4,500.00	\$1,231,610.63	\$1,231,610.63
C02270	20/08/2018	VICTOR MANUEL MEDIN	VICTOR MANUEL MEDIN		T-2011	Gasto por Comprobar : 180, P-80 Gastos por Comprobar.- Victor Manuel Medina A	\$0.00	\$9,000.00	\$1,222,610.63	\$1,222,610.63
C02223	21/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI	HIDROCARBUROS EL MI	F-78785F483	T-2015	GP Directo 2177 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV. Pago: 884 (COMBI	\$0.00	\$4,891.23	\$1,217,719.40	\$1,217,719.40
C02228	21/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI	J ANTONIO PADILLA ROI		T-2020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 226 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,225.44	\$1,214,493.96	\$1,214,493.96
C02290	21/08/2018	MARCO AURELIO MOCT	MARCO AURELIO MOCT		CH-820	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 239 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,882.35	\$1,212,611.61	\$1,212,611.61
C02118	22/08/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI	LUIS EDUARDO SILVA AI		CH-627	GP P-03 Gastos por Comprobar.- Luis Eduardo Silva Abundis. Folio Comprobacion	\$0.00	\$824.00	\$1,211,787.61	\$1,211,787.61
C02123	22/08/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI	LUIS EDUARDO SILVA AI		CH-628	GP P-37 Gastos por Comprobar.- Luis Eduardo Silva Abundis. Folio Comprobacion d	\$0.00	\$212.10	\$1,211,575.51	\$1,211,575.51
C02127	22/08/2018	MA DEL SOCORRO BARI	MA DEL SOCORRO BARI		CH-629	GP P-15 Gastos por Comprobar.- Ma Socorro Barragan Ramirez.- Folio Comprobax	\$0.00	\$47.01	\$1,211,528.50	\$1,211,528.50
C02130	22/08/2018	MARCO AURELIO MOCT	MARCO AURELIO MOCT		CH-630	GP P-41 Gastos por Comprobar.- Marco Aurelio Maciazuma Vargas. Folio Comprobax	\$0.00	\$24.80	\$1,211,503.70	\$1,211,503.70
C02252	22/08/2018	ANDREI CAMPOS MARTI	ANDREI CAMPOS MARTI		CH-621	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 240 Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,658.34	\$1,206,845.36	\$1,206,845.36
C02253	22/08/2018	MA DEL SOCORRO BARI	MA DEL SOCORRO BARI		T-2031	Gasto por Comprobar : 157, P-98 Gastos por Comprobar.- Ma Del Socorro Barragan	\$0.00	\$2,500.00	\$1,204,345.36	\$1,204,345.36
C02256	22/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-622	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 241 Gasto por Comprob	\$0.00	\$6,878.12	\$1,197,467.24	\$1,197,467.24
C02262	22/08/2018	MIGUEL ANGEL LEDEZM	MIGUEL ANGEL LEDEZM		CH-626	GP Folio: 1070 (P-81) PAGO NOMINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIP	\$0.00	\$1,690.00	\$1,195,777.24	\$1,195,777.24
C02265	22/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-623	GP Folio: 1072 (P-89) PAGO DE NOMINA EVENTUAL SERVICIOS GENERALES O	\$0.00	\$4,650.00	\$1,191,127.24	\$1,191,127.24
C02268	22/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI	HIDROCARBUROS EL MI		T-2029	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV. Folio Pago: 885 (P-98) PAGO D	\$0.00	\$4,728.46	\$1,186,398.78	\$1,186,398.78
C02274	22/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI	HIDROCARBUROS EL MI		T-2030	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV. Folio Pago: 888 (P-97) PAGO DI	\$0.00	\$2,588.34	\$1,183,810.44	\$1,183,810.44



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018

San Luis Potosí

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2018 05:42 p.m.

Ucr: superadmin  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
						Cargos			
C02275	22/08/2018	OCTAVIANA LUGO IBARI		CH-625	GP OCTAVIANA LUGO IBARRA , Folio Pago: 688 (PAGO DE FACTURA No. 2417	\$0.00	\$5,789.26	\$1,169,254.45	
C02278	22/08/2018	J. JESUS BENIGNO MOF		CH-624	GP Folio: 1075 (P-89 PAGO DE APOYO A C. J. JESUS BENIGNO MORENO ANDI	\$0.00	\$2,454.42	\$1,166,800.03	
100808	24/08/2018				PARTICIPACION FONDO GENERAL AGOSTO 2018 C.E RES00033 FOLIO COMPI	\$2,008,182.37	\$0.00	\$3,174,992.40	
C02255	24/08/2018	MA DEL SOCORRO BARI		T-2040	Gasto por Comprobar : 159, P-102 Gastos por Comprobar. - Me del Socorro Barriag	\$0.00	\$1,200.00	\$3,173,792.40	
C02257	24/08/2018	FELIPE DE JESUS SANIC		T-2041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,194.00	\$3,171,598.40	
C02271	24/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2038	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 666 (P-100 PAGO T	\$0.00	\$1,000.19	\$3,170,598.21	
C02272	24/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2039	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 687 (P-101 PAGO T	\$0.00	\$2,042.00	\$3,168,556.21	
C02221	24/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		CH-631	APERTURA DE CUENTA (P-89) APERTURA DE CUENTA 1002950118 FISE 2018)	\$0.00	\$25,000.00	\$3,143,556.21	
C02230	28/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10,554.06	\$3,133,002.15	
C02231	28/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,802.08	\$3,130,200.06	
C02232	28/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2048	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 708 (P-108 PAGO T	\$0.00	\$6,548.40	\$3,123,651.66	
C02238	28/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2047	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 708 (P-109 PAGO T	\$0.00	\$3,788.97	\$3,119,862.69	
C02237	28/08/2018	MARCO AURELIO MOCT		T-2048	Gasto por Comprobar : 181, P-110 Gastos por Comprobar - Marco Aurelio Mochazu	\$0.00	\$3,500.00	\$3,116,362.69	
C02239	28/08/2018	MARCO AURELIO MOCT		CH-630	GP P-110 Gastos por Comprobar - Marco Aurelio Mochazuma Vargas 28/08/2018, f	\$0.00	\$1,499.51	\$3,114,863.18	
C02234	28/08/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR		CH-634	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELU HERNANDEZ, Folio Pago: 717 (P-108 PAG	\$0.00	\$17,628.20	\$3,097,234.98	
100848	28/08/2018				PARTICIPACION FONDO EXT. HIDROCARBUROS AGOSTO 2018 C.E RES0005	\$268.02	\$0.00	\$3,097,325.00	
100860	28/08/2018				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION AGOSTO 2018 C.E RES0004 FOLU	\$122,121.17	\$0.00	\$3,219,446.17	
C02240	28/08/2018	EDUARDO DE JESUS FL		T-2062	Gasto por Comprobar : 182, P-117 Gastos por Comprobar - Eduardo de Jesus Flor	\$0.00	\$2,500.00	\$3,216,946.17	
C02413	28/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-638	GP Folio: 1140 (P-111 PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS COI	\$0.00	\$18,200.00	\$3,200,746.17	
C02414	28/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-637	GP Folio: 1141 (P-112 PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE ABATE Y \	\$0.00	\$10,500.25	\$3,190,245.92	
C02415	28/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-638	GP Folio: 1142 (P-113 PAGO DE APOYO A ASESORES E INSTRUCTORES DE IE	\$0.00	\$6,800.00	\$3,183,445.92	
C02418	28/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-639	GP Folio: 1143 (P-114 PAGO DE APOYOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE P	\$0.00	\$37,606.00	\$3,145,839.92	
C02424	28/08/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-2051	2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2018 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$735,142.05	\$2,410,697.87	
C02430	29/08/2018	SEGUROS BANORTE, SA	0208B081721	T-2050	GP Directo 2588 SEGUROS BANORTE, SA DE CV, Pago: 743 (PAGO DERECHO	\$0.00	\$9,208.49	\$2,401,489.38	
C02341	30/08/2018	MARTHA SALAZAR FLOF		CH-843	PAGO RET ALIMENTICIA A MARTHA SALAZAR FLORES (P-121 RETENCION AL	\$0.00	\$1,686.78	\$2,399,802.59	
C02342	30/08/2018	MARCO AURELIO MOCT		T-645	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,382.84	\$2,397,419.75	
E00336	30/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		TIBENEF-20	REINTEGRO DE LA CUENTA DE BENEFICIARIOS A LA CUENTA DE R-28 POR	\$8,000.00	\$0.00	\$2,389,419.75	
E00337	30/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		TIBENEF-21	REINTEGRO DE LA CUENTA DE BENEFICIARIOS PAGO DE POLIZA C01482 PC	\$3,224.25	\$0.00	\$2,405,441.75	
E00338	30/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2059	REINTEGRO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA POLIZA C00955 PROYECT	\$0.00	\$3,558.85	\$2,405,108.05	
E00339	30/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2062	REINTEGRO A LA CUENTA DE RAMO 28 A LA CUENTA DE INFRAESTRUC	\$0.00	\$8,824.89	\$2,396,283.16	
E00340	30/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2063	REINTEGRO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA POLIZA C00975 PROYECT	\$0.00	\$3,228.97	\$2,393,054.19	
E00341	30/08/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2075	PAGO CUOTA SINDICAN (PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A EMPL	\$0.00	\$3,550.00	\$2,389,504.19	
C02356	30/08/2018	BERNARDO BENAVIDES		CH-644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,808.00	\$2,387,696.19	
C02382	30/08/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		CH-648	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 718 (PAGO DE COMPR	\$0.00	\$18,057.82	\$2,371,735.37	



Usr: auzpnter  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/ago/2018 05:42 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
Paliza								Cargos		
C02416	30/08/2018	LUZ MIRREA RAMIREZ ME			CH-642	RETENCION ALIMENTICIA (P-120 RETENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$0.00	\$6,429.06	\$2,365,306.28
C02421	30/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			CH-640	PAGO DESCUENTOS CAJA (P-118 PAGO DE DESCUENTO EMPLEADOS CORR)	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$2,353,906.28
C02423	30/08/2018	MA GUADALUPE BARRIK			CH-641	PAGO SEGURO FUNERARIO (P-119 PAGO DE DESCUENTO SEGURO FUNERA	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$2,350,640.28
C02053	31/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI			CH-601	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto 220 Gasto por Compr	\$0.00	\$0.00	\$18,249.50	\$2,332,390.78
C02221	31/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI			T-1868	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago, 882 (P-57 PAGO D	\$0.00	\$0.00	\$1,610.30	\$2,330,780.48
C02322	31/08/2018	CANCELADO			CH-632	CANCELADO CH-632 (P-104 CHEQUE CANCELADO CH-632)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,780.48
C02322	31/08/2018	CANCELADO			CH-632	CANCELADO CH-632 (P-104 CHEQUE CANCELADO CH-632)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,780.48
C02348	31/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI			T-2080	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago 715 (PAGO DE RE	\$0.00	\$0.00	\$3,183.28	\$2,327,597.20
C02350	31/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI			T-2079	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago, 716 (PAGO DE CO	\$0.00	\$0.00	\$7,995.25	\$2,319,601.95
C02351	31/08/2018	EMETERIO ALMAZAN LU			T-2078	GP Folio: 1108 (PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE CONTRUCCION VITROPI	\$0.00	\$0.00	\$13,400.48	\$2,306,201.47
E00342	31/08/2018	DEMETERIO AGUILAR MA			T-2076	PAGO DESCUENTO PRESTAMO SINDICATE (PAGO PRESTAMOS SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$2,284,991.47
E00343	31/08/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			T-2077	PAGO CONVENIO FAMSA (PAGO RETENCION CREDITOS CONVENIO FAMSA F	\$0.00	\$0.00	\$1,652.85	\$2,283,338.62
C02359	31/08/2018	TERENELY DE LEON CA			CH-646	REPOSICION DE CHEQUE No. 457 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2018 POR EXTR	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283,338.62
C02359	31/08/2018	TERENELY DE LEON CA			CH-646	REPOSICION DE CHEQUE No. 457 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2018 POR EXTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283,338.62
C02381	31/08/2018	ANDREI CAMPOS MARTI			CH-648	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 258 Gasto por Compr	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$2,283,338.62
E00344	31/08/2018	METLIFE MEXICO SA DE			T-2070	PAGO SEGURO DE VIDA EMPLEADOS (PAGO RETENCION CONVENIO SEGUR	\$0.00	\$0.00	\$5,050.45	\$2,278,288.17
E00347	31/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASO			T/FORT-648	REINTEGRO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO ISR DE SUELDOS	\$28,535.66	\$0.00	\$6,656.36	\$2,271,631.81
ID0651	31/08/2018					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AGOSTO 2018 C.E RES0624 FOLIO COMPF	\$691,464.63	\$0.00	\$0.00	\$2,267,965.69
N0652	31/08/2018					AGOSTO FONDO IESPS AGOSTO 2018 C E RES0419 FOLIO COMPROMISO 00	\$287,582.78	\$0.00	\$0.00	\$2,989,330.32
C02417	31/08/2018	BANCO MERCANTIL DEL			T-2082/2083	GP Directo 2558 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 738 (COMISIONE	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$3,278,913.10
C02420	31/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI			528	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 283 Gasto por Compr	\$0.00	\$0.00	\$1,920.04	\$3,275,899.26
<b>Total :</b>							<b>2,062,042.52</b>	<b>4,111,963.46</b>	<b>2,900,026.76</b>	<b>3,273,979.22</b>





H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018  
 CUENTA BANCARIA No.0384472406 BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS



SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 622,723.60

MAS

CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS

\$ -

MENOS

ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO

\$ 39,741.28

29/08/2018	MINERVA ESPINOZA	CH-331	\$ 2,000.00
30/08/2018	TERENELY DE LEON CAMPIRANO	CH-333	\$ 4,600.00
31/08/2018	CARLOS ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ	CH-335	\$ 1,233.00
31/08/2018	ROCIO DEL CARMEN VICUÑA	CH-336	\$ 3,271.20
31/08/2018	J ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-332	\$ 19,598.48
31/08/2018	J ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	CH-334	\$ 9,038.60

ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 582,982.32

  
 C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C.E. JOSÉ ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TAMASOPO SEP  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL  
 NO. DE CLIENTE: 06988304  
 RFC: MTS860201T65

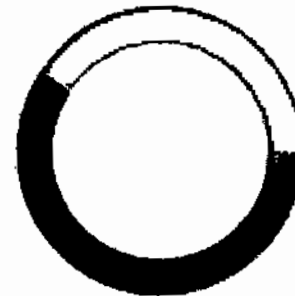
DAOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9527 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y TIPOS HERÓES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364472406	072 705 00364472406 9	\$398,001.35	\$622,723.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0597487374	072 705 00597487374 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$398,001.35</b>	<b>\$622,723.60</b>

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte	31/Agosto/2018
Moneda	PESOS

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Saldo Inicial del periodo</b>		
	\$398,001.35	\$0.00
+ Total de depósitos	\$868,488.46	\$0.00
- Total de retiros	\$642,893.23	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$164.06	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$894.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$143.04	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00	\$0.00
<b>Saldo actual</b>	<b>\$622,723.60</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo disponible al día*	\$622,723.60	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$398,001.35)



DEPOSITOS	\$868,488.46
RETIROS	\$642,893.23
COMISIONES	\$894.00
OTROS CARGOS	\$143.04
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$622,723.60</b>

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$680,428.55	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$164.06	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$164.06</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	48
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	48
Importe de la comisión	\$864.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$30.00

**¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!**

Consulta de Saldo a 7 Días Anterior

Transferencia entre Cuentas (SIC) TSA Tarjetas

Cobranza y Gestión de Cuentas y C/PB

Reprogramación de Tarjetas

Activación de Tarjetas de Débito

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Arrendo 24/7

Transmisión de SIP

\*Sólo aplica para Personas Morales



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C (Intereses)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-PRR-19	SALDO ANTERIOR			399,031.35
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 00002760 LK1007101 29		9,860.00	389,171.35
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002757		8,000.00	381,171.35
02-AGO-18	0027601001808030000552840 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC G6S85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0308188 CVE RAST: 002601001808030000552840	159,157.99		539,399.34
03-AGO-18	002601001808030000619758 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC G6S85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0308188 CVE RAST: 002601001808030000619758	50,182.00		589,481.34
03-AGO-18	002601001808030000620508 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC G6S85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0308188 CVE RAST: 002601001808030000620508	58,186.70		647,617.54
03-AGO-18	0027601001808030000620650 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLASE 012700001036465210 CON RFC G6S85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0308188 CVE RAST: 002601001808030000620650	102,422.00		750,045.54
01-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0296001811 PAGOFACACT 6444AP00181100011A02AGUJABUTHA AL R.F.C. AAL710113877		2,750.00	747,295.54
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002785		1,500.00	745,795.54
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002789		16,210.00	729,585.54
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002788		15,870.32	713,765.22
04-AGO-18	DEPOSITIVO	15,265.10		729,030.32
04-AGO-18	DEPOSITIVO	20,420.90		749,451.22
04-AGO-18	DEPOSITIVO	6,115.45		755,796.67
04-AGO-18	DEPOSITIVO	12,856.99		768,653.63
04-AGO-18	DEPOSITIVO	5,248.70		773,902.33
04-AGO-18	DEPOSITIVO	12,239.30		786,141.63
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002783		7,586.38	778,555.25
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002784		8,424.74	770,130.51
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002772		8,500.00	761,630.51
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 00002790 647070620 112		4,000.00	757,630.51
03-AGO-18	TRANSFERENCIA POR DEPÓSITO: REF 0008018 CLASE: 012711001007617365 DE MEF BCO 012 MIGUEL ANGEL AGUIRRE CON PLAN C.V.E. RASTRO 0127208 RFC: AJUM7605111E9 IVA 00000000 00 PAGOFACACT 52PERACROMBASIMURCIBLPLANTIRA		22,442.01	735,188.50
03-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0575010369 PAGOFACACT 52PERACROMBASIMURCIBLPLANTIRA AL R.F.C. HT81680110972		2,462.00	732,726.50
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002799 DEPOSITO A CTA 0261492624 RFC 04SP45011487W5		24,244.00	708,482.50
03-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0908018 = REFERENCIA CTA/CLASE: 014700005715606271, DE MEF BCO 014 BENEF: JUDICA GUADALUPE FLORES CRTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACACT 52SORIAJUDICACALUNO2018HACONT CVE RASTRO: 8346APB201809090623634471 RFC: F00R812144N1 IVA: 0000000000 00 SANTAMER		70,000.02	638,482.48
03-AGO-18	TRANSFERENCIA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908018		5.00	638,477.48
03-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908018		0.00	638,476.48
03-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0296001811 PAGOFACACT 52SOPOMISLAMBASTYINACOSPERSONASRESCRE CURSOS AL R.F.C. AAL710113877		31,440.30	637,036.18
03-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082018 IVA 00000000 00, A LA CUENTA: 0296001811 PAGOFACACT 52MATTIRALCOMSERVACIONMUEBLISHAYUNTAMIENTO AL R.F.C. AAL710113877		4,454.02	652,502.36
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 00002791 BAV2.870417266		7,500.04	645,002.32
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002795		4,200.24	640,802.08
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002793		5,000.00	635,802.08
11-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002794		8,000.00	627,802.08
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002795 DEPOSITO A CTA 0413420118 RFC (A679071478)		9,992.85	617,809.23
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00002790		1,790.00	616,099.23
13-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1308018 = REFERENCIA CTA/CLASE: 012705604621777255, DE MEF BCO 012 BENEF: RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACACT 52MIREACONDICIONADOESTADUALMUNICIPAL CVE RASTRO: 8346APB201808130624931759 RFC: HT806910014Y3 IVA: 0000000000 00 BBVA BANCOMER		9,860.00	606,239.23
13-AGO-18	TRANSFERENCIA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1308018		5.00	606,234.23
13-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1308018		0.00	606,233.23
13-AGO-18	DEPOSITIVO CUENTA INEXISTENTE REFERENCIA: 1308018 MON DEV. 1 CUENTA INEXISTENTE BCO: 40012 BENEF: RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ ORDINANTE: APLINTIPTO DE TAMASOPO SLP CVE RASTRO: 8346APB201808130624931759		9,860.00	616,093.23
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 00002792 0289950732472A		14,592.85	601,493.58
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 00002797 CAJAS007010P3		7,800.00	593,693.58
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 00002797 00002797 040115 KT6		6,654.00	597,049.58

Libre Directa para su empresa Ciudad de Mérida (52) 5140 5640 | Monterrey (52) 8154 9640 | Guadalajara (52) 3649 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (147227) | Visita nuestra página: www.banorte.com





## OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARÁN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRÁ ELEGIR TAMBIÉN ENTRE LA MODALIDAD QUE MÁS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MÁS INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: [WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO](http://WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO)

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8089.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	OISP	Disposición/Dispersion	LQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Fecha y hora de impresión: 08/ago/2018 10:05 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-0015								
	02/08/2018				CTA 0364472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR	\$878,512.52	\$615,840.11	\$582,982.32
100565	02/08/2018				PARTICIPACION INCENTIVO 5% JULIO 2018 C.E RE29378 FOLIO COMPROMI	\$159,157.98	\$0.00	\$478,487.90
100568	03/08/2018				PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, IEPS GASOLINA JULI	\$50,182.00	\$0.00	\$529,649.80
100567	03/08/2018				PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL, URBANO PRIVADO, PRE	\$58,138.20	\$0.00	\$587,788.10
100568	03/08/2018				PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2018 C.E R	\$102,428.00	\$0.00	\$690,214.10
C02115	03/08/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-548	GP Folio: 1011 (APOYO ROTOPLAS BENEF. NORARBA LEDEZMA ORTA DE AGU	\$0.00	\$2,750.00	\$687,464.10
C02234	03/08/2018	REFUGIO HERRERA		280	GP Folio: 1065 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE EQUIPO I	\$0.00	\$4,000.00	\$683,464.10
100578	04/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$15,265.10	\$0.00	\$698,729.20
100577	04/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$20,420.90	\$0.00	\$719,150.10
100578	04/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$6,345.45	\$0.00	\$725,495.55
100578	04/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$12,858.96	\$0.00	\$738,352.51
100580	04/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2018 (INGRESOS DIARIOS DEL DIA :	\$5,248.70	\$0.00	\$743,601.21
100581	04/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$12,298.30	\$0.00	\$755,840.51
C02117	07/08/2018	LAURENCIA BAEZ MART		291	GP Folio: 1012 (APOYO 5 ATAUDS ECONOMICOS PARA PERSONAS NESESITAL	\$0.00	\$7,500.04	\$748,340.47
C02124	07/08/2018	CANCELADO.-		292	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$748,340.47
C02124	07/08/2018	CANCELADO.-		292	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$748,340.47
C02128	07/08/2018	BLANCA DANIRA MENDE		293	GP Folio: 1016 (P-5 APOYOS RENTA DE TOLDOS Y SILLAS AL INSTITUTO NACI	\$0.00	\$8,032.00	\$742,308.47
C02122	08/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		294	GP Folio: 1014 (APOYOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASI	\$0.00	\$8,000.00	\$734,308.47
C02137	08/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		295	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprab	\$0.00	\$9,992.85	\$724,315.62
C02140	08/08/2018	LEONARDO SALAZAR FL		298	GP Folio: 1021 (APOYO BALONES JOSE CELESTINO RODRIGUEZ BARR LA MO	\$0.00	\$1,235.00	\$723,080.62
C02150	08/08/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL		297	GP Folio: 1025 (APOYOS ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCABOS REC	\$0.00	\$2,800.00	\$720,280.62
C02152	08/08/2018	CANCELADO.-		298	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$720,280.62
C02152	08/08/2018	CANCELADO.-		298	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$720,280.62
C02155	08/08/2018	PROTACIO OCAÑA SANC		299	GP Folio: 1027 (FACT 1021,1022,1069,1006,1007,1010 APOYOS FUNERARIOS A	\$0.00	\$24,244.00	\$696,036.62
C02168	08/08/2018	MARICELA LOPEZ MART		300	GP Folio: 1035 (APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR CABILDO ACTA 92 A 1	\$0.00	\$20,000.00	\$676,036.62
C02175	08/08/2018	NABOR PABLO FLORES		301	GP Folio: 1041 (APDYO ANALISIS CLINICOS NORMA ANGELICA DE SANTIAGO I	\$0.00	\$484.00	\$675,572.62
C02189	08/08/2018	MIGUEL ANGEL AGUIRR		T-560	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 645 (PAGO FACT E333, I	\$0.00	\$22,442.01	\$653,130.61
C02205	08/08/2018	MARGARITO RANGEL SA		305	GP Folio: 1057 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUS	\$0.00	\$4,200.24	\$648,930.37
C02209	08/08/2018	ERNESTO MALDONADO		304	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprab	\$0.00	\$2,500.03	\$646,430.34
C02211	08/08/2018	FRANCISCO JAVIER HEF		T-561	GP FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NIETO, Folio Pago: 658 (PAGO FACT AB-	\$0.00	\$2,482.00	\$643,948.34
C02213	08/08/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-568	GP Folio: 1059 (APOYOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCION LAMINAS A P	\$0.00	\$31,440.30	\$612,528.04
C02224	08/08/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-567	GP EMETERIO ALMAZAN LU, Folio Pago: 665 (FACT AB27 Y A475 DE MATEF	\$0.00	\$4,454.02	\$608,074.02



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
08/sep/2018  
10:05 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Chique / Folio	Concepto				
C02238	09/08/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI			302	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 871 (PAGO FACT 082E7	\$0.00	\$0.00	\$14,599.85	\$593,474.17
C02240	09/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			303	GP Folio: 1056 (PAGO NOMINA EVENTUAL DE TRABAJOS DESINSTALACION E	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$568,474.17
C02247	09/08/2018	LUCIA GUADALUPE FLO			T-563	GP LUCIA GUADALUPE FLORES ORTIZ, Folio Pago: 676 (PAGO 62AC47B359A2	\$0.00	\$0.00	\$20,000.02	\$588,474.15
C02258	09/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			306	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprab	\$0.00	\$0.00	\$19,959.95	\$548,514.20
C02273	10/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			307	GP Folio: 1074 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	\$0.00	\$0.00	\$12,340.00	\$536,174.20
C02277	10/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			308	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprab	\$0.00	\$0.00	\$7,187.18	\$528,987.04
C02243	13/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI			310	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprab	\$0.00	\$0.00	\$1,607.73	\$527,379.31
C02248	13/08/2018	TELEFONOS DE MEXIC			311	GP Directo 2196 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 877 (PAGO SERV	\$0.00	\$0.00	\$8,654.00	\$520,725.31
C02282	13/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			309	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprab	\$0.00	\$0.00	\$10,227.43	\$510,497.88
E00331	13/08/2018	RAUL HERNANDEZ ROD			T-574	REGISTRO DE CUENTA DE PROVEEDOR INEXISTENTE EN BANCO (REGISTF	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$500,637.88
E00331	13/08/2018	RAUL HERNANDEZ ROD			T-574	REGISTRO DE CUENTA DE PROVEEDOR INEXISTENTE EN BANCO (REGISTF	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$510,497.88
C02278	15/08/2018	AROMATICOS Y QUIMIC			T-581	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV., Folio Pago: 690 (PAG	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$508,148.88
C02268	16/08/2018	RAUL HERNANDEZ ROD			312	GP RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 684 (PAGO FACT A64 COMPR	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$498,288.88
C02267	17/08/2018	ANGELICA RODRIGUEZ			313	GP Folio: 1073 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA IMPRESORA EP:	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$494,988.88
C02283	17/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			315	GP Folio: 1078 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	\$0.00	\$0.00	\$7,650.15	\$487,338.73
C02285	17/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			314	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprab	\$0.00	\$0.00	\$11,811.73	\$475,528.00
C02276	20/08/2018	LETRAS E EMPRESIONI			T-588	GP LETRAS E EMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$446,528.00
C02284	20/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			317	GP Folio: 1077 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS PARA TRASLADOS Y AL	\$0.00	\$0.00	\$7,155.16	\$439,372.84
C02286	20/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			316	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprab	\$0.00	\$0.00	\$12,795.92	\$426,576.92
I00593	21/08/2018					DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31/07/2018 (DEPOSITO DE INGRES	\$28,818.21	\$0.00	\$0.00	\$455,363.13
I00594	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$71,448.97	\$0.00	\$0.00	\$526,842.10
I00595	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$8,235.28	\$0.00	\$0.00	\$533,077.39
I00596	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$5,600.23	\$0.00	\$0.00	\$538,677.62
I00597	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$5,684.23	\$0.00	\$0.00	\$544,361.85
I00598	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$2,747.87	\$0.00	\$0.00	\$547,109.72
I00599	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$14,131.40	\$0.00	\$0.00	\$561,241.12
I00600	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$9,693.95	\$0.00	\$0.00	\$569,935.07
I00601	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS D	\$33,979.50	\$0.00	\$0.00	\$603,914.57
I00602	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$7,781.15	\$0.00	\$0.00	\$611,705.72
I00603	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$5,932.10	\$0.00	\$0.00	\$617,637.91
I00604	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$9,998.12	\$0.00	\$0.00	\$628,636.03
I00605	21/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$4,690.22	\$0.00	\$0.00	\$633,326.25
C02294	21/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			318	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprab	\$0.00	\$0.00	\$9,300.11	\$624,026.14
C02297	21/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			319	GP Folio: 1082 (APOYOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRAS:	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	\$614,706.14

0327 00499





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 06/sep/2018 10:05 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheques / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C02308	22/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		320	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$14,913.07	\$599,796.07
C02310	22/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		321	GP Folio: 1050 (P-42 APOYOS ECONOMICOS PARA TRASLADOS Y MANUTENC	\$0.00	\$0.00	\$4,002.10	\$595,793.97
C02280	23/08/2018	LUIS ERNESTO REYES F		T-614	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 692 (PAGO FACT FA705,724,817,	\$0.00	\$0.00	\$5,208.99	\$590,585.98
C02281	23/08/2018	ADRIAN ESPARZA DELA		T-615	GP ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL, Folio Pago: 693 (PAGO FACT 07C288A0CC7	\$0.00	\$0.00	\$1,825.80	\$588,681.38
C02287	23/08/2018	AMERICA DEL CARMEN		322	GP AMERICA DEL CARMEN TORRES TORRES, Folio Pago: 694 (PAGO FACT 42	\$0.00	\$0.00	\$4,249.80	\$584,431.78
C02312	24/08/2018	ROCIO DEL CARMEN VIC		323	GP ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ, Folio Pago: 702 (REPARACIONI	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$581,221.78
C02383	24/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		324	GP Folio: 1132 (P-47 APOYOS ECONOMICOS PARA TRASLADOS Y ALIMENTAC	\$0.00	\$0.00	\$4,564.70	\$576,657.08
C02398	24/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		325	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$12,165.25	\$564,491.83
I00611	29/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DE RENTA DE FUNDO LEGAL ZAFRA 2017-2018 (IN	\$110,068.95	\$0.00	\$0.00	\$874,558.78
C02314	29/08/2018	OCTAVIANA LUGO IBARI		329	GP OCTAVIANA LUGO IBARRA , Folio Pago: 703 (PAGO FACT A002 ALIMENTO:	\$0.00	\$0.00	\$1,470.13	\$673,088.65
C02318	29/08/2018	LILIANA OYARVIDE CAS		330	GP LILIANA OYARVIDE CASTILLO, Folio Pago: 704 (PAGO FACT A39 MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,008.80	\$671,081.85
C02320	29/08/2018	PLANTA VITALIZADORA		328	GP PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, SA DE CV, Folio Pago: 705 (PAGO FA	\$0.00	\$0.00	\$8,797.60	\$662,284.25
C02389	29/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		326	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$8,270.08	\$654,014.18
C02399	29/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		327	GP Folio: 1136 (APOYOS ECONOMICOS PARA TRASLADOS, ALIMENTACION Y	\$0.00	\$0.00	\$5,849.20	\$648,165.09
C02317	29/08/2018	MINERVA ESPINOZA ME		331	GP Folio: 1094 (APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE DANZA RAIZES DE MI TIEI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$646,165.09
C02401	30/08/2018	LETRAS E IMPRESIONES		T-620	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$621,165.09
C02422	30/08/2018	TERENELY DE LEON CA		333	GP Folio: 1144 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ARREGLI	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$616,565.09
C02407	31/08/2018	CARLOS ALEJANDRO CI		335	GP Folio: 1137 (P-59 PAGO NOMINA EVENTUAL TRABAJOS DE LAVADOS DE V	\$0.00	\$0.00	\$1,233.00	\$815,332.99
C02408	31/08/2018	ROCIO DEL CARMEN VIC		336	GP ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ, Folio Pago: 735 (P-60 PAGO FA	\$0.00	\$0.00	\$3,271.20	\$812,061.79
C02409	31/08/2018	JOSE SANTOS VEGA ME		T-635	GP Folio: 1138 (APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION BENEF. RAUL H	\$0.00	\$0.00	\$11,301.20	\$800,760.59
C02410	31/08/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-648	GP Folio: 1139 (APOYOS CON DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$23,734.03	\$777,026.56
C02411	31/08/2018	SILVIA ORALIA GOMEZ L		T-650	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 736 ( PAGO FACT FB1807,	\$0.00	\$0.00	\$7,530.08	\$769,496.50
C02412	31/08/2018	DAVID FLORES GONZAL		T-652	GP DAVID FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 737 ( PAGO FACT 2070,2073,2078 (	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$552,096.50
I00642	31/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$9,745.17	\$0.00	\$0.00	\$581,841.67
I00643	31/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$11,484.98	\$0.00	\$0.00	\$573,326.33
I00644	31/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$8,068.44	\$0.00	\$0.00	\$581,394.77
I00645	31/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$40,825.61	\$0.00	\$0.00	\$622,220.38
I00646	31/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$4,184.53	\$0.00	\$0.00	\$626,384.91
I00647	31/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$10,200.09	\$0.00	\$0.00	\$636,585.00
I00648	31/08/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$22,100.08	\$0.00	\$0.00	\$658,685.08
E00349	31/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T-68	REINTEGRO POLIZA C01432 DEL PROYECTO 02510 DE FORTALECIMIENTO M	\$0.00	\$0.00	\$10,705.30	\$647,979.78
C02419	31/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		332	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$18,598.48	\$629,381.30
C02425	31/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		334	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$9,038.60	\$619,342.70
C02426	31/08/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-649	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Pago: 739 (PAGO FACT A898 Y A899 DE	\$0.00	\$0.00	\$21,500.36	\$597,842.34



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/sep/2018 10:08 a.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
C02427	31/08/2018	DISTRIBUIDORA DE REF	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 746			T-638	GP DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$7,772.00	\$590,070.34	
C02428	31/08/2018	LUIS ARMANDO AREU V	LUIS ARMANDO AREU V			T-651	GP LUIS ARMANDO AREU VEGA, Folio Pago: 741 (PAGO FACT 44 Y 48 COMPI	\$0.00	\$9,215.04	\$580,855.30	
100653	31/08/2018						REINTEGRO DE CONSEJEROS CORRESPONDIENTE AL CH 252 DEL 4 DE JULI	\$3,000.00	\$0.00	\$583,855.30	
100654	31/08/2018						RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2018 CTA 0384472408 (RENI	\$184.06	\$0.00	\$584,019.36	
C02429	31/08/2018	BANCO MERCANTIL DEL S/F	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 742 (COMISIONEE			655-656	GP Directo 2597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 742 (COMISIONEE	\$0.00	\$1,037.04	\$592,982.32	
<b>Total :</b>								<b>320,309.91</b>	<b>878,512.52</b>	<b>615,840.11</b>	<b>582,982.32</b>

0329

00466



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018  
CUENTA BANCARIA No.0352693150 BANORTE  
ENLACE NOMINA 0



**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ 6,362.32

**MAS**  
**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO** \$ -

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS** \$ -

**MENOS**  
**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO** \$ -

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS** \$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ 6,362.32

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.E. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ENLACE NOMINA 2  
 MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE MIGUEL PRODALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVIO: SISEL



NO. DE CLIENTE: 06980304  
 PFC: MTS660201TGS

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte	31/Agosto/2018
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

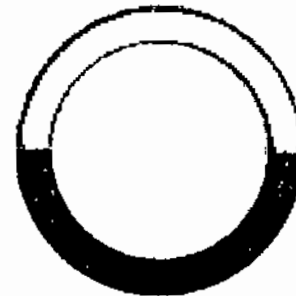
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0352693150	072 705 00352693150 1	\$11,627.11	\$6,362.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0364813214	072 705 00364813214 9	\$3,007.84	\$3,073.22
<b>TOTAL</b>			<b>\$14,629.95</b>	<b>\$9,365.54</b>

**DETALLE**

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Saldo Inicial del Periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$11,627.11	\$3,007.84
+ Total de depósitos	\$1,721,445.52	\$0.00
- Total de retiros	\$1,725,510.87	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.38
- Total de comisiones cobradas	\$1,034.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$165.44	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$6,362.37	\$3,073.22
Saldo disponible al día*	\$6,362.37	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$11,627.11)



DEPÓSITOS	\$1,721,445.52
RETIROS	\$1,725,510.87
COMISIONES	\$1,034.00
OTROS CARGOS	\$165.44
SALDO FINAL	\$6,362.32

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$7,561.76	\$3,002.84
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Cobrados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.15%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.38
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.38</b>

Saldo Promedio Mínimo	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquidada	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Copras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Retención de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$784.00

**¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!**

Consulta de Saldo y Historial

Depósitos y Retiros con Banca Móvil, TPA, Descarga

Cobranza y Débito de Efectivo en Cuenta y C/P

Planificación de Inversión

Adquisición de Productos y Servicios

Pago de Impuestos

Acceso 24/7

Transacción 3DPS

\*Sólo aplica para Personas Morales



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**
**Depositos en Efectivo**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029062018, DE LA CUENTA 0304472094 PAGOMIENZACUENBAGOST18SE6PUB	104,671.23		112,331.61
29-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029062018, DE LA CUENTA 0474286009 PAGOMIENZACUENBAGOST18EMPLEAD	735,147.05		847,725.69
29-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029062018, DE LA CUENTA 0474286009 GASTOSACOMPROMBAPEDUAMPDOPLOPENE	2,500.00		849,875.69
29-AGO-18	RETIRO DE P. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		879,813.93	10,061.76
29-AGO-18	RET OTROS 52596 RT DE LA EMISORA : 52596		2,500.00	7,561.76
31-AGO-18	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0818		258.00	7,111.76
31-AGO-18	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0818		40.00	7,371.76
31-AGO-18	COM. DISPERSION NOMINAL LINEA 00196 RE EGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0818		784.00	6,457.76
31-AGO-18	IVA 00196 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0818		125.44	6,362.32

**Depositos en Efectivo Adicionales**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			3,002.84
31-AGO-18	EXGINTS/TASA IUD 2018-08-31	0.38		3,003.22

**OTROS**
**Resumen de Depósitos en Efectivo (de los depósitos de \$15,000 pesos)**

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 831,338.16
Tipo de Cambio	\$ 19,0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,079,961.36

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Comisiones (en Pesos)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>1</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813714	0.15 %	-3.51 %	\$0.38	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>1</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

 **Mensajes Importantes**

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DESFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA, TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: [WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO](http://WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO)

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/sep/2018 05:05 p.m.

Usuario: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-01-0014							\$7,561.76	\$1,649,205.96	\$1,650,405.40	\$6,362.32	
C02076	14/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOI				CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II				\$111,587.84	
C02076	14/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOI				TIFOR-557 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	\$104,025.88	\$104,025.88		\$7,561.76	
C02226	14/08/2018	Personal del H Ayuntamiento				TIFOR-557 PAGO SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE AGOSTO (NOMI	\$0.00	\$0.00		\$712,927.91	
C02226	14/08/2018	Personal del H Ayuntamiento				T-1975 1ra. Quincena de Agosto 2018 (P-43 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I	\$705,366.15	\$0.00	\$705,366.15	\$7,561.76	
C02302	29/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOI				T-1975 1ra. Quincena de Agosto 2018 (P-43 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO C	\$0.00	\$0.00		\$112,230.64	
C02302	29/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASOI				TIFORT-612 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE AGOSTO (NOMINA DE S	\$104,671.88	\$0.00	\$104,671.88	\$7,561.76	
C02424	29/08/2018	Personal del H Ayuntamiento				TIFORT-612 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE AGOSTO (NOMIN.	\$0.00	\$0.00		\$742,703.81	
C02424	29/08/2018	Personal del H Ayuntamiento				T-2051 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2018 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$736,142.05	\$0.00	\$736,142.05	\$7,561.76	
C02431	31/08/2018	BANCO MERCANTIL DEL SVF				T-2051 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2018 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$0.00		\$6,362.32	
						31082018 CP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 744 (COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,199.44		
<b>Total :</b>							<b>7,561.76</b>	<b>1,649,205.96</b>	<b>1,650,405.40</b>		<b>6,362.32</b>

0335

00460





MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0474296089  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



**SALDO SEGÚN BANCOS** **\$ 636,238.98**

**MAS**  
 CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO \$ 70.00  
 29/09/2018 NO IDENTIFICADO \$ 70.00

CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS \$ -

**MENOS**  
 ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO \$ 3,166.79  
 15/07/2018 MARTHA SALAZAR FLORES CH-569 \$ 1,666.79  
 24/09/2018 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CH-733 \$ 1,500.00

ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS \$ -



**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$ 633,142.19**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO S.L.P.  
 2015-2018  
 C. ANDRÉS HERNÁNDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.  
 2015-2018  
 JOSÉ ANTONIO PARRILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DCPTO. O  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MTS860201765

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HROS HERDES O CENTRO  
TELÉFONO: 3620991

## INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PMI S/INTERESES	0474286089	072 705 00474286089 5	\$3,373,925.55	\$636,238.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0305583293	072 705 00305583293 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,373,925.55</b>	<b>\$636,238.98</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PMI S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,373,925.55	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,760,558.17	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,495,690.42	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,202.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 352.32	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 636,238.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 636,238.98	\$0.00

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sept	\$ 2,501,741.59	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

## Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	119
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	119
Importe de la comisión	\$ 2,052.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 150.00

## ENLACE GLOBAL PMI S/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,373,925.55)



DEPÓSITOS	\$4,760,558.17
RETIROS	\$7,495,690.42
COMISIONES	\$2,202.00
OTROS CARGOS	\$352.32
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$636,238.98</b>



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			3,373,925.55
01-SEP-18	DEFEECTIVO	500.00		3,374,425.55
01-SEP-18	DEFEECTIVO	500.00		3,374,925.55
01-SEP-18	DEFEECTIVO	500.00		3,375,425.55
01-SEP-18	DEFEECTIVO	500.00		3,375,925.55
01-SEP-18	DEFEECTIVO	500.00		3,376,425.55
02-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352699150 GASTOSACOMPROBANCAMONAGONZALEZI AL R.F.C. MTS860201765		1,600.00	3,374,825.55
02-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352699150 GASTOSACOMPROBARLUBSMA AL R.F.C. MTS860201765		5,000.00	3,369,825.55
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUBAHAYUNTI AL R.F.C. HM160824013		2,145.34	3,367,680.21
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALCARRASPUBASUR AL R.F.C. HM160824013		1,644.00	3,366,036.21
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000624		2,454.42	3,363,581.79
03-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701369507956, BENEFICIARIO: BENEF:JUAN MANUEL MORALES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALCARRASPUBASUR AL R.F.C. HM160824013 MOR17910176CB IVA: 0000000000.00 BANAMEX		9,561.40	3,354,020.39
03-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309018		5.00	3,354,015.39
03-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309018		0.00	3,354,014.39
03-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701369507956, BENEFICIARIO: BENEF:JUAN MANUEL MORALES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALCARRASPUBASUR AL R.F.C. HM160824013 MOR17910176CB IVA: 0000000000.00 BANAMEX		12,524.10	3,341,490.29
03-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309018		5.00	3,341,485.29
03-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309018		0.00	3,341,484.29
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALACUADAHUACAL AL R.F.C. T05491115139		38,933.00	3,302,551.29
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALACUADAHUACAL AL R.F.C. T05491115139		5,194.50	3,297,356.79
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0565993557 PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALACUADAHUACAL AL R.F.C. ATE060525790		75,560.00	3,221,796.79
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352699150 GASTOSACOMPROBANCARRASPUBASUR AL R.F.C. MTS860201765		4,500.00	3,217,296.79
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000622 CANCUN 6047930		6,429.12	3,210,867.67
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000624 DEPÓSITO A CTA. 0575014712 RFC FOHMG982000M53		17,426.20	3,193,441.47
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000642		6,429.09	3,186,992.38
04-SEP-18	002601001809040000205170 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BONA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001108297054 CON RFC 6E585010744 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0409180 CVE RAST: 002601001809040000205170	28,671.67		3,214,934.45
04-SEP-18	002601001809040000205170 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BONA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001108297054 CON RFC 6E585010744 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0409180 CVE RAST: 002601001809040000205170	849,026.00		4,057,960.45
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000654		6,500.00	4,051,460.45
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000645		2,382.04	4,049,078.41
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000650		1,499.51	4,047,578.90
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000644		1,908.00	4,045,670.90
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUBAHAYUNTI AL R.F.C. HM160824013		4,121.87	4,041,549.03
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALCARRASPUBASUR AL R.F.C. HM160824013		6,757.50	4,034,791.53
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000643 RFC NO DISP		1,666.79	4,033,124.74
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000647 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC CANG790714CR0		1,920.04	4,031,204.70
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000635 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC CANG790714CR0		2,802.09	4,028,402.61
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000633 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC CANG790714CR0		10,554.06	4,017,848.55
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000510		3,248.00	4,014,600.55
05-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0509018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014700005775606271, BENEFICIARIO: BENEF:JUAN MANUEL MORALES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACITADCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALCARRASPUBASUR AL R.F.C. HM160824013 FOR161744001 IVA: 0000000000.00 SANLAENDER		60,000.06	3,954,599.49
05-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0509018		5.00	3,954,594.49
05-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0509018		0.00	3,954,593.49

¿Quieres consultar más sobre el producto? Escanea el código QR para más información. Dirección: Calle 13 No. 50, Colonia Centro, San Luis Potosí, S.L.P. Tel: (461) 460 4600. Email: info@banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOBANIVANEZU ISA AL R.F.C. MYS860201T65		1,500.00	3,953,093.89
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOBARSATURINO AL R.F.C. MYS860201T65		1,500.00	3,951,593.89
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTANOPERSONALMURLOPIDE AL R.F.C. MYS860201T65		2,000.00	3,949,593.89
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000658		8,400.37	3,941,193.52
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000648 DEPÓSITO A.C.TA. 063272017 HFC CAMA701119466		5,050.45	3,936,143.07
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOBANIMANOCOCHEZUMA AL R.F.C. MYS860201T65		3,000.00	3,933,143.07
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTA91APOYOMATERIALIMPRESAIONTAMBACA AL R.F.C. MOME860119058		683.24	3,932,459.83
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSMATERIALIMPRESAARASTOMPAL AL R.F.C. MOME860119058		651.00	3,931,808.83
06-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006092018, DE LA CUENTA 036447294 HEINT EGRORISUJELDOSEGPUBIMAYO	22,438.13		3,954,246.96
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0509018 CTA/CLABE: 012705001634951752 CB TEF, BCD 012,BENEFICIARIO EVA INFANTE GONZALEZ CVE RASTREO: 0717813 AL R.F.C. IAGE741202898 IVA:00000000.00 PAGOFACTADEFAS2017		110,361.21	3,843,885.25
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0509018 CTA/CLABE: 012705001634951752 CB TEF, BCD 012,BENEFICIARIO EVA INFANTE GONZALEZ CVE RASTREO: 0717814 AL R.F.C. IAGE741202898 IVA:00000000.00 PAGOFACTADEFAS2017		90,328.01	3,753,557.24
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0509018 CTA/CLABE: 012705001634951752 CB TEF, BCD 012,BENEFICIARIO EVA INFANTE GONZALEZ CVE RASTREO: 0717815 AL R.F.C. IAGE741202898 IVA:00000000.00 PAGOFACTSADEFAS2017		128,589.70	3,624,967.54
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOBARILUSILVA AL R.F.C. MYS860201T65		1,700.00	3,623,267.54
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000657		5,040.00	3,618,227.54
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004621277255, BEM SPEI BCD:012 BENEF:RAMIL HERNANDEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA BIST), PAGOFACT120APOYONAREACONCONICSCPTBAMAGUABU CVE RASTREO: 8846CAP4201809070636240885 RFC: HERR6910014Y3 IVA: 0000000000.00 BIVA BANKOMER		8,502.80	3,609,724.74
07-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709018		5.00	3,609,719.74
07-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709018		0.80	3,609,718.94
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004621277255, BEM SPEI BCD:012 BENEF:RAMIL HERNANDEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA BIST), PAGOFACT107AREACONCONICSCHECETANGEBUAL CVE RASTREO: 8846CAP4201809070636240885 RFC: HERR6910014Y3 IVA: 0000000000.00 BIVA BANKOMER		8,502.80	3,601,216.14
07-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709018		5.00	3,601,211.14
07-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709018		0.80	3,601,210.34
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004621277255, BEM SPEI BCD:012 BENEF:RAMIL HERNANDEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA BIST), PAGOFACT120APOYONAREACONCONICSMHSTERPUBI CVE RASTREO: 8846CAP4201809070636240885 RFC: HERR6910014Y3 IVA: 0000000000.00 BIVA BANKOMER		5,602.80	3,595,607.54
07-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709018		5.00	3,595,602.54
07-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709018		0.80	3,595,601.74
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOBARISABELGAMEZ AL R.F.C. MYS860201T65		1,500.00	3,594,101.74
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOBARELIZABETHLANDA AL R.F.C. MYS860201T65		9,000.00	3,585,101.74
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOBARSOCOROBARRAGA AL R.F.C. MYS860201T65		3,000.00	3,582,101.74
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0866249317 PAGOFACT778ANQUELHETALCOARCHIVO AL R.F.C. EMQ121127198		13,224.00	3,568,877.74
07-SEP-18	DEV SPECI CUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0709018 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCD:40012 BENEF:RAMIL HERNANDEZ RODRIGUEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846CAP4201809070636240885		8,502.80	3,577,380.54
07-SEP-18	DEV SPECI CUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0709018 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCD:40012 BENEF:RAMIL HERNANDEZ RODRIGUEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846CAP4201809070636240885		8,502.80	3,585,883.34
07-SEP-18	DEV SPECI CUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0709018 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCD:40012 BENEF:RAMIL HERNANDEZ RODRIGUEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846CAP4201809070636240885		5,602.80	3,591,486.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002705201369507956, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JUAN MANUEL MORALES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFAC105DESAYUNOCALIENTESCTELELAPALMA CVE RASTREO: 8846CAPA201809070636318703 RFC: MORU791017608 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		6,245.60	3,585,240.54
07-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709078		5.00	3,585,235.54
07-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709078		0.00	3,585,234.74
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000460 0462741202000		4,940.43	3,580,294.31
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000461 0462741202000		10,364.62	3,569,929.69
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000503 0462741262000		8,070.06	3,561,859.63
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000549 000890924072A		16,057.82	3,545,801.81
08-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000646		60.00	3,545,741.81
08-SEP-18	EFFECTIVO	300.00		3,546,041.81
08-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000656		4,060.00	3,541,981.81
09-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFAC083COMBUSTIBLEBASURAYONGIAPOR AL R.F.C. HM1160824013		7,289.64	3,534,692.17
09-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFAC083COMBUSTIBLEBASURAYONGIAPOR AL R.F.C. HM1160824013		7,486.62	3,527,205.55
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1009018 CLABE: 012705001634951752 BEM TEF BCO:012 ENA INFANTE GONZALEZ CVE RASTREO:07065993 RFC: 0462741202000 IVA:00000000.00		19,014.00	3,508,191.55
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0709018 CLABE: 012705001499913559 BEM TEF BCO:012 RODOLFO SIFUENTES PALACIOS CVE RASTREO:0706000 RFC: SIP5010701001 IVA:00000000.00		81,740.00	3,426,451.55
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0709018 CLABE: 012705001499913559 BEM TEF BCO:012 RODOLFO SIFUENTES PALACIOS CVE RASTREO:0706001 RFC: SIP5010701001 IVA:00000000.00		9,140.00	3,417,311.55
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0010092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352699150 GASTOSACOMPROMISOSARBAJALDERAS AL R.F.C. MTS860201165		2,000.00	3,415,311.55
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0010092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352699150 GASTOSACOMPROMISOSARBAJALDERAS AL R.F.C. MTS860201165		4,500.00	3,410,811.55
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493727097 PAGOFAC1707AREACONCONDICIONESSECRETARIAGRALHAYUNTAMEN AL R.F.C. HERR691001493		8,502.80	3,402,308.75
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493727097 PAGOFAC1707AREACONCONDICIONESSECRETARIAGRALHAYUNTAMEN AL R.F.C. HERR691001493		8,502.80	3,393,805.95
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493727097 PAGOFAC1707AREACONCONDICIONESSECRETARIAGRALHAYUNTAMEN AL R.F.C. HERR691001493		5,602.80	3,388,203.15
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232939781 PAGOFACCONSUNDAIMIENTOPERSONALABORAFUERAHORARIO AL R.F.C. MEMP480211F36		7,096.88	3,381,106.27
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008001027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACMEDICAMENTOPERSONALVULNERABLE AL R.F.C. TOUS491115739		1,077.00	3,380,029.27
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFAC3517141710MEDICAMENTOPERSONALHAYUNTAMTO AL R.F.C. TOUS491115739		3,715.50	3,376,313.77
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000651		10,800.00	3,365,513.77
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000664 CAJAS020180P3		1,800.00	3,363,713.77
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000665		2,227.20	3,361,486.57
12-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352699150 GASTOSACOMPROMISOSARBAJALDERAS AL R.F.C. MTS860201165		2,000.00	3,359,486.57
12-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFAC083COMBUSTIBLEBASURAYONGIAPOROBRSASPUB AL R.F.C. HM1160824013		4,957.33	3,354,529.24
12-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFAC083COMBUSTIBLEBASURAYONGIAPOROBRSASPUB AL R.F.C. HM1160824013		7,083.93	3,347,445.31
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000660 DEPÓSITO A CTA. 0632762617 RFC CAMA781119956		4,068.12	3,343,377.19
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000669 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC BCO720412CL0		5,000.00	3,338,377.19
13-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209078 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701012520175, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ALEJANDRO CUELLAR HOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFAC089AMBIENTACIONMUSICALFIESTASPA CVE RASTREO: 8846APAB201809130638074120 RFC: CUIA9002488A IVA: 0000000000.00 BANAMEX		31,900.00	3,307,377.19
13-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1209078		5.00	3,307,372.19
13-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1209078		0.60	3,307,371.59
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0410737615 PAGOFACARTICULOSVAPROSEVENTASYSURMINISTRHAYUNTAMA AL R.F.C. MAN6661010058		41,242.00	3,266,129.59
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869418637 PAGOFAC183PKTFUEGOSARTIFICIALFIESTASPATRIASMPORIA AL R.F.C. MP4120831633		130,500.00	3,135,629.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS CONTINUACION

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490591729 PAGOACTAVENTAPOSOPORTECEBASTALACOSFWAREASESORIA AL R.F.C. PPA17120N5T		35,960.00	3,099,619.39
13-SEP-18	002601001809130008906183 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BIVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE: 012700001103237054 CON RFC GESASO TL4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1309188 CVE BAST: 002601001809130008906183	94,399.91		3,194,019.30
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000679		6,960.00	3,187,059.30
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873600 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOYOMATERIALCONSTRUCPERSONMULN		15,178.60	3,171,880.70
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873601 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOYOMATERIALCONSTRUCPERSONMULN		20,725.80	3,151,154.90
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873602 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOYOMATERIALCONSTRUCPERSONMULN		5,889.20	3,145,265.70
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873603 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOYOSOCIALMATERIACONSTRUCPCERS		11,054.32	3,134,211.38
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873604 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOYOMATERIALCONSTRUCOON		9,141.41	3,125,069.97
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873605 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOYOMATERIALCONSTRUCPERSONMULN		3,184.98	3,121,884.99
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873606 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOYOSOCIALMATERIACONSTRUCPCERS		46,829.60	3,075,055.39
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873607 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYUDASOCIALMATERIACONSTRUCPCER		72,584.44	3,002,470.95
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873608 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYUDASOCIALMATERIACONSTRUCPCER		6,343.00	2,996,127.95
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873609 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYUDASOCIALMATERIACONSTRUCPCER		4,748.16	2,991,379.79
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873610 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYUDASOCIALMATERIACONSTRUCPCER		26,279.00	2,965,100.79
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873611 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYUDASOCIALMATERIACONSTRUCPCER		16,226.40	2,948,874.39
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873612 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYUDASOCIALMATERIACONSTRUCPCER		21,288.80	2,927,585.59
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0873613 RFC: ALR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYUDASOCIALMATERIACONSTRUCPCER		4,438.16	2,923,147.43
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1209018 CLABE: 014700655065557268 BEM TEF:BCO:014 FUNERIALES IMPERIAL SA DE CV CVE.RASTREO:0873615 RFC: FBM171124422 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOYOSERVICIOFUNERARIO		6,000.00	2,917,147.43
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOPROBANTEHENLY AL R.F.C. MTS800201TES		1,600.00	2,915,547.43
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISOPROBANTEHENLY AL R.F.C. MTS800201TES		3,000.00	2,912,547.43
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACTS922XCOMBUSTIBLESE6PUBHUYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13		2,764.79	2,909,782.64
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312665366 PAGOFACTS922XCOMBUSTIBLESE6PUBHUYUNTAMIENTO AL R.F.C. HMT160824M13		4,944.04	2,904,838.60
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0376583346 PAGOFACTS99ACTUALIZACIONSESTADOMINMUNICONTIPAGADME AL R.F.C. SAP173031408		7,702.40	2,897,136.20
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000681		70,500.25	2,826,635.95
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000680		43,606.00	2,783,029.95
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000682		16,208.00	2,766,821.95
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000667		7,008.00	2,759,813.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5440 | Monterrey (81) 8190 9090 | Guadalajara (33) 3697 9990 | México del país: 01 800 - CIBORCA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS PFSOS (CONTINUACION)

Enlace Global PMS/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000670 DEPÓSITO A CTA. 0312665366 RFC HMT160824M113		15,000.00	2,864,979.95
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0252099150 PAGOGONDAEMPLA01RAQUINCEPT18 AL R.F.C. MTS56620TTG5		777,333.43	2,137,646.52
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000671 SRI1680310PLJ		1,000.00	2,136,646.52
15-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000668		5,000.00	2,131,646.52
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232939741 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION AL R.F.C. MEMP1460211F36		436.16	2,131,210.36
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670612716 PAGOFACTSCONSUNDAALIMENTOSPERSONAFIERAHORARIO AL R.F.C. CAP16621017QL8		3,717.80	2,127,492.56
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420090380 PAGOFACTA077APOYODESPERACLEMENTELEDEZMA AL R.F.C. MOME0601190S8		300.00	2,127,192.56
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296001031 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION AL R.F.C. MALE710113897		15,000.00	2,112,192.56
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000672 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC HMT1720412CL0		8,914.01	2,103,278.55
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939640 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		4,091.96	2,099,286.59
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939642 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		51,072.00	2,048,214.59
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939643 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		51,072.00	1,997,142.59
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939644 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		20,100.88	1,977,041.71
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939645 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		69,186.44	1,907,855.27
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939646 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		43,575.20	1,864,280.07
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939647 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		24,392.00	1,839,888.07
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939648 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		72,134.00	1,767,754.07
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939649 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		39,074.00	1,728,680.07
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939654 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		24,684.00	1,704,096.07
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939655 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		7,365.12	1,696,730.95
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939656 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCIONPERSONAVUL		7,365.12	1,689,365.83
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939657 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCION		30,157.88	1,659,207.95
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939658 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCIONPERSONAVUL		10,770.00	1,648,437.95
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939659 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCIONPERSONAVUL		49,634.00	1,598,803.95
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939660 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOMATERIALCONSTRUCIONPERSONAVUL		34,182.83	1,564,621.12
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705001008916064 BEM TEF:BCO:012 J SALOME ABUNDIS RIVERA CVE.RASTREO:0939662 RFC: AUR168102ZF 19 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAPYOSOCIALMATERIALCONSTRUCION		25,131.40	1,539,489.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1709018 CLABE: 012705007008916064 BEM TEF BCO:012 J SLDME ARMANDS RIVERA CVE RASTREO:8038963 RFC: AUR060102ZF19 IVA:00000000.00 PAGOFACSAPOYUNAMATERIALCONSTRUCPERSONARU		53,547.97	1,485,983.75
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPROMISARBERNARDINONDOZA AL R.F.C. NTS060201165		1,500.00	1,484,483.75
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000678 DEPÓSITO A CTA. 0632702617 RFC CAMA781119V66		3,337.70	1,481,146.05
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000673 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC CAM6790714CR0		4,141.02	1,476,995.03
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000655 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC CAM6790714CR0		3,500.14	1,473,494.89
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000667 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC CAM6790714CR0		3,744.06	1,469,750.83
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0596080233 PAGOFAC TAGONORABROSASESORIA AL R.E.C. SUR0420111165		30,000.00	1,439,750.83
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000646		16,500.00	1,423,250.83
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000652		50.00	1,423,200.83
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000676		64.00	1,423,136.83
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000662		280.52	1,422,856.31
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000689		2,610.00	1,420,246.31
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000708		2,610.00	1,417,636.31
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0232999781 PAGOFAC SALUBRIDAD PERSONAL LABOR FUERA HORARIO AL R.F.C. MEX040211136		1,070.20	1,416,566.11
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296001031 PAGOFAC MATERIAL MANTOPALACION MUNICIPAL AL R.F.C. AAL0710113007		4,932.08	1,411,634.03
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296001031 PAGOFAC MATERIAL MANTENIMIENTO PALACION MPAL AL R.F.C. AAL0710113007		7,157.13	1,404,476.90
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOFAC TENCLOTASINDICAL EMPLEADO URQUIMIN SEPT 18 AL R.F.C. AUM0790906706		4,550.00	1,419,926.90
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOFAC TENCLOTASINDICAL EMPLEADO URQUIMIN SEPT 18 AL R.F.C. AUM0790906706		20,050.00	1,399,876.90
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0150064808 PAGOFAC TENCLOTASINDICAL EMPLEADO URQUIMIN SEPT 18 AL R.F.C. IPPR01001015		1,587.16	1,398,289.74
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000674 TME840215106		8,742.00	1,389,547.74
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000706 DEPÓSITO A CTA. 0413155207 RFC LECT06092577A		3,405.38	1,386,142.36
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180067005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:METLIFE ANDROO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFAC TENCLOTASINDICAL EMPLEADO URQUIMIN SEPT 18 CVE RASTREO: 80464PAB201809190640621463 RFC: MME9204275M0 IVA: 000000000000 BANAMEX		6,950.36	1,379,191.99
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809018		5.00	1,379,186.99
19-SEP-18	L.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809018		0.80	1,379,186.19
19-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018092018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROS SUELDO SEPT 18 AGOSTO 18	22,164.56		1,401,350.74
19-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018092018, DE LA CUENTA 0364472394 REINTEGROS SUELDO SEPT 18 AGOSTO	1,219.20		1,402,569.94
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909201 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180067005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFAC MATERIAL PAPEL ENTRA ENTRE GARRECEPCO CVE RASTREO: 80464PAB201809190640621463 RFC: COM93032472A IVA: 000000000000 BANAMEX		25,370.00	1,377,199.94
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909201		5.00	1,377,194.94
19-SEP-18	L.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909201		0.80	1,377,194.14
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000702		4,286.06	1,372,908.08
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000707		1,500.00	1,371,408.08
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000666		448.52	1,370,959.56
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000683		1,793.07	1,369,166.49
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000684		2,140.34	1,367,026.15
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000677		3,500.00	1,363,526.15
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0019092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352699150 GASTOSACOMPROMISARWELLY VARGAS AL R.F.C. NTS060201165		2,200.00	1,361,326.15
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0866249317 PAGOFAC T782ANQUELES MEX TALLERES ARCHIVOS Y OTROS AL R.F.C. EMM0121127098		9,048.00	1,352,278.15
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000653 AUR060102ZF19		15,601.72	1,336,676.43
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000687 FORMS01221A77		10,556.80	1,326,119.63
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000688 FORMS01221A72		895.20	1,325,224.43
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000715 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC CAM6790714CR0		8,374.04	1,316,850.39
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000685 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC CAM6790714CR0		1,010.07	1,315,840.32
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000697		6,333.25	1,309,507.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51 01 5600 | Monterrey: (81) 8156 0640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Peseo del norte: 01 800 - DIRECTA (3473702) | Visita nuestra página: www.banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL DÉBITO	SALDO
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352689150 GASTOSADMIPROBARRANCONOCTEZUMA AL R.F.C. HTS860207TES		3,000.00	1,305,703.53
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000693		3,570.94	1,302,132.59
20-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0020092018, DE LA CUENTA 0364472394 REINGRESO AL MILLAROVENAJE CASCA	2,098.53		1,304,231.12
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000714		2,500.00	1,301,731.12
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000704		3,000.00	1,298,731.12
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0407858345 PAGOFACTSRENTAMONILLAROVENAFRESCOSYBARROTESONFIEHEN AL R.F.C. PEL770728NMB		136,342.47	1,162,388.65
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0212665366 PAGOFACTCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALSEGUBUHAYUNTAMEN AL R.F.C. HMM160244M13		9,147.85	1,153,240.80
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0212665366 PAGOFACTSCOMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALOBRASPUBASURA AL R.F.C. HMM160244M13		8,674.38	1,144,566.42
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000703 DEPOSITO A CTA. 0524733385 RFC BUC0720412CL0		1,666.79	1,142,900.63
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000698 DEPOSITO A CTA. 0524733385 RFC BUC0720412CL0		5,881.78	1,137,018.85
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000699		8,451.49	1,128,567.36
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000695		5,443.45	1,123,123.91
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000691		7,400.00	1,115,723.91
20-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001997100600411409220000045308 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468263050732008924 FAC 088924		4,530.00	1,111,193.91
20-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001997101000461140927000002375 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468263050737088924 FAC 088924		2,737.00	1,108,456.91
20-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019971509002731809270000070720 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846826305523008924 FAC 088924		7,072.00	1,101,384.91
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0070612716 PAGOFACTB256CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. CAPM627017QB8		1,450.00	1,100,034.91
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0232939781 PAGOFACTSCONSUMOALIMENTOSPERSONALLABORAFUERARROBARI AL R.F.C. MEFY460211F86		3,238.72	1,096,796.19
20-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0020092018, DE LA CUENTA 0364472394 REINGRESO AL MILLAROVENAJE CASCA	973,533.00		2,070,329.19
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420606380 PAGOFACTSA08BA099ABARROTESFERRENTESREUNIONES AL R.F.C. MOME60119858		3,275.50	2,067,053.69
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACTSREENCAMIENTOPERSONALHAYUNTAMIENTO AL R.F.C. T05491115139		9,070.00	2,058,083.69
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACTMEDICAMIENTOPERSONALVULNERABLE AL R.F.C. T05491115139		2,181.50	2,055,902.19
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2009018 --REFERENCIA CTA/CABLE: 012705001000916064, BEM SPEI BCO012 BENEF-S SALOME ABRIDES RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA BEM), PAGOFACT44AFAP0YOMATERIALEPAGODIFERENCIA CVE RASTROE: 8846APIC201809200641190617 RFC: ALR048022F19 IVA: 0000000000.00 BEM/BANCIOMER		348.88	2,055,553.31
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2009018		5.00	2,055,548.31
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2009018		0.80	2,055,547.51
21-SEP-18	CHEQUE CAMBIO 0000690 CAJAS07070P3		5,850.00	2,049,697.51
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000713 DEPOSITO A CTA. 0575014712 RFC FOHN790300MCS3		2,186.60	2,047,510.91
21-SEP-18	DEPOSITO MULTIPLE	10,000.00		2,057,510.91
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000710 DEPOSITO A CTA. 0693854146 RFC MOPSS0M1JFT4		1,078.09	2,056,432.82
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000716		3,000.00	2,053,432.82
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000712		2,500.00	2,050,932.82
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 04137707080 PAGOFACT313HONORARIOSINSTRUCORRONANZASEPTYGOSTO AL R.F.C. AMEL002126SS		16,530.00	2,034,402.82
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACTSAP0YOMEDICAMIENTOPERSONALVULNERABLE AL R.F.C. T05491115139		1,280.00	2,033,122.82
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACT1734ANECAMIENTOPERSONALHAYUNTAMIENTO AL R.F.C. T05491115139		2,189.00	2,030,933.82
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296001801 PAGOFACT718VENTOFESTASPIRITUALS AL R.F.C. AMLE710113807		4,926.10	2,026,007.72
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420606380 PAGOFACTA507AS08LIMPZASANTARROBAYUNTAMTO AL R.F.C. MOME60119858		379.40	2,025,628.32
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420606380 PAGOFACTSPLASTICOSDESECHABILIMPZASSECPUB AL R.F.C. MOME60119858		13,914.30	2,011,714.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSAPOYOPALCOHOLICOSANONIMOS TERAPIA INTERSI AL R.F.C. MOME860119858		2,600.00	2,029,121.70
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSDEPENSAPERSONASVULNERABLEDLMPD AL R.F.C. MOME860119858		58,970.00	1,950,207.70
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSDEPENSAPERSONASVULNERABLEDLMPD AL R.F.C. MOME860119858		9,840.00	1,940,367.70
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSDEPENSAPERSONASVULNERABLEDLMPD AL R.F.C. MOME860119858		55,440.00	1,884,927.70
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSDEPENSAPERSONASVULNERABLEDLMPD AL R.F.C. MOME860119858		49,920.00	1,835,007.70
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSDEPENSAPERSONASVULNERABLEDLMPD AL R.F.C. MOME860119858		49,080.00	1,785,927.70
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSDEPENSAPERSONASVULNERABLEDLMPD AL R.F.C. MOME860119858		41,520.00	1,744,407.70
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRADEBARRILSILVA AL R.F.C. MTS860201765		2,500.00	1,741,907.70
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0021092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRADEBARRILSILVA AL R.F.C. MTS860201765		9,000.00	1,732,907.70
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 00006471 BAMBGS40403817		3,266.00	1,729,641.70
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 00007011 BAMBGS40403817		2,990.00	1,726,651.70
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000718		2,500.00	1,724,151.70
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000711 DEPÓSITO A CTA. 0632782617 RFC CAMA781119966		3,345.97	1,720,799.79
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000721 DEPÓSITO A CTA. 0632782617 RFC CAMA781119966		1,348.20	1,719,450.99
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000723 DEPÓSITO A CTA. 0413420118 RFC CANG790714030		985.42	1,718,465.57
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000722		2,800.00	1,715,665.57
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000717		7,500.00	1,708,165.57
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000675 DEPÓSITO A CTA. 0261492624 RFC QASP450314895		7,540.00	1,700,625.57
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000659 DEPÓSITO A CTA. 0463267327 RFC HEHVB30122348		5,000.00	1,695,625.57
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000696		6,333.69	1,689,291.88
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0410973615 PAGOFACTSAGUAPURIFICADAYARTICULOSVARIOSSEGUBHAYUM AL R.F.C. MAMB661010258		9,185.62	1,680,106.26
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0372665366 PAGOFACTE961COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALGUBHAYUM AL R.F.C. RHM160124013		4,954.00	1,675,152.26
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0372665366 PAGOFACTE960COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALGUBHAYUM AL R.F.C. RHM160124013		2,195.84	1,672,956.42
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRADEBARRILSILVA AL R.F.C. MTS860201765		2,500.00	1,670,456.42
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRADEBARRILSILVA AL R.F.C. MTS860201765		1,300.00	1,669,156.42
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 GASTOSACOMPRADEBARRILSILVA AL R.F.C. MTS860201765		15,000.00	1,654,156.42
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0372665366 PAGOFACTE961COMBUSTIBLEVEHICULOOFICIALGUBHAYUM AL R.F.C. RHM160124013		30,000.00	1,624,156.42
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000724		7,130.00	1,617,026.42
24-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024092018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	1,534,778.56		3,151,804.98
24-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2309018 ---REFERENCIA (TA)CLABE: 01.7705001008916064, BEM SPEI BCO.012 BENEF: SALOME ABRUNES REVER (DADO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACT44807ASPLASTICORASPUBLICAS CVE RASTREO: 804649A7201809240642200494 RFC: AURJ681022819 IVA: 0000000000.00 BEM BANCOMEX		342.20	3,151,462.78
24-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2309018		5.00	3,151,457.78
24-SEP-18	I.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2309018		0.80	3,151,456.98
24-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409018 ---REFERENCIA (TA)CLABE: 002700902884495376, BEM SPEI BCO.002 BENEF: ANIBIAN LIZETH ROCHA COLI (DADO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTARONORABOSESORIALHAYUM AL R.F.C. RHM160124013		70,000.00	3,141,454.98
24-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		5.00	3,141,449.98
24-SEP-18	I.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		0.80	3,141,449.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370500456180916000025627 AL RFC CSS160130077 RAS 8046826706492008974 FAC 088924		2,562.00	3,138,887.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937090200323180916000064857 AL RFC CSS160330077 RAS 80468267074053088924 FAC 088924		6,485.00	3,132,402.18



DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

Enlace Global Pro S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL DÉBITO	SALDO
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370902003441029160000011335 AL RFC CSS160330CP7 RAS 80468267052130088924 FAC 088924		1,133.00	3,137,269.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371282004411029160000166400 AL RFC CSS160330CP7 RAS 80468267060495088924 FAC 088924		16,640.00	3,114,629.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371405001961029160000013538 AL RFC CSS160330CP7 RAS 80468267074057088924 FAC 088924		1,351.00	3,112,278.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371409004021809160000010107 AL RFC CSS160330CP7 RAS 80468267073727088924 FAC 088924		1,076.00	3,112,266.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937790200219102916000001505 AL RFC CSS160330CP7 RAS 80468267071349088924 FAC 088924		36,150.00	3,076,116.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019377411002561029160000012485 AL RFC CSS160330CP7 RAS 80468267073730088924 FAC 088924		1,248.00	3,074,868.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019378304001451809160000012264 AL RFC CSS160330CP7 RAS 80468267052145088924 FAC 088924		1,226.00	3,073,642.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370304001451809160000012264 AL RFC CSS160330CP7 RAS 80468267052147088924 FAC 088924		1,226.00	3,072,416.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370304001531809160000010846 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8046826706050088924 FAC 088924		1,084.00	3,071,332.18
24-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937020700221180909000007282 AL RFC CSS160330CP7 RAS 80468267052149088924 FAC 088924		728.00	3,070,604.18
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000709		6,500.00	3,064,104.18
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012705010008916064, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J SALOME ABUNDIS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACT450FAPOMATERIALCONSTRUCCIONCIVIL CVE RASTREO: 8046APAC201809250642372782 RFC: AURIG6102ZF19 IVA: 0000000000.00 BEMVA BANCOMER		5,550.00	3,058,554.18
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		5.00	3,058,549.18
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		0.80	3,058,548.38
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012705010008916064, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J SALOME ABUNDIS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACT447FAPOMATERIALCONSTRUCCIONCIVIL CVE RASTREO: 8046AP3201809250642372784 RFC: AURIG6102ZF19 IVA: 0000000000.00 BEMVA BANCOMER		17,804.00	3,041,544.38
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		5.00	3,041,539.38
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		0.80	3,041,538.58
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002705010027169206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ENRIESTE REYES PERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTA96PERSONALABORAFUERAHORARIO CVE RASTREO: 8046CAP3201809250642372785 RFC: MEPL281228TRO IVA: 0000000000.00 BARAMEX		2,572.00	3,038,966.58
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		5.00	3,038,961.58
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		0.80	3,038,960.78
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004526768770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EQUIPOS E INSUMOS PARA LA INDUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTEQUIPAMIENTOFORJERIA CVE RASTREO: 8046AP4201809250642372786 RFC: E800027L41 IVA: 0000000000.00 BEMVA BANCOMER		60,000.00	2,978,960.78
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		5.00	2,978,955.78
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		0.80	2,978,954.98
25-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698300 PAGOFACTASAMATERIALIMPZASEGPOURUNION AL R.F.C. MOME060119050		3,334.16	2,975,620.82
25-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698300 PAGOFACTAS13APOYODESPENSASPECIALPORNFUNERAL AL R.F.C. MOME060119050		1,008.00	2,974,620.82
25-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACT1741MEDICAMENTOPERSONALHYDUNTAMIENTO AL R.F.C. F0549115139		2,021.00	2,972,599.82
25-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACT1744MEDICAMENTOPERSONALHYUNTAMIENTO AL R.F.C. F0549115139		2,623.00	2,969,974.82
25-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0223299781 PAGOFACTALBENTOPPERSONALABORAFERAHORARIO SERVICIO AL R.F.C. MEPT460271196		1,236.56	2,968,738.26

Línea Directa para el negocio: Ciudad de México: (55) 5740 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA D 4732022 | Visita nuestro página: www.banorte.com







## OTROS CONTINUACION: ▼

Excedentes de depósitos	\$ 622,367.69
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2010	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,652,331.05

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	0.00 %	-3.59 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROVISIONALMENTE TODOS SUS CHEQUES Quedarían protegidos DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPEDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Porremos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 637 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.







**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
30/sep/2018 08:27 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Folios	Checkup / Folio	Concepto	Cargas	Abonos	Abonos	Saldo
1112-01-01-0012									
					CTA. 0474286088 REC. FEDERALES PART. 2017		\$3,273,979.22	\$4,774,168.57	\$653,142.19
C02510	01/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2130	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 763 (P-32 PAGO DE CO		\$0.00	\$0.00	\$3,273,979.22
C02613	01/09/2018	ILDEFONSO MANUEL RE		CH-679	GP ILDEFONSO MANUEL RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 811 (P-73 PAGO D		\$0.00	\$0.00	\$3,298,368.22
C02447	02/09/2018	ROMAN GONZALEZ POA		T-2088	Gasto por Comprobar : 164, P-01 Gastos por Comprobar Roman Gonzalez Ponce (		\$0.00	\$0.00	\$3,284,768.22
C02449	02/09/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-2090	Gasto por Comprobar : 165, P-02 Gastos por Comprobar: Luis Eduardo Silva Alar		\$0.00	\$0.00	\$3,259,768.22
C02448	03/09/2018	ROMAN GONZALEZ POA		CH-682	GP P-01 Gastos por Comprobar Roman Gonzalez Ponce, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$0.00	\$3,259,718.22
C02452	03/09/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		T-2103	Gasto por Comprobar : 168, P-14 Gastos por Comprobar: Cesar Octavio Balde		\$0.00	\$0.00	\$3,255,218.22
C02464	03/09/2018	SOLEDAD TORRES IZAG		T-2100	GP SOLEDAD TORRES IZAGUIRRE, Folio Pago: 753 (PAGO FACTURA No. 1808,		\$0.00	\$0.00	\$3,216,286.22
C02468	03/09/2018	SOLEDAD TORRES IZAG		T-2101	GP Folio: 1181 (P-12 PAGO DE FACTURA No. 1628 AYUDA SOCIAL A PERSONA		\$0.00	\$0.00	\$3,211,080.72
C02471	03/09/2018	FERNANDO CASTILLO R		CH-681	GP Folio: 1184 (P-03 PAGO DE NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA DE BAÑOS Y PLJ		\$0.00	\$0.00	\$3,201,080.72
C02476	03/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	F-640526307	T-2091	GP Directo 2630 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 754 (COMB		\$0.00	\$0.00	\$3,168,845.38
C02479	03/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	F-EE8E98DE	T-2092	GP Directo 2631 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 765 (P-08 C		\$0.00	\$0.00	\$3,197,301.38
C02482	03/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-684	Gasto por Comprobar : 174, P-08 Gastos por Comprobar - Jose Antonio Padilla Rod		\$0.00	\$0.00	\$3,180,801.38
C02551	03/09/2018	JUAN MANUEL MORALE		T-2094	GP Folio: 1204 (P-08 PAGO DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CAL		\$0.00	\$0.00	\$3,181,239.98
C02560	03/09/2018	JUAN MANUEL MORALE		T-2097	GP Folio: 1208 (P-10 PAGO DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CAL		\$0.00	\$0.00	\$3,168,715.98
C02819	03/09/2018	AUTOSERVICIO TELLO S		T-2102	GP AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV, Folio Pago: 870 (P-13 PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$0.00	\$3,083,155.83
C02486	04/09/2018	JOSE LUIS ROJAS MELI		CH-686	GP JOSE LUIS ROJAS MELIA, Folio Pago: 758 (P-18 PAGO DE MANTENIMIENTC		\$0.00	\$0.00	\$3,089,095.89
C02530	04/09/2018	RAUL HERNANDEZ ROD		T-2170	GP RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 774 (P-58 PAGO DE ADQUISIC		\$0.00	\$0.00	\$3,080,593.09
D02653	04/09/2018				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION AGOSTO 2018 C.E RES0503 FOI	\$28,871.67	\$0.00	\$0.00	\$3,109,264.75
D02684	04/09/2018				PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA AGOSTO 2018	\$843,028.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652,292.75
C02838	04/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	F-64AC029CX	T-2113	GP Directo 3129 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 874 (P-16 F		\$0.00	\$4,121.87	\$3,648,168.88
C02841	04/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	F-5D5685368E	T-2114	GP Directo 3132 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 877 (P-16 P		\$0.00	\$8,757.50	\$3,641,411.38
C02445	05/09/2018	IVAN RENE ZUÑIGA VAZ		T-2123	Gasto por Comprobar : 183, P-23 Gastos por Comprobar: Ivan Rene Zuniga Vazcu		\$0.00	\$1,500.00	\$3,639,911.38
C02455	05/09/2018	BERNARDINO HERNANI		T-2124	Gasto por Comprobar : 188, P-24 Gastos por Comprobar: Bernardino Hernandez F		\$0.00	\$1,500.00	\$3,638,411.38
E00351	05/09/2018	LAURO FRANCISCO URI		T-2125	PRESTAMO PERSONAL LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA (P-25 PRESTAMO		\$0.00	\$2,000.00	\$3,636,411.38
C02460	05/09/2018	GIUSTAVO OMAR CAMPI		CH-655	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprob		\$0.00	\$0.00	\$3,632,911.24
C02468	05/09/2018	OFELIO CASTILLO GONZ		CH-657	GP Folio: 1179 (P-19 PAGO DE NOMINA EVENTUAL POR TRABAJOS DE DESAE		\$0.00	\$5,040.00	\$3,627,871.24
C02467	05/09/2018	MARGARITO RANGEL S/		CH-658	GP Folio: 1180 (P-20 PAGO DE APOYO A LA PRENSA PARA CUBRIR NOTAS PE		\$0.00	\$8,400.37	\$3,919,470.87
C02503	05/09/2018	LUCIA GUADALUPE FLO		T-2120	GP LUCIA GUADALUPE FLORES ORTIZ, Folio Pago: 780 (P-22 PAGO DE ASESE		\$0.00	\$80,000.08	\$3,859,470.81
C02678	05/09/2018	CARLOS ORTEGA TORR		CH-588	GP Folio: 1269 (P-21 PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE VAQUILLA ASOCIAC		\$0.00	\$5,000.00	\$3,854,470.81
C02453	06/09/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		CH-682	GP P-14 Gastos por Comprobar: Cesar Octavio Balde		\$0.00	\$288.52	\$3,854,182.29
C02454	06/09/2018	MARCO AURELIO MOCT		T-2126	Gasto por Comprobar : 167, P-30 Gastos por Comprobar: Marco Aurelio Moctezum		\$0.00	\$3,000.00	\$3,851,182.29



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
30/sep/2018  
08:27 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto								
C02457	08/09/2018	LUIS EDUARDO SILVA AI		T-2135	Gasto por Comprobar : 168; P-36 Gastos por Comprobar.- Luis Eduardo Silva Abum			\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,849,482.29	
E00352	08/09/2018	EVA INFANTE GONZALE		T-2132	PAGO ADEFAS 2017 (P-33 PAGO ADEFAS 2017 FACTURAS VARIAS EVA INFAN			\$0.00	\$110,361.71	\$0.00	\$0.00	\$3,739,120.58	
E00353	08/09/2018	EVA INFANTE GONZALE		T-2133	PAGO ADEFAS 2017 (P-34 PAGO ADEFAS 2017 FACTURAS VARIAS EVA INFAN			\$0.00	\$80,328.01	\$0.00	\$0.00	\$3,648,792.57	
E00354	08/09/2018	EVA INFANTE GONZALE		T-2134	PAGO ADEFAS 2017 (P-35 PAGO ADEFAS 2017 FACTURAS VARIAS EVA INFAN			\$0.00	\$128,569.70	\$0.00	\$0.00	\$3,520,202.87	
C02604	08/09/2018	CANCELADO.-		CH-663	CANCELADO CH-663 (P-28 CHEQUE CANCELADO CH-663)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,202.87	
C02604	08/09/2018	CANCELADO.-		CH-663	CANCELADO CH-663 (P-28 CHEQUE CANCELADO CH-663)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,202.87	
C02605	08/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2128	GP Folio: 1163 (P-31 PAGO DE APOYO MATERIAL DE LIMPIEZA JARDIN DE NIÑ			\$0.00	\$663.24	\$0.00	\$0.00	\$3,519,519.63	
C02652	08/09/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-661	GP Recupernacion de Gasto; Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprob			\$0.00	\$3,741.09	\$0.00	\$0.00	\$3,515,778.57	
C02653	08/09/2018	ANDREI CAMPOS MARTI		CH-660	GP Recupernacion de Gasto; Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprob			\$0.00	\$4,068.12	\$0.00	\$0.00	\$3,511,710.45	
E00360	08/09/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		TIFORT-578	PAGO ISR A RAMO 28 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DE SUELDOS DE BE			\$22,438.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534,148.59	
C02458	07/09/2018	MARCO AJURELIO MOCT		CH-666	GP P-30 Gastos por Comprobar.- Marco Aurelio Moctazuma Vergara, Folio Comprob			\$0.00	\$448.52	\$0.00	\$0.00	\$3,533,700.06	
E00355	07/09/2018	MA ISABEL GAMEZ SAN		T-2146	PRESTAMO PERSONAL (P-43 PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA MA ISABE			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,532,200.06	
C02474	07/09/2018	ELIZABETH LANDAVERD		T-2147	Gasto por Comprobar : 170, P-44 Gastos por Comprobar.- Elizabeth Landaverde C			\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,523,200.06	
C02476	07/09/2018	MA DEL SOCORRO BARI		T-2148	Gasto por Comprobar : 171, P-45 Gastos por Comprobar.- Ma del Socorro Barregan			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,200.06	
C02518	07/09/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL		CH-664	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ; Folio Pago: 767 (P-37 PAGO DE ANALISIS C			\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,518,600.06	
C02520	07/09/2018	EDIFICACIONES METALU		T-2148	GP EDIFICACIONES METALICAS DE QUERETARO SA DE CV; Folio Pago: 769 (I			\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,376.06	
C02594	07/09/2018	OCTAVIANA LUGO IBARI		CH-665	GP OCTAVIANA LUGO IBARRA ; Folio Pago: 788 (P-38 PAGO DE CONSUMO DE			\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	\$3,502,648.86	
C02598	07/09/2018	JUAN MANUEL MORALE		T-2153	GP Folio: 1211 (P-47 PAGO DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CAL			\$0.00	\$8,245.60	\$0.00	\$0.00	\$3,498,703.26	
C02748	07/09/2018	RAUL HERNANDEZ ROO		T-2137	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PAGO (P-40 REGISTRO POR DEVOLUCION I			\$8,502.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488,200.46	
C02748	07/09/2018	RAUL HERNANDEZ ROD		T-2137	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PAGO (P-40 REGISTRO POR DEVOLUCION I			\$0.00	\$8,502.80	\$0.00	\$0.00	\$3,488,200.46	
C02748	07/09/2018	RAUL HERNANDEZ ROD		T-2140	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PAGO (P-41 REGISTRO POR DEVOLUCION I			\$0.00	\$8,502.80	\$0.00	\$0.00	\$3,488,200.46	
C02748	07/09/2018	RAUL HERNANDEZ ROD		T-2140	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PAGO (P-41 REGISTRO POR DEVOLUCION I			\$8,502.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488,200.46	
C02750	07/09/2018	RAUL HERNANDEZ ROD		T-2143	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PAGO (P-42 REGISTRO POR DEVOLUCION I			\$5,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481,100.46	
C02750	07/09/2018	RAUL HERNANDEZ ROD		T-2143	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PAGO (P-42 REGISTRO POR DEVOLUCION I			\$5,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488,703.26	
C02621	08/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2163	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV; Folio Pago: 770 (P-48 PAGO DI			\$0.00	\$7,269.64	\$0.00	\$0.00	\$3,488,413.62	
C02625	08/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2164	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV; Folio Pago: 772 (P-48 PAGO D			\$0.00	\$3,364.68	\$0.00	\$0.00	\$3,488,048.96	
C02622	08/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2164	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV; Folio Pago: 823 (PAGO COMPI			\$0.00	\$7,486.62	\$0.00	\$0.00	\$3,478,562.34	
C02483	10/09/2018	CESAR OCTAVIO BALDE		T-2168	Gasto por Comprobar : 172, P-56 Gastos por Comprobar.- César Octavio Balteres			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,562.34	
C02484	10/09/2018	ERNESTO MALDONADO		T-2168	Gasto por Comprobar : 173, P-57 Gastos por Comprobar.- Ernesto Maldonado (Gast			\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,472,062.34	
C02489	10/09/2018	EVA INFANTE GONZALE		T-2165	GP Folio: 1178 (P-59 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI			\$0.00	\$19,014.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453,048.34	
C02532	10/09/2018	RAUL HERNANDEZ ROD		T-2171	GP Folio: 1195 (P-59 PAGO DE APOYO CON AIRE ACONDICIONADO TIPO SPU			\$0.00	\$8,502.80	\$0.00	\$0.00	\$3,444,545.54	
C02567	10/09/2018	JOSE DE JESUS IZAGUIF		529	GP Directo 1388 JOSE DE JESUS IZAGUIRRE RAMIREZ; Pago: 1212 (FINIQUITO			\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439,545.54	
C02574	10/09/2018	RODOLFO SIFUENTES P		T-2168	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS; Folio Pago: 782 (P-54 PAGO DE COMPR			\$0.00	\$81,740.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357,805.54	
C02578	10/09/2018	RODOLFO SIFUENTES P		T-2167	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS; Folio Pago: 784 (P-55 PAGO DE REFACC			\$0.00	\$9,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348,665.54	



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 30/sep/2018 09:27 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
C02692	10/09/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-2173	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 787 (P-81 PAGO DE CONSUMO DE			\$0.00	\$7,066.66	\$3,341,598.66
C02691	10/09/2018	BOLEDAD TORRES IZAG		T-1027	GP Folio: 1229 (P-42 PAGO DE APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS V			\$0.00	\$1,027.00	\$3,340,541.66
C02692	10/09/2018	BOLEDAD TORRES IZAG		T-2175	GP BOLEDAD TORRES IZAGUIRRE, Folio Pago: 807 (P-83 PAGO DE COMPRA I			\$0.00	\$3,715.50	\$3,336,826.16
C02694	10/09/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-867	GP Folio: 1230 (P-50 PAGO DE APOYO DE CONSEJEROS MUNICIPALES. GP Pd			\$0.00	\$7,000.00	\$3,329,826.16
C02625	10/09/2018	MARIA IASBEL RESENDI		699	APOYO ECONOMICO (P-51 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR VIATICOS			\$0.00	\$9,000.00	\$3,324,826.16
C02605	11/09/2018	LIZETH CATALINA DUQU		CH-672	GP LIZETH CATALINA DUQUE NORATO, Folio Pago: 808 (P-49 PAGO DE CONS			\$0.00	\$8,914.01	\$3,315,912.15
C02692	11/09/2018	ALEJANDRO CUELLAR L		T-2184	GP ALEJANDRO CUELLAR LOPEZ, Folio Pago: 814 (P-43 PAGO DE AMBIENTE I			\$0.00	\$31,800.00	\$3,284,012.15
C02622	11/09/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-673	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 282 Gasto por Comprob			\$0.00	\$4,141.02	\$3,279,871.13
C02630	11/09/2018	MARCO ANTONIO FRAN		CH-670	GP Folio: 1240 (P-84 PAGO DE APOYO CON PICADORA DESINTEGRADORA A C			\$0.00	\$18,000.00	\$3,264,871.13
C02739	11/09/2018	TELEFONOS DE MEXICC	Folios veritas	CH-674	GP Directo 2833 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 943 (P-68 PAGO I			\$0.00	\$8,742.00	\$3,256,129.13
C02654	12/09/2018	BERNARDINO HERNAN		CH-676	GP P-24 Gasto por Comprobar. - Bernardino Hernandez Alvarez, Folio Comprobac			\$0.00	\$94.00	\$3,256,065.13
C02610	12/09/2018	ANDREI CAMPOS MARTI		CH-678	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 281 Gasto por Comprob			\$0.00	\$3,337.70	\$3,262,727.43
C02619	12/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2180	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 813 (P-75 PAGO D			\$0.00	\$4,867.39	\$3,227,770.10
C02685	12/09/2018	PRIOTACIO OCCANA SANK		CH-675	GP Folio: 1278 (P-89 PAGO DE APOYO CON ATAUD A PERSONAS VULNERABE			\$0.00	\$7,540.00	\$3,240,230.10
C02697	12/09/2018	BERNARDINO HERNAN		F-2179	Gasto por Comprobar : 177, P-74 GASTOS POR COMPROBAR - BERNARDINO H			\$0.00	\$2,000.00	\$3,238,230.10
C02784	12/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2181	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 854 (P-78 PAGO DI			\$0.00	\$7,063.63	\$3,231,146.17
C02626	12/09/2018	RODOLFO MENDOZA VII		CH-677	GP Folio: 1343 (INSTALACION DE MAMPARA DE MADERA PARA TERCER INFO			\$0.00	\$3,500.00	\$3,227,646.17
C02609	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2182	GP Folio: 1232 (P-67 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$15,178.60	\$3,212,467.57
C02611	13/09/2018	TERENELY DE LEON CA		T-2207	Gasto por Comprobar : 175, P-102 Gastos por Comprobar. - Tereny De Leon Cam			\$0.00	\$1,600.00	\$3,210,867.57
C02612	13/09/2018	VERONICA LUCIA RESEI		T-2208	Gasto por Comprobar : 176, P-103 GASTOS POR COMPROBAR. - VERONICA LUC			\$0.00	\$3,000.00	\$3,207,867.57
C02614	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2183	GP Folio: 1233 (P-68 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$20,735.80	\$3,187,131.77
C02615	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2184	GP Folio: 1234 (P-69 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$6,803.20	\$3,181,328.57
C02616	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2185	GP Folio: 1235 (P-70 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONTRU			\$0.00	\$11,054.32	\$3,170,274.25
C02617	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2186	GP Folio: 1236 (P-71 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$9,141.41	\$3,161,132.84
C02621	13/09/2018	MA GENOVEVA MARTINI		T-2187	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 815 (P-84 PAGO DE AR			\$0.00	\$41,242.00	\$3,119,890.84
E00367	13/09/2018	MANUFACTURAS PIROT		T-2189	8/C (P-85 PAGO DE PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRIAS I			\$0.00	\$130,500.00	\$2,989,390.84
C02633	13/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2209	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 820 (PAGO DE CO			\$0.00	\$2,784.79	\$2,986,606.05
C02634	13/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2210	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 821 (PAGO DE CO			\$0.00	\$4,544.04	\$2,981,062.01
C02644	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2187	GP Folio: 1247 (P-82 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$3,184.85	\$2,977,877.16
C02648	13/09/2018	MA IMELDA SANCHEZ PI		T-2211	GP MA IMELDA SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 828 (PAGO DE ACTUALIZACION			\$0.00	\$7,702.40	\$2,970,174.76
C02647	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2189	GP Folio: 1248 (P-83 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONTRU			\$0.00	\$48,829.60	\$2,921,345.16
C02649	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2189	GP Folio: 1249 (P-84 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$12,584.44	\$2,911,560.72
C02650	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2200	GP Folio: 1250 (P-85 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$6,343.00	\$2,905,037.72
C02692	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2201	GP Folio: 1259 (P-89 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$4,748.18	\$2,900,289.54



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Usu: SUPERVISOR  
Rep: pklvotatCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/sep/2018  
hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Paiza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos
C02684	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2202	GP Folio: 1281 (P-87 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR	\$0.00	\$28,278.00	\$2,874,070.43
C02685	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2203	GP Folio: 1282 (P-88 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR	\$0.00	\$16,226.40	\$2,857,794.03
C02686	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2204	GP Folio: 1283 (P-89 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR	\$0.00	\$21,209.80	\$2,836,574.23
C02702	13/09/2018	MARCO AURELIO MOCT		CH-693	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,793.07	\$2,834,781.16
C02705	13/09/2018	MARCO AURELIO MOCT		CH-694	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,140.34	\$2,832,641.82
C02741	13/09/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-690	GP Folio: 1310 (P-77 PAGO DE APOYOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	\$0.00	\$43,608.00	\$2,789,033.82
C02744	13/09/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-691	GP Folio: 1311 (P-78 PAGO DE NOMINAS EVENTUALES A BRIGADA MUNICIPAL	\$0.00	\$10,500.25	\$2,778,533.57
C02742	13/09/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-692	GP Folio: 1312 (P-79 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS	\$0.00	\$16,200.00	\$2,762,333.57
C02752	13/09/2018	PROMOTORA PALERMO		T-2189	GP PROMOTORA PALERMO SA DE CV, Folio Pago: 844 (P-88 PAGO DE REPAR	\$0.00	\$56,960.00	\$2,705,373.57
I00665	13/09/2018				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL SEPTIEMBRE 2018 C.E RES003 FOLIO	\$94,383.91	\$0.00	\$2,620,989.48
C03003	13/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2474	GP J. SALOME ABUNDIS RIVERA, Folio Pago: 898 (P-303 PAGO DE COMPRA E	\$0.00	\$972.08	\$2,619,797.40
C02628	14/09/2018	CANCELADO.-		CH-692	CANCELADO CH-692 (CHEQUE CANCELADO CH-692)	\$0.00	\$0.00	\$2,618,797.40
C02628	14/09/2018	CANCELADO.-		CH-692	CANCELADO CH-692 (CHEQUE CANCELADO CH-692)	\$0.00	\$0.00	\$2,618,797.40
C02628	14/09/2018	CANCELADO.-		CH-692	CANCELADO CH-692 (CHEQUE CANCELADO CH-692)	\$0.00	\$0.00	\$2,618,797.40
C02687	14/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RV		T-2205	GP J. SALOME ABUNDIS RIVERA, Folio Pago: 830 (P-100 PAGO DE 43AF MATEI	\$0.00	\$4,438.18	\$2,614,359.24
C02671	14/09/2018	MA LIDA RANGEL ZUÑIC		CH-689	GP Folio: 1285 (P-107 PAGO DE ELABORACION DE COMIDA PARA REPARTIR A	\$0.00	\$18,500.00	\$2,595,859.24
C02687	14/09/2018	OCTAVIANA LUGO IBARRI		CH-689	GP OCTAVIANA LUGO IBARRA , Folio Pago: 833 (P-110 PAGO DE CONSUMO D	\$0.00	\$2,610.00	\$2,593,249.24
C02689	14/09/2018	ORILON CASTILLO SALC		CH-691	GP Folio: 1278 (P-112 PAGO DE NOMINA EVENTUAL INSTALACION DE TUBERU	\$0.00	\$7,400.00	\$2,585,849.24
C02691	14/09/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL		CH-690	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 834 (P-111 PAGO DE ANALISIS	\$0.00	\$4,850.00	\$2,581,000.00
C02718	14/09/2018	NABOR PABLO FLORES		CH-697	GP NABOR PABLO FLORES RIVERA , Folio Pago: 831 (P-108 PAGO DE ANALIS	\$0.00	\$10,558.00	\$2,570,442.00
C02719	14/09/2018	NABOR PABLO FLORES		CH-698	GP Folio: 1301 (P-109 PAGO DE APOYO ANALISIS CLINICOS DE SANGRE A EL	\$0.00	\$835.20	\$2,569,606.80
C02761	14/09/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-2217	1ra. Quincena de Septiembre 2018 (P-114C PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$0.00	\$727,333.43	\$2,044,274.81
C02827	17/09/2018	CANCELADO		CH-694	CANCELADO CH-694 (CHEQUE CANCELADO CH-694)	\$0.00	\$0.00	\$2,044,274.81
C02827	17/09/2018	CANCELADO		CH-694	CANCELADO CH-694 (CHEQUE CANCELADO CH-694)	\$0.00	\$0.00	\$2,044,274.81
C02635	17/09/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-2220	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 822 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMI	\$0.00	\$498.16	\$2,043,836.45
C02636	17/09/2018	MARGARITA CASPETA F		T-2221	GP MARGARITA CASPETA PADRON, Folio Pago: 823 (PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$3,717.80	\$2,040,120.85
C02641	17/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2222	GP Folio: 1244 (APOYO CON DESPESA AL C. CLEMENTE LEDEZMA AGUILAR,	\$0.00	\$300.00	\$2,039,820.85
C02643	17/09/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-2223	GP Folio: 1248 (APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION A LA CIUD,	\$0.00	\$15,000.00	\$2,024,820.85
C02688	17/09/2018	MARTHA SALAZAR FLOF		CH-703	PAGO RETENCION ALIMENTICIA MARTHA SALAZAR FLORES (P-125 PAGO DE	\$0.00	\$1,698.78	\$2,023,122.07
C02677	17/09/2018	MARISOL RIVERA LANDV		CH-693	GP Directo 1422 MARISOL RIVERA LANDAVERDE , Pago: 1270 (P-115 FINICU	\$0.00	\$3,670.94	\$2,019,451.13
C02678	17/09/2018	MA EFIGENIA PEREZ LV		CH-695	GP Directo 1423 MA EFIGENIA PEREZ LANDAVERDE, Pago: 1271 (P-117 FINICU	\$0.00	\$5,443.45	\$2,014,007.68
C02679	17/09/2018	EDUARDO BRIONES CAI		CH-696	GP Directo 1425 EDUARDO BRIONES CASTELLANOS, Pago: 1272 (P-118 FINICU	\$0.00	\$6,333.69	\$2,007,674.00
C02681	17/09/2018	HUBER VALADEZ SANCI		CH-697	GP Directo 1428 HUBER VALADEZ SANCHEZ, Pago: 1274 (P-119 FINICUITO POI	\$0.00	\$6,333.25	\$2,001,340.75
C02682	17/09/2018	ISMAEL MARTINEZ GARR		CH-698	GP Directo 1427 ISMAEL MARTINEZ GARCIA , Pago: 1275 (P-120 FINICUITO PO	\$0.00	\$5,981.78	\$1,995,358.97
C02683	17/09/2018	JOSE SANCHEZ NEGRE		CH-699	GP Directo 1429 JOSE SANCHEZ NEGRETE, Pago: 1278 (P-121 PAGO DE FINIC	\$0.00	\$2,451.49	\$1,992,907.48



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 30/sep/2018 08:27 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
CO2892	17/09/2018	MA GUADALUPE BARRIC		CH-701	PAGO SEGURO FUNERARIO (P-123 PAGO DE SEGURO FUNERARIO CORRES	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	\$1,984,048.28
CO2893	17/09/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME		CH-702	PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A LUZ MIREA RAMIREZ MEDINA (P-124 P.	\$0.00	\$4,298.06	\$0.00	\$4,298.06	\$1,979,750.20
CO2894	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2225	GP Folio: 1281 (P-133 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$4,041.98	\$0.00	\$4,041.98	\$1,975,708.24
CO2896	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2226	GP Folio: 1284 (P-134 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$51,012.00	\$0.00	\$51,012.00	\$1,924,706.24
CO2898	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2227	GP Folio: 1285 (P-135 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$51,012.00	\$0.00	\$51,012.00	\$1,873,694.24
CO2700	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2228	GP Folio: 1288 (P-138 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$20,188.88	\$0.00	\$20,188.88	\$1,853,505.36
CO2703	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2229	GP Folio: 1288 (P-137 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$69,186.44	\$0.00	\$69,186.44	\$1,784,318.92
CO2704	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2230	GP Folio: 1289 (P-138 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$45,515.20	\$0.00	\$45,515.20	\$1,740,803.72
CO2707	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2231	GP Folio: 1289 (P-139 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$24,392.00	\$0.00	\$24,392.00	\$1,716,411.72
CO2708	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2232	GP Folio: 1291 (P-140 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$72,134.00	\$0.00	\$72,134.00	\$1,644,277.72
CO2709	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2233	GP Folio: 1292 (P-141 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$39,074.00	\$0.00	\$39,074.00	\$1,605,203.72
CO2710	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2234	GP Folio: 1293 (P-142 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$24,694.00	\$0.00	\$24,694.00	\$1,580,509.72
CO2711	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2235	GP Folio: 1294 (P-143 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$7,295.12	\$0.00	\$7,295.12	\$1,573,214.60
CO2712	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2237	GP Folio: 1295 (P-145 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$30,157.88	\$0.00	\$30,157.88	\$1,543,056.72
CO2713	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2238	GP Folio: 1298 (P-148 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00	\$10,720.00	\$1,532,336.72
CO2715	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2239	GP Folio: 1298 (P-147 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$46,694.00	\$0.00	\$46,694.00	\$1,485,642.72
CO2716	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2240	GP Folio: 1298 (P-148 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$34,182.83	\$0.00	\$34,182.83	\$1,451,459.89
CO2717	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2241	GP Folio: 1300 (P-149 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$25,131.40	\$0.00	\$25,131.40	\$1,426,328.49
CO2722	17/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RN		T-2242	GP Folio: 1303 (P-150 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$53,547.97	\$0.00	\$53,547.97	\$1,372,780.52
CO2723	17/09/2018	J ANTONIO PAULLA ROI		CH-708	GP Rescuspension de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 291 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,405.36	\$0.00	\$3,405.36	\$1,369,375.14
CO2731	17/09/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		CH-693	GP Folio: 1307 (P-05 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTRI	\$0.00	\$15,801.72	\$0.00	\$15,801.72	\$1,353,573.42
CO2745	17/09/2018	JOSE ANTONIO PAULLA		CH-700	PAGO DESCUENTO EMPLEADOS (P-122 DESCUENTO EMPLEADOS CORRESP	\$0.00	\$9,817.95	\$0.00	\$9,817.95	\$1,343,755.47
CO2746	17/09/2018	CANCELADO.-		CH-705	CANCELADO CH-705 (P-127 CHEQUE CANCELADO CH-705)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343,755.47
CO2748	17/09/2018	CANCELADO.-		CH-705	CANCELADO CH-705 (P-127 CHEQUE CANCELADO CH-705)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343,755.47
CO2767	17/09/2018	BERNARDINO HERNANDEZ		T-2243	Gasto por Comprobar : 180, P-151 Gastos por Comprobar.- Bernardino Hernandez	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,342,155.47
EO0376	17/09/2018	J SALOME ABUNDIS RIV		T-2236	Pago factura No. 444F (P-144 Ayuda social con material para construccion de letrero	\$0.00	\$7,365.12	\$0.00	\$7,365.12	\$1,334,790.35
CO2727	18/09/2018	LIBORIO BARRERA VERL		CH-707	GP Folio: 1305 (APOYO CON GASTOS DE VELACION A C. LIBORIO BARRERA V	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,333,190.35
CO2734	18/09/2018	LIZETH CATALINA DUQU		CH-710	GP LIZETH CATALINA DUQUE NORATO, Folio Pago: 641 (PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$1,020.01	\$0.00	\$1,020.01	\$1,332,170.34
CO2737	18/09/2018	ANDREI CAMPOS MARTI		CH-711	GP Rescuspension de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 294 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,945.91	\$0.00	\$3,945.91	\$1,328,224.43
CO2754	18/09/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-2256	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 645 (PAGO DE CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80	\$1,327,145.63
CO2758	18/09/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-2258	GP EMETERIO ALMAZAN LU, Folio Pago: 646 (P-159 PAGO DE MATERIAL P	\$0.00	\$4,692.09	\$0.00	\$4,692.09	\$1,322,453.54
CO2759	18/09/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-2257	GP Folio: 1317 (P-160 PAGO DE APOYO CON MATERIAL LAMINA Y BLOCK A LC	\$0.00	\$7,161.13	\$0.00	\$7,161.13	\$1,315,292.42
EO0363	18/09/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2259	PAGO CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS (P-161 PAGO DE CUOTAS SINDICAL	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00	\$4,690.00	\$1,310,602.42
EO0364	18/09/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2259	PAGO RET PRESTAMOS SINDICALO (P-162 PAGO DE PRESTAMOS SINDICAL	\$0.00	\$20,090.00	\$0.00	\$20,090.00	\$1,289,512.42



UR: SUPERVISOR  
Rep: PkAuditorCuentas

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/sep/2018  
Hora de Impresión: 08:27 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
E00295	18/08/2018	IMPULSORA PROMOBIEI		T-2280	PAGO CONVENIO FANSA (P-183 PAGO DE CREDITOS CONVENIO FANSA RET	\$0.00	\$0.00	\$1,567.18	\$1,287.079.24
E00368	18/08/2018	METLIFE MEXICO, S.A. C		T-2283	PAGO CONVENIO SEGURO DE VIDA EMPLEADOS (P-189 PAGO RETENCION C	\$0.00	\$0.00	\$6,858.36	\$1,293,137.89
C02785	18/08/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-708	Gasto por Computar : 181, P-154 GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ANTONI	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$1,273,619.88
C02811	18/08/2018	JOSE ANTONIO PADILLA		CH-708	GP Folio: 1338 (P-153 PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACI	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$1,271,009.88
E00378	18/08/2018	NAN DE JESUS TORRES		T-2246	REINTEGRO DE PAGO POR HONORARIOS (P-157 REINTEGRO DE PAGO POR	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,009.88
E00378	18/08/2018	NAN DE JESUS TORRES		T-2246	REINTEGRO DE PAGO POR HONORARIOS (P-157 REINTEGRO DE PAGO POR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,271,009.88
C02747	18/08/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-715	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 238 Gasto por Compra	\$0.00	\$0.00	\$8,374.84	\$1,282,634.04
C02753	18/08/2018	NOE OLVERA GUTIERRE		CH-714	GP Folio: 1313 (NOMINA EVENTUAL POR ELABORACION DE 50 PLAYERAS UTILI	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,280,134.04
C02780	18/08/2018	EDIFICACIONES METALI		T-2278	GP EDIFICACIONES METALICAS DE QUERETARO SA DE CV, Folio Pago: 847 (	\$0.00	\$0.00	\$8,048.00	\$1,251,087.04
C02786	18/08/2018	ALMA NELV VARGAS DI		T-2277	Gasto por Computar : 179, P-171 Gastos por Computar - Alma Nely Vargas Diaz	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,248,887.04
E00371	18/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T/FOR1-787	PAGO RETENCION DE SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE SEI	\$22,184.85	\$0.00	\$0.00	\$1,271,051.80
C02788	18/08/2018	MIRIAM DEL ROCIO FOR		CH-713	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANIELL HERNANDEZ, Folio Pago: 855 (P-185 PAG	\$0.00	\$0.00	\$2,188.90	\$1,268,862.90
C02787	18/08/2018	BERGIO MARTINEZ SAN		CH-716	GP Folio: 1329 (P-188 PAGO DE CONDUCCION DE FESTIVAL PATRIO Y CEREV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,265,862.90
C02789	18/08/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		T-2288	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 856 (PAGO DE COMPR	\$0.00	\$0.00	\$25,378.00	\$1,240,487.00
C02813	18/08/2018	LINDA RAQUEL SALAZA		CH-712	GP Folio: 1358 (P-184 PAGO DE APOYO MAESTRA MUNICIPAL ESC. PRIM. VIC	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,237,887.00
D00334	18/08/2018				REINTEGRO PRETAMO SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA FORTALECIMIENT	\$1,218.20	\$0.00	\$0.00	\$1,239,206.20
D00281	20/08/2018				REINTEGRO POLIZA C028418 2DA DE APOYOS 2DA DE AGOSTO 2018 (REINTI	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,506.20
D00282	20/08/2018				REINTEGRO POLIZA C02882 DE APOYOS 1RA DE AGOSTO 2018 (REINTEGR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,006.20
D00282	20/08/2018				REINTEGRO POLIZA C02882 DE APOYOS 1RA DE AGOSTO 2018 (REINTEGR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,506.20
D00282	20/08/2018				REINTEGRO POLIZA C02882 DE APOYOS 1RA DE AGOSTO 2018 (REINTEGR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,006.20
D00282	20/08/2018				REINTEGRO POLIZA C02882 DE APOYOS 1RA DE AGOSTO 2018 (REINTEGR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,506.20
D00282	20/08/2018				REINTEGRO POLIZA C02882 DE APOYOS 1RA DE AGOSTO 2018 (REINTEGR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,006.20
C02785	20/08/2018	MARCO AURELIO MOCT		T-2285	Gasto por Computar : 178, P-173 Gastos por Computar - Marco Aurelio Moctezu	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,239,006.20
E00373	20/08/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T/FOR1-780	PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DE DERECHOS DE ALI	\$873,823.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272,529.20
C02780	20/08/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-2302	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 857 (PAGO DE CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$0.00	\$3,238.72	\$2,209,290.48
C02781	20/08/2018	MARGARITA CASPETA F		T-2301	GP MARGARITA CASPETA PADRON, Folio Pago: 858 (PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$2,207,830.48
C02784	20/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2281	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 859 (P-175 PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$9,387.85	\$2,198,442.63
C02785	20/08/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2282	GP Directo 3046 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 860 (P-176	\$0.00	\$0.00	\$8,674.38	\$2,189,778.25
C02789	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE		T-2289	GP Directo 3047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 861 (P-177 PAI	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$2,185,248.25
C02787	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE		T-2289	GP Directo 3048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 862 (P-178 PAI	\$0.00	\$0.00	\$2,297.00	\$2,183,011.25
C02788	20/08/2018	COMISION FEDERAL DE		T-2300	GP Directo 3048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 863 (P-178 PAI	\$0.00	\$0.00	\$7,072.00	\$2,175,939.25
C02789	20/08/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2304	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 864 (P-182 PAGO DE A	\$0.00	\$0.00	\$3,275.50	\$2,172,663.75
C02800	20/08/2018	BOLEDAD TORRES IZAG		T-2305	GP SOLEDAD TORRES IZAGUIRRE, Folio Pago: 865 (P-183 PAGO DE MEDICAM	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$2,164,593.75
C02802	20/08/2018	SOLEDAD TORRES IZAG		T-2308	GP Folio: 1331 (P-184 PAGO DE APOYOS CON MEDICAMENTOS A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,181.50	\$2,161,412.25



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

02  
03  
04  
05

Uo: SUPERVISOR  
Rpp: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 30/sep/2018 08:27 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
						Cargos	Abores	
E00377	20/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2307	Complemento de Pago factura No. 444F Pteza No. E00376 (Complemento de Pago	\$0.00	\$346.88	\$2,161,083.37
C02885	20/09/2018	JESUS PEREZ IZAGUIRE		T-2280	GP JESUS PEREZ IZAGUIRE, Folio Pago: 807 (P-174 PAGO DE FACTURAS No	\$0.00	\$136,342.47	\$2,024,720.90
400733	20/09/2018				INGRESOS 5% AL MILLAR SUPERVISION OBRAS FORTALECIMIENTO (INGRES	\$2,088.53	\$0.00	\$2,026,619.43
C02770	21/09/2018	BERNARDINO HERNANDEZ		CH-718	GP P-151 Gastos por Computar. - Bernardino Hernandez Alvarez, Folio Computa	\$0.00	\$84.00	\$2,026,735.43
C02788	21/09/2018	MARCO AURELIO MOCT		CH-727	GP P-173 Gastos por Computar. - Marco Aurelio Mochizuma Vergara, Folio Compn	\$0.00	\$378.08	\$2,028,357.36
C02782	21/09/2018	LUIS EDUARDO SILVA A		T-2328	Gasto por Computar. : 182, Gastos por Computar. - Luis Eduardo Silva Abundis (	\$0.00	\$2,500.00	\$2,029,857.36
C02803	21/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2320	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 888 (P-201 PAGO DE C	\$0.00	\$378.40	\$2,029,477.96
C02805	21/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2322	GP Folio: 1333 (P-203 PAGO DE APOYO CON DESPENSAS A GRUPO PIRAMIDE	\$0.00	\$2,800.00	\$2,029,877.96
C02807	21/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2325	GP Folio: 1335 (P-208 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON DESPENSAS A PERSONA/	\$0.00	\$55,440.00	\$1,996,437.96
C02814	21/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2321	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 888 (P-202 PAGO DE F	\$0.00	\$13,914.80	\$1,961,523.16
C02817	21/09/2018	VICTOR MANUEL MEDIN		T-2330	Gasto por Computar. : 184, P-211 Gastos por Computar. - Victor Manuel Medina A	\$0.00	\$9,000.00	\$1,942,523.16
C02820	21/09/2018	CEGAR AUGUSTO RODR		CH-717	GP Folio: 1340 (P-188 PAGO DE NOMINA EVENTUAL FIESTAS PATRIAS DEL MI	\$0.00	\$7,500.00	\$1,825,023.16
C02821	21/09/2018	LEYSLA CAROLINA BARR		CH-718	GP Folio: 1341 (P-187 PAGO DE PREMIO CONVOCATORIA SENORITA INDEPENDI	\$0.00	\$2,500.00	\$1,832,523.16
C02822	21/09/2018	LEONARDO SANTIAGO C		CH-720	CANCELADO CH-720 (P-189 CHEQUE CANCELADO CH-720)	\$0.00	\$0.00	\$1,832,523.16
C02823	21/09/2018	LEONARDO SANTIAGO C		CH-720	CANCELADO CH-720 (P-189 CHEQUE CANCELADO CH-720)	\$0.00	\$0.00	\$1,832,523.16
C02823	21/09/2018	ANDREI CAMPOS MARTI		CH-721	GP Recupercion de Gasto, Folio Computacion de Gasto: 306 Gasto por Computo	\$0.00	\$1,340.20	\$1,631,178.45
C02824	21/09/2018	MIGUEL ANGEL LEDEZM		CH-722	GP Folio: 1342 (P-191 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE	\$0.00	\$2,800.00	\$1,628,378.45
C02827	21/09/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-182	GP Recupercion de Gasto, Folio Computacion de Gasto: 307 Gasto por Computo	\$0.00	\$895.42	\$1,627,380.03
C02828	21/09/2018	OCTAVIANA LUGO IBARRI		CH-724	GP OCTAVIANA LUGO IBARRA, Folio Pago: 871 (P-183 PAGO DE CONSUMO D	\$0.00	\$7,130.00	\$1,620,250.03
C02845	21/09/2018	MA LOURDES AMADOR		T-2318	GP Folio: 1350 (P-187 PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR DE DANZA COF	\$0.00	\$16,630.00	\$1,603,730.03
C02851	21/09/2018	SOLEDAD TORRES IZAG		T-2318	GP SOLEDAD TORRES IZAGUIRE, Folio Pago: 883 (P-188 PAGO DE MEDICAM	\$0.00	\$2,188.00	\$1,601,541.03
C02852	21/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2323	GP Folio: 1353 (PAGO DE FACTURA No. A382, A383, A384, A385, A387, A388, A3	\$0.00	\$28,820.00	\$1,642,621.03
C02853	21/09/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-2318	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Pago: 884 (P-200 PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$4,828.08	\$1,637,694.94
C02855	21/09/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-2318	GP EMETERIO ALMAZAN LUNA, Folio Pago: 884 (P-200 PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$0.01	\$1,637,694.93
C02804	21/09/2018	SOLEDAD TORRES IZAG		T-2384	GP SOLEDAD TORRES IZAGUIRE, Folio Pago: 818 (P-248 PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$2,022.00	\$1,635,671.93
C02807	21/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2328	GP Folio: 1387 (P-208 PAGO FACTURA No. A481, A482, A483 DE AYUDA SOCIAL	\$0.00	\$41,620.00	\$1,704,151.93
C02778	24/09/2018	LUIS EDUARDO SILVA A		CH-731	GP Gastos por Computar. - Luis Eduardo Silva Abundis, Folio Computacion de Ga	\$0.00	\$534.56	\$1,702,617.37
400686	24/09/2018				PARTICIPACION FONDO GENERAL SEPTIEMBRE 2018 C.E RES1008 FOLIO C	\$1,634,778.89	\$0.00	\$3,328,396.83
C02816	24/09/2018	VERONICA LUCA RESEI		T-2347	Gasto por Computar. : 183, P-221 Gastos por Computar. - Veronica Lucia Rese	\$0.00	\$15,000.00	\$3,313,396.83
C02818	24/09/2018	SERGIO RAFAEL MIENDX		T-2346	Gasto por Computar. : 185, P-219 Gastos por Computar. - Sergio Rafael Miendz	\$0.00	\$2,600.00	\$3,310,796.83
C02828	24/09/2018	ERNESTO MALDONADO		T-2346	Gasto por Computar. : 188, P-220 Gastos por Computar. - Ernesto Maldonado (Ga	\$0.00	\$1,300.00	\$3,309,496.83
C02855	24/09/2018	MA GENOVEVA MARTINI		T-2342	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRE, Folio Pago: 885 (P-218 PAGO DE C	\$0.00	\$9,165.62	\$3,300,410.31
C02858	24/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	F-51813873A	T-2343	GP Directo 3148 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 888 (COMP	\$0.00	\$4,899.00	\$3,295,494.31
C02857	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93706050048	T-2357	GP Directo 3148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 887 (PAGO DE	\$0.00	\$2,562.00	\$3,292,892.31



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Rápido

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2018 08:27 a.m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
						Cargos	Abonos	
C02866	24/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI	F-7181EBA61	T-2344	GP Directo 3150 HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Pago: 886 (P-216	\$0.00	\$2,165.84	\$3,280,886.47
C02866	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93779020021	T-2363	GP Directo 3151 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 889 (SISTEMA	\$0.00	\$38,160.00	\$3,254,546.47
C02866	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93709020032	T-2369	GP Directo 3152 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 880 (CARRETE	\$0.00	\$9,465.00	\$3,248,081.47
C02861	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93709030034	T-2369	GP Directo 3153 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 881 (SERVICIO	\$0.00	\$1,133.00	\$3,246,928.47
C02862	24/09/2018	SIGIFREDO RODRIGUEZ		CH-732	GP Fed: 1354 (P-222 PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,000.00	\$3,236,928.47
C02870	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93712030044	T-2360	GP Directo 3189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 887 (93712030	\$0.00	\$18,040.00	\$3,220,288.47
C02872	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93702070022	T-2369	GP Directo 3175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 889 (93702070	\$0.00	\$728.00	\$3,219,560.47
C02874	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93703040016	T-2367	GP Directo 3188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 889 (897 030 4	\$0.00	\$1,084.00	\$3,218,476.47
C02878	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93703040014	T-2365	GP Directo 3201 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 903 (SERVICIO	\$0.00	\$1,226.00	\$3,217,250.47
C02879	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93714110025	T-2364	GP Directo 3202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904 (NUMERO	\$0.00	\$1,248.00	\$3,216,002.47
C02880	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93714090040	T-2362	GP Directo 3203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905 (NUMERO	\$0.00	\$1,070.00	\$3,214,982.47
C02881	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93714090018	T-2361	GP Directo 3204 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906 (NUMERO	\$0.00	\$1,363.00	\$3,213,699.47
C02882	24/09/2018	CESAR AUGUSTO RODR		733	GP Fed: 1357 (PAGO NOMINA DE RENTA DE SONIDO PARA INFORME DE GOB	\$0.00	\$1,500.00	\$3,212,199.47
C02883	24/09/2018	CANCELADO.-		735	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$3,212,199.47
C02883	24/09/2018	CANCELADO.-		735	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$3,212,199.47
C02884	24/09/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		736	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 315 Gasto por Compra	\$0.00	\$4,879.57	\$3,207,159.90
C02883	24/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2361	GP J. SALOME ABUNDIS RIVERA, Folio Pago: 911 ( PAGO FACT 449F COMPRA	\$0.00	\$342.20	\$3,206,817.70
C02887	24/09/2018	MIRIAM LIZETH ROCHA (		T-2364	GP MIRIAM LIZETH ROCHA GOUIN, Folio Pago: 914 (PAGO FACT 66 SERVICIOE	\$0.00	\$0.02	\$3,206,817.72
C02887	24/09/2018	MIRIAM LIZETH ROCHA (		T-2364	GP MIRIAM LIZETH ROCHA GOUN, Folio Pago: 914 (PAGO FACT 66 SERVICIOE	\$0.00	\$10,000.02	\$3,193,817.70
C02871	24/09/2018	LUIS ALBERTO ABUNDIE		CH-737	GP Fed: 1370 (FINQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL DI	\$0.00	\$29,000.00	\$3,138,817.70
C02866	24/09/2018	COMISION FEDERAL DE	93703040014	T-2366	GP Directo 3241 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899 (PAGO SE	\$0.00	\$1,226.00	\$3,137,591.70
K00867	25/09/2018				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION SEPTIEMBRE 2018 C.E RES1030	\$122,121.17	\$0.00	\$3,259,712.87
I00868	25/09/2018				PARTICIPACION FONDO EXT. HIDROCARBUROS SEPTIEMBRE 2018 C.E RES1	\$88.63	\$0.00	\$3,259,779.50
C02891	25/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2362	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 915 (PAGO FACT A914,	\$0.00	\$3,334.18	\$3,256,445.34
C02892	25/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2363	GP Fed: 1366 (APOYO DEBRENBA ESPECIAL PARA FUNERALES DE LA ESPO,	\$0.00	\$1,000.00	\$3,255,445.34
C02890	25/09/2018	SOLEDAD TORRES IZAG		T-2365	GP SOLEDAD TORRES IZAGUIRRE, Folio Pago: 917 (P-250 PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$2,623.00	\$3,252,822.34
C02890	25/09/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-2366	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 918 (P-251 PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$1,298.99	\$3,251,523.35
C02890	25/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2370	GP Fed: 1368 (P-243 PAGO DE FACTURA No. 490F AYUDA SOCIAL CON MATE	\$0.00	\$5,550.00	\$3,246,053.35
C02890	25/09/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-2367	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 919 (P-252 PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$1,224.89	\$3,244,810.82
C02891	25/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2373	GP Fed: 1372 (P-244 PAGO DE FACTURA No. 447F AYUDA SOCIAL PARA CON	\$0.00	\$17,004.00	\$3,227,806.82
E00405	25/09/2018	CANCELADO.-		CH-741	CANCELADO.- (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$3,227,806.82
E00405	25/09/2018	CANCELADO.-		CH-741	CANCELADO.- (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$3,227,806.82
C02844	25/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		743	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 829 (PAGO COMBI	\$0.00	\$4,121.96	\$3,223,684.86
C02845	25/09/2018	LUIS ERNESTO REVES F		T-2376	GP LUIS ERNESTO REVES PERA, Folio Pago: 830 (FACT FA 889 CONSUMOS A	\$0.00	\$2,572.00	\$3,221,112.86





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Regíetro

Fecha y 30/sep/2018  
hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Checkeado/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
CO2949	25/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2346	GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 833 (PAGO COMB	\$0.00	\$30,000.40	\$3,191,112.46	
CO2949	25/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2349	(PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAM	\$0.00	-\$0.40	\$3,191,112.86	
CO2967	25/09/2018	ANDREI CAMPOS MARTI		739	GP Reintegracion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 317 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,750.06	\$3,189,362.79	
CO2980	25/09/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		740	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 940 (PAGO FACTAC:79008975D AL	\$0.00	\$6,200.00	\$3,183,162.79	
CO3018	29/09/2018	EQUIPOS E INSUMOS P,		T-2978	GP Folio: 1410 (P-246 PAGO DE APOYO CON EQUIPAMIENTO PARA TORTILLER	\$0.00	\$60,000.00	\$3,123,162.79	
EO0395	29/09/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T-2431	REINTEGRO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO POLIZA E00281 PRC	\$0.00	\$155,640.46	\$2,967,522.32	
CO2930	29/09/2018	BERGIO MARTINEZ SAN		CH-744	GP Folio: 1382 (P-260 PAGO DE EVENTUAL EL C. SERGIO MARTINEZ SANCHE	\$0.00	\$4,000.00	\$2,963,522.32	
NO0711	29/09/2018				REINTEGRO CONCEPTOS IMPROCEDENTES SERVICIOS GENERALES PENAS	\$18,177.00	\$0.00	\$2,981,699.32	
CO2946	29/09/2018	MARCO AURELIO MOC		T-2412	Gasto por Comprobar : 187, P-261 GASTOS POR COMPROBAR MARCO AURELI	\$0.00	\$1,160.34	\$2,980,538.98	
CO2947	29/09/2018	LUIS ERNESTO REYES F		T-2413	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 891 (PAGO FACT 875 ALIMENTO	\$0.00	\$1,480.00	\$2,979,058.98	
CO2946	29/09/2018	LUIS ERNESTO REYES F		T-2416	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 892 (PAGO FACT FA-878 ALIMEN	\$0.00	\$1,004.00	\$2,978,054.98	
CO2946	29/09/2018	LUIS ERNESTO REYES F		T-2418	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 892 (PAGO FACT FA-878 ALIMEN	\$0.00	\$440.00	\$2,977,614.98	
CO2963	29/09/2018	DISTRIBUIDORA DE REF		T-2394	GP DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$26,364.00	\$2,951,250.98	
CO2964	29/09/2018	LUIS ERNESTO REYES F		T-2425	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 942 (FACT 891 ALIMENTOS A PE	\$0.00	\$2,456.01	\$2,948,794.97	
CO2965	29/09/2018	LETRAS E IMPRESIONES		T-2428	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$87,000.00	\$2,861,794.97	
CO3008	29/09/2018	EUSEO WILLALON BARR		T-2489	GP EUSEO WILLALON BARRIOS, Folio Pago: 870 (P-308 PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$40,800.00	\$2,820,994.97	
EO0419	29/09/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T-2434	REINTEGRO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PROYECTO 01918 POR C	\$0.00	\$110,877.33	\$2,709,126.64	
EO0398	27/09/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T-2432	REINTEGRO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO POLIZA COM860 PRC	\$0.00	\$235,882.00	\$2,473,244.64	
CO2924	27/09/2018	VERONICA LIZZETH MEI		T-2435	GP Folio: 1377 (FACTURA 217 ESTIMACION 2 Y FINICUITO, GP Folio: 1377)	\$0.00	\$24,808.02	\$2,448,436.62	
EO0398	27/09/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T-2433	REINTEGRO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO POLIZAS CH431, C	\$0.00	\$91,316.00	\$2,357,120.62	
EO0401	27/09/2018	MARTHA SALAZAR FLO		CH-278	MARTHA SALAZAR FLORES (P-278 PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA COR	\$0.00	\$1,898.79	\$2,355,221.83	
EO0402	27/09/2018	LUZ MIREA RAMIREZ ME		CH-747	LUZ MIREA RAMIREZ MEDINA (P-276 DESCUENTO DE RETENCION ALIMENTIC	\$0.00	\$20,217.95	\$2,334,993.88	
EO0403	27/09/2018	MA GUADALUPE BARRI		CH-746	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA (P-273 DESCUENTO DE RETENCION ALIMENTIC	\$0.00	\$2,862.00	\$2,332,131.88	
EO0404	27/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-746	JOSÉ ANTONIO PADILLA ROZ (P-274 DESCUENTO PRESTAMOS A EMPLEADO	\$0.00	\$2,450.00	\$2,329,681.88	
EO0406	27/09/2018	METLIFE MÉXICO SA DE		T-2440	METLIFE MÉXICO SA DE CV (P-261 DESCUENTO A EMPLEADOS POR CONVE	\$0.00	\$6,123.51	\$2,323,558.37	
EO0407	27/09/2018	IMPULSORA PROMOBEBI		T-2445	IMPULSORA PROMOBEBI SA DE CV (P-282 DESCUENTO A EMPLEADOS CON	\$0.00	\$840.21	\$2,322,718.16	
EO0408	27/09/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2446	DEMETRIO AGUILAR MARTINEZ (P-283 DESCUENTO A EMPLEADOS PRESTAJ	\$0.00	\$21,610.00	\$2,291,108.16	
EO0409	27/09/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2447	DEMETRIO AGUILAR MARTINEZ (P-284 DESCUENTO CUOTA SINDICAL CORRE	\$0.00	\$3,900.00	\$2,287,208.16	
CO2960	27/09/2018	MARLA EUGENIA MORAL		T-2460	GP Folio: 1391 (P-287 PAGO DE APOYO DE DESPENSAS A PERSONAS DE EI	\$0.00	\$3,600.00	\$2,283,608.16	
CO2959	27/09/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-2458	ZDA, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 (P-260 PAGO DE LA ZDA, QUINCENA D	\$0.00	\$475,303.16	\$1,798,305.00	
CO2975	27/09/2018	OCTAVIANA LUGO IBARI		750	GP OCTAVIANA LUGO IBARRA, Folio Pago: 948 (FACT A11 ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$14,800.00	\$1,783,505.00	
CO2981	29/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2453	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 894 (PAGO FACT A517	\$0.00	\$1,822.00	\$1,781,683.00	
CO2982	29/09/2018	MARGARITA CASPETA F		T-2455	GP MARGARITA CASPETA PADRON, Folio Pago: 895 (FACT 90FCCE,0215C,PRC;	\$0.00	\$12,742.80	\$1,768,940.20	
CO2956	29/09/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-2459	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 898 (PAGO FACT 898E7,0222C,3E7A	\$0.00	\$2,746.88	\$1,766,193.32	



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Ver: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 30/sep/2018 08:27 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza		Beneficiario				Cargos	Abonos	
C02899	28/09/2018	MARIELA GONZALEZ FU		T-2449	GP MARIELA GONZALEZ FUENTES, Falso Pago: 846 (PAGO FACT FIA DE COMI	\$0.00	\$34,858.00	\$1,693,596.52
C02870	28/09/2018	MA GENOVEVA MARTINI		T-2449	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Falso Pago: 846 (PAGO FBA3,642 F	\$0.00	\$3,694.80	\$1,659,891.62
C02872	28/09/2018	MARIA VICTORIA CRDO		752	GP MARIA VICTORIA ORDONEZ ESTRADA, Falso Pago: 847 (PAGO FACT 7281	\$0.00	\$4,500.00	\$1,655,391.62
C02874	28/09/2018	MA GENOVEVA MARTINI		T-2457	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Falso Pago: 848 (PAGO FBA4,645 P	\$0.00	\$12,538.24	\$1,642,853.38
C02877	28/09/2018	VERONICA LUCIA RESEI		T-2460	GP Recuperacion de Gasto, Falso Comprobacion de Gasto: 318 Gasto por Compra	\$0.00	\$3,907.02	\$1,638,946.36
C02878	28/09/2018	MARIA VICTORIA ORDO		753	GP MARIA VICTORIA ORDONEZ ESTRADA, Falso Pago: 851 (PAGO FACT E390	\$0.00	\$2,900.00	\$1,636,046.36
C02890	28/09/2018	Personal del H Ayuntamiento		T-2462	GP Falso: 1400 (P-289 ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE, PRIMA VACACIONAL Y FI	\$0.00	\$1,283,200.27	\$352,846.09
I00720	28/09/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2465	AJUSTE FISCALIZACION TRIM E INTERESES 2017 SEPTIEMBRE 2018 C.E RE	\$23,457.77	\$0.00	\$378,403.86
C02898	28/09/2018	GRUPO COMERCIAL LA		T-2465	GP Falso: 1402 (P-307 PAGO DE APOYO TO VARILLAS, 70 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$34,104.00	\$342,299.86
E00412	28/09/2018	Personal del H Ayuntamiento		CH-755	ZDA QUINCENASEPTIEMBRE PRIMA VACACIONAL Y FINICUITO PROPORCIONC	\$0.00	\$336,788.75	\$6,531.11
D00318	28/09/2018				REINTEGRO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION DE EXCEDE LIMITE DE DEF	\$335,788.75	\$0.00	\$342,299.86
I00721	28/09/2018				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018 C.E RES9194 FOLIO CO	\$605,508.72	\$0.00	\$947,808.68
C03002	28/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2471	GP J. SALOME ABUNDIS RIVERA, Falso Pago: 885 (P-302 PAGO DE COMPRA DI	\$0.00	\$4,859.08	\$942,950.50
C03005	28/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2477	GP J. SALOME ABUNDIS RIVERA, Falso Pago: 888 (P-304 PAGO DE COMPRA D	\$0.00	\$1,644.40	\$941,106.10
C03006	28/09/2018	LUIS ARMANDO AREU V		T-2481	GP LUIS ARMANDO AREU VEGA, Falso Pago: 889 (P-305 PAGO DE COMPRA D	\$0.00	\$3,885.78	\$937,120.34
C03015	28/09/2018	LEONEL CASTILLO GOM		CH-757	GP LEONEL CASTILLO GOMEZ, Falso Pago: 873 (P-308 PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$9,488.80	\$927,631.54
C03015	28/09/2018	LEONEL CASTILLO GOM		CH-767	(P-308 PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MAND DE OBRA DE VEHICUL	\$0.00	-\$0.80	\$927,632.34
C03018	28/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI		CH-758	GP Recuperacion de Gasto, Falso Comprobacion de Gasto: 322 Gasto por Compra	\$0.00	\$12,242.61	\$915,389.83
R0794	28/09/2018				INGRESOS 5% AL MILLAR SUPERVISION OBRAS DE RECUPERACION DE IVA,	\$3,082.20	\$0.00	\$918,452.03
R0795	28/09/2018				INGRESOS 5% AL MILLAR SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ING	\$104,970.87	\$0.00	\$1,023,422.80
C03023	28/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL	2487,2488	7542487,248	GP Divendo 3362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 978 (COMISIONES	\$0.00	\$2,554.32	\$1,020,868.56
C03028	28/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2474	Comodidad GP J. SALOME ABUNDIS RIVERA, Falso Pago: 888 (P-303 PAGO DE	\$0.00	-\$972.08	\$1,021,840.89
C03029	28/09/2018	J. SALOME ABUNDIS RIV		T-2474	GP J. SALOME ABUNDIS RIVERA, Falso Pago: 880 (PAGO FACT 440F,441F,446F	\$0.00	\$8,409.00	\$1,015,431.89
E00420	28/09/2018	LEONEL CASTILLO GOM		T-2461	REGISTRO PAGO PROVEEDOR (P-297 REGISTRO DE PAGO PROVEEDOR POI	\$0.00	\$9,488.80	\$1,005,942.88
D00325	28/09/2018				TRASPAGO DE SALDO POR CANCELACION DE CTA NUM. 0111485188 CONVE	\$3,311.50	\$0.00	\$1,008,254.38
C02849	30/09/2018	RAUL HERNANDEZ ROD		T-2172	GP Falso: 1200 (P-60 PAGO DE APOYO CON AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLT	\$0.00	\$5,622.80	\$1,003,651.58
C02807	30/09/2018	JAMIER GENVARO HERNANDEZ		CH-671	GP Falso: 1231 (P-65 PAGO DE APOYO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$1,000.00	\$1,002,651.58
C02804	30/09/2018	FUNERALES IMPERIAL E		T-2209	GP Falso: 1237 (P-101 PAGO DE APOYO CON SERVICIO FUNERARIO PARA C. I	\$0.00	\$6,000.00	\$998,651.58
C02771	30/09/2018	MIGUEL ANGEL BERROJ		CH-704	GP Falso: 1302 (P-128 PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$3,000.00	\$995,651.58
C02728	30/09/2018	GUSTAVO OMAR CAMPI		CH-685	GP Recuperacion de Gasto, Falso Comprobacion de Gasto: 283 Gasto por Compra	\$0.00	\$1,810.01	\$991,841.56
C02808	30/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2324	GP Falso: 1334 (AYUDA SOCIAL CON DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLE:	\$0.00	\$9,840.00	\$982,001.56
C02809	30/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2328	GP Falso: 1338 (P-207 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON DESPENSAS A PERSONA	\$0.00	\$48,920.00	\$933,081.56
C02810	30/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL		T-2327	GP Falso: 1337 (P-208 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON DESPENSAS A PERSONA	\$0.00	\$48,080.00	\$885,001.56
C02832	30/09/2018	LUIS OMAR ROQUE VER		CH-725	GP Falso: 1345 (P-184 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA PRENSA PARA CUE	\$0.00	\$1,500.00	\$881,501.56



Lar SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 30/sep/2018 08:27 a.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos		
CO2860	30/09/2018	SOLEDAD TORRES IZAG		T-2317	GP Folio: 1362 (P-196 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MEDICAMENTO A PERSONAS)		\$0.00	\$1,280.00	\$990,221.55
CO2819	30/09/2018	HIDROCARBUROS EL MI		T-2184	Cancelación GP HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV, Folio Pago: 772 (P-196)		\$0.00	-\$3,394.66	\$986,826.89
CO2828	30/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-729	GP Folio: 1378 (P-196 PAGO DE GROS DE ESTUDIO A PERSONAS DE ESCUELA)		\$0.00	\$12,000.00	\$974,826.89
CO2827	30/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-734	GP Folio: 1379 (P-224 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$6,000.00	\$968,826.89
CO2828	30/09/2018	DAVID FLORES GONZALEZ		CH-738	GP Folio: 1380 (P-283 PAGO DE APOYO DE EL C. DAVID FLORES GONZALEZ)		\$0.00	\$2,000.00	\$966,826.89
CO2828	30/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-742	GP Folio: 1381 (P-257 PAGO DE APOYO A OCHO CONSEJEROS QUE ASISTIERON AL C. ARMANDO GARCÍA)		\$0.00	\$3,200.00	\$963,626.89
CO2833	30/09/2018	ABIMAEEL GILBERTO CAÑE		T-2422	GP Folio: 1383 (P-286 PAGO PARA SOLVENTAR APOYO AL C. ARMANDO GARCÍA)		\$0.00	\$14,898.63	\$948,728.26
CO2835	30/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-728	GP Folio: 1384 (P-212 PAGO DE NÓMINAS DE EVENTUALES DE ASEO PÚBLICO)		\$0.00	\$28,500.25	\$920,228.01
CO2836	30/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-730	GP Folio: 1386 (P-214 PAGO DE APOYOS DE ASESORES DE IEBA CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$6,600.00	\$853,628.01
CO2837	30/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-748	GP Folio: 1388 (P-277 PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE ASESORIA)		\$0.00	\$7,600.00	\$846,028.01
CO2843	30/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-729	GP Folio: 1380 (P-213 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE APOYO DE DELEGADOS)		\$0.00	\$37,808.00	\$808,220.01
CO2866	30/09/2018	RODOLFO SIFUENTES P		T-2419	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS, Folio Pago: 844 (C3334,3331,3321 COMP)		\$0.00	\$6,120.00	\$792,100.01
CO2867	30/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-751	GP Folio: 1389 (P-279 PAGO DE ELABORACIÓN DE TORTILLAS DEL TERCER PERIODO)		\$0.00	\$3,480.00	\$788,620.01
CO2868	30/09/2018	EMETERIO ALMAZAN LU		T-2484	GP Folio: 1387 (P-282 PAGO DE APOYO AL C. LETICIA CASTILLO M. DE LA CO)		\$0.00	\$48,634.14	\$740,000.00
CO2871	30/09/2018	MARCO ANTONIO PADILLA		CH-754	GP Folio: 1388 (P-289 PAGO DE APOYO DE PODADORA PARA LA C. MA. HOR		\$0.00	\$15,120.00	\$724,880.00
CO2873	30/09/2018	JOSÉ ANTONIO PADILLA		CH-756	GP Folio: 1389 (P-301 PAGO DE APOYO DE DELEGADOS Y SECRETARIAS DE		\$0.00	\$25,000.00	\$699,880.00
CO2891	30/09/2018	GRUPO COMERCIAL LM		T-2484	GP Folio: 1401 (P-308 PAGO DE APOYO POR LOTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN)		\$0.00	\$34,104.00	\$665,776.00
<b>Total :</b>						<b>3,273,878.22</b>	<b>4,774,166.57</b>	<b>7,415,003.60</b>	<b>633,142.18</b>



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0384472406  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ 4,718.03

MAS  
 CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS

MEIOS  
 ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS

**SALDO SEGÚN LIBROS**

\$ 4,718.03

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO S.L.P.  
 2015-2018  
 GABRIEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.  
 2015-2018  
 LCE. JOSÉ ANTONIO PABILLA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			622,723.60
01-SEP-18	CHYLLOCAL 012598 A 24 HOR BCD :0014 CTA. 0065508574539 MOLCHEQUE 0000012598	2,707.94		625,431.54
01-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000324		9,030.60	616,392.94
01-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000322		19,598.48	596,794.46
03-SEP-18	032601001009030000116028 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC: G6S507014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0309188 CVE RAST: 002601001009030000116028	161,809.42		758,603.88
03-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 030918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705430900666325, BEM SPEI BCD:002 BENEF: MIGUEL MIELLA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACYSAPUDIASOCIALMATERIALCONSTRUCC CVE RASTRO: 0846CAP4201009030634382601 RFC: MECAN78929110 IVA: 0000000000.00 BBANAMEX		19,342.49	739,261.39
03-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309018		5.00	739,266.39
03-SEP-18	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309018		0.80	739,265.59
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0102909607 PAGOFACYSAPUDIAVENTILADORESCEULASINPROTAMASOPO AL R.F.C. G6CM64122822		5,077.80	734,207.79
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0127149386 PAGOFACYSAPUDIAVENTILADORESCEULASINPROTAMASOPO AL R.F.C. LUPR70083000A		13,920.00	720,287.79
04-SEP-18	002601001009040000203502 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC: G6S507014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0409188 CVE RAST: 002601001009040000203502	80,104.95		800,392.74
04-SEP-18	002601001009040000203691 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC: G6S507014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0409188 CVE RAST: 002601001009040000203691	46,238.70		846,631.44
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000323		4,600.00	842,031.44
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000324 FORN:81221A72		698.00	841,333.44
05-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 050918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01270200154043891, BEM SPEI BCD:012 BENEF: PEDRO ALBERTO TOMAR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACYSAPUDIASERVICIO TELEFONIA CELULAR CVE RASTRO: 0846APR270100906063532320 RFC: TUGP781028A50 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		9,786.00	831,547.44
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609018		5.00	831,544.44
06-SEP-18	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609018		0.80	831,543.64
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0410373615 PAGOFACYSAPUDIAALIMPRESZAPALACIONPAL AL R.F.C. MARG66101005B		6,986.22	824,557.42
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0670632716 PAGOFACYSAPUDIASERVICIO PERSONAL QUEL ABOGADO FERRADORA SERV AL R.F.C. CAPM621017018		20,909.00	803,648.42
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0410373615 PAGOFACYSAPUDIASERVICIO PERSONAL QUEL ABOGADO FERRADORA SERV AL R.F.C. MARG66101005B		6,122.98	797,525.44
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296001631 PAGOFACYSAPUDIASERVICIO PERSONAL QUEL ABOGADO FERRADORA SERV AL R.F.C. AALE710113007		12,500.00	785,025.44
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 060918 CLABE: 002705019877168206 BEM TEF BCD:002 LUIS ERNESTO REYES PENA CVE RASTRO:0739533 RFC: REPL781220180 IVA:00000000.00 PAGOFACYSAPUDIASERVICIO PERSONAL QUEL ABOGADO FERRADORA SERV AL R.F.C. AALE710113007		10,000.00	775,025.44
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 060918 CLABE: 002705019877168206 BEM TEF BCD:002 LUIS ERNESTO REYES PENA CVE RASTRO:0739533 RFC: REPL781220180 IVA:00000000.00 PAGOFACYSAPUDIASERVICIO PERSONAL QUEL ABOGADO FERRADORA SERV AL R.F.C. AALE710113007		18,789.68	756,235.76
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 060918 CLABE: 012700001940876908 BEM TEF BCD:012 CASA DE SALUD MENTAL DINA BEL CVE RASTRO:0739535 RFC: CSM010101001 IVA:00000000.00 PAGOFACYSAPUDIASERVICIO PERSONAL QUEL ABOGADO FERRADORA SERV AL R.F.C. AALE710113007		25,000.00	731,235.76
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 060918 CLABE: 012700001940876908 BEM TEF BCD:012 CASA DE SALUD MENTAL DINA BEL CVE RASTRO:0739535 RFC: CSM010101001 IVA:00000000.00 PAGOFACYSAPUDIASERVICIO PERSONAL QUEL ABOGADO FERRADORA SERV AL R.F.C. AALE710113007		50,000.00	681,235.76
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 060918 CTA/CLABE: 01271001087617365 CB TEF, BCD 012, BENEFICARIO MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEARN CVE RASTRO: 0717817 AL R.F.C. AUCM700511LC9 IVA:00000000.00 PAGOFACYSAPUDIASERVICIO PERSONAL QUEL ABOGADO FERRADORA SERV AL R.F.C. AALE710113007		16,840.00	664,395.76
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 060918 CTA/CLABE: 03070500013639053 CB TEF, BCD 030, BENEFICARIO RENE CASTRO ECHEVERRIA CVE RASTRO: 0717818 AL R.F.C. CAER601081 P9 IVA:00000000.00 PAGOFACYSAPUDIASERVICIO PERSONAL QUEL ABOGADO FERRADORA SERV AL R.F.C. AALE710113007		55,680.00	608,715.76
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000328 CAMAS07018P3		4,650.00	604,065.76
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000329 CAMAS07018P3		4,949.99	599,115.77
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000340 SAFI 9807808A0		20,454.86	578,660.91
08-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000346		19,752.77	558,908.14
08-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000347		18,274.16	540,633.98
08-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000348		19,712.63	520,921.35
08-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000349		8,848.17	512,073.18

Línea Directa para su empresa:

Credencia de México: (52) 5140 5440 | Monterrey: (81) 1180 9000 | Guadalajara: (33) 3600 9000 | Nuevo del país: 01 800 - 00BANORTE (2473-2827) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-18	DEFEKTIVO	4,808.92		516,680.60
08-SEP-18	DEFEKTIVO	13,040.38		529,720.98
08-SEP-18	DEFEKTIVO	11,233.30		540,954.28
08-SEP-18	DEFEKTIVO	24,725.38		565,679.66
08-SEP-18	DEFEKTIVO	9,570.79		565,250.45
08-SEP-18	DEFEKTIVO	6,120.17		571,370.62
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1009018 CLABE: 00270501907169206 BEM TEF:BCO:002 LUIS ERNESTO MEYES PERA CVE.RASTREO:0785992 RFC: REPL78122070 IVA:00000000.00 PAGOFACTSALIMENTOPERSONALABORAFUERAHORAR		9,575.00	561,795.62
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1009018 CLABE: 012705001634951752 BEM TEF:BCO:012 EVA INFANTE GONZALEZ CVE.RASTREO:0785994 RFC: IAGE741202070 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAYUDASOCIALMATERIALCONSTRUCCION		10,456.92	551,338.70
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0709018 CLABE: 012705001634951752 BEM TEF:BCO:012 EVA INFANTE GONZALEZ CVE.RASTREO:0785995 RFC: IAGE741202070 IVA:00000000.00 PAGOFACTSAYUDASOCIALMATERIALCONSTRUCCION		12,391.68	538,947.02
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0709018 CLABE: 002705019076643950 BEM TEF:BCO:002 DORA ACU A WILLAMUEVA CVE.RASTREO:0785996 RFC: AUPD6609092RS IVA:00000000.00 PAGOFACTSAYUDASOCIALMATERIALCONSTRUCCION		24,018.85	514,928.17
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0709018 CLABE: 002705019076643950 BEM TEF:BCO:002 DORA ACU A WILLAMUEVA CVE.RASTREO:0785997 RFC: AUPD6609092RS IVA:00000000.00 PAGOFACTSAYUDASOCIALMATERIALCONSTRUCCION		26,371.60	488,556.57
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0709018 CLABE: 002705019076643950 BEM TEF:BCO:002 DORA ACU A WILLAMUEVA CVE.RASTREO:0785998 RFC: AUPD6609092RS IVA:00000000.00 PAGOFACTSAYUDASOCIALMATERIALCONSTRUCCION		21,628.66	466,927.91
10-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0709018 CLABE: 002705019076643950 BEM TEF:BCO:002 DORA ACU A WILLAMUEVA CVE.RASTREO:0785999 RFC: AUPD6609092RS IVA:00000000.00 PAGOFACTSAYUDASOCIALMATERIALCONSTRUCCION		23,004.63	443,923.28
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000351		1,203.00	442,720.28
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACTSAYUDASOCIALPERSONASVULNERABLE AL R.F.C. TUB5491115139		29,698.00	413,022.28
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575016243 PAGOFACTMEDICAMENTOPERSONALHAYUNTAMTO AL R.F.C. TUB5491115139		78,465.00	334,557.28
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220904106 PAGOFACTAYUDASOCIALMATERIALCONSTRUC AL R.F.C. MALA780601171		40,243.26	294,314.02
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220904106 PAGOFACTSAYUDASOCIALMATERIALCONSTRUCCPERSONVULNERA AL R.F.C. MALA780601171		20,498.51	273,815.51
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0232997781 PAGOFACTSALIMENTOPERSONALFUERAHORAROSERVICIO AL R.F.C. NIEPV460211736		4,141.52	269,673.99
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSAYUDASOCIALDESPENSAPERSONVULNERABLEMP AL R.F.C. MOME860119858		3,839.20	265,834.79
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSAYUDASOCIALDESPENSAPERSONVULNERABLE AL R.F.C. MOME860119858		8,339.52	257,495.27
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSAYUDASOCIALDESPENSAPERSONVULNERABLEMP AL R.F.C. MOME860119858		9,796.81	247,698.46
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSMATERIALPESYADMINISTRVOS AL R.F.C. MOME860119858		9,253.04	238,445.42
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSDESPENSAPERSONASVULNERABLE AL R.F.C. MOME860119858		7,450.00	230,995.42
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000345 CALAMSO7010P3		2,899.99	228,095.43
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000344		3,500.00	224,595.43
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000336		3,271.20	221,324.23
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000335 VEAFS70725MOQ		1,233.00	220,091.23
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000343 DEPÓSITO A CTA. 0261492624 RFC 0MSP4503148W5		15,428.00	205,663.23
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000341 DUBAS400033A7		3,259.60	202,403.63
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000350		1,550.00	200,853.63
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000350		18,481.49	182,372.14
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000357		7,793.44	174,578.70
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000356		11,737.49	162,841.21
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000355		19,546.41	143,294.80
18-SEP-18	DEFEKTIVO	12,763.31		155,855.11
18-SEP-18	DEFEKTIVO	4,010.26		159,865.37
18-SEP-18	DEFEKTIVO	9,828.30		169,793.67
18-SEP-18	DEFEKTIVO	14,738.83		184,532.50
18-SEP-18	DEFEKTIVO	2,230.90		186,763.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5146 2000 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9640 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3-472222) | Visita nuestro página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS - PESOS (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-18	DEFEECTIVO	12,760.92		199,704.32
18-SEP-18	DEFEECTIVO	3,292.00		202,996.32
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000353		8,705.47	193,690.85
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000354		6,222.52	187,468.33
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000352		3,760.00	183,708.33
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000321		2,000.00	181,708.33
21-SEP-18	DEFEECTIVO	205,955.00		387,663.33
21-SEP-18	DEFEECTIVO	60,955.00		448,618.33
21-SEP-18	DEFEECTIVO	96,990.00		545,608.33
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSMATERIALESYMINISTROSEVENTOSORYPALACOMPAL AL R.F.C. MOME800119858		30,922.56	514,685.77
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023092018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420698380 PAGOFACTSMATERIALESYMINISTROSEVENTOSORYPALACOMPAL AL R.F.C. MOME800119858		85,220.70	429,465.07
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409018 =REFERENCIA CTM/CLABE: 012705001948096495, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIES HECTOR GONZALEZ ALMAZA (DADO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTA1669CONSTRUCCIONCALLECAFETAL CVE RASTRO: 8846CAP1201809250642172777 RFC: GEMU721126274 IVA: 0000000000.00 BOMIA BANCOMER		295,489.94	133,965.13
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		5.00	133,960.13
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409018		0.00	133,959.13
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000359		19,826.13	114,133.00
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000360		19,766.28	94,366.72
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000362		11,361.37	83,005.35
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000363		5,791.21	77,212.14
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000365		14,344.53	62,867.61
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000364		17,752.30	45,114.31
26-SEP-18	DEFEECTIVO	22,268.85		67,382.86
26-SEP-18	DEFEECTIVO	10,661.48		78,043.81
26-SEP-18	DEFEECTIVO	6,401.85		84,445.69
26-SEP-18	DEFEECTIVO	32,233.89		116,679.58
26-SEP-18	DEFEECTIVO	2,476.88		119,156.46
26-SEP-18	DEFEECTIVO	6,848.57		126,005.89
26-SEP-18	DEFEECTIVO	11,759.47		137,764.50
26-SEP-18	DEFEECTIVO	7,367.01		145,131.51
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000366		69,400.00	76,731.51
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000373		14,167.60	62,563.91
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000372		5,750.00	56,813.91
28-SEP-18	DEFEECTIVO	24,872.03		81,685.94
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000371		13,140.00	68,545.94
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000367		1,500.00	67,045.94
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000369		8,276.09	58,769.85
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000370		10,521.34	48,248.51
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000368		4,750.00	43,498.51
28-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809018 =REFERENCIA CTM/CLABE: 030700900004671436, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIES HECTOR GONZALEZ ALMAZA (DADO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTA9939994COMPRAREFACCIONVEHICULO CVE RASTRO: 8846AP1201809280645256861 RFC: UMP150226039 IVA: 0000000000.00 BALBO		38,009.00	5,489.51
28-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809018		5.00	5,484.51
28-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809018		0.80	5,483.71
28-SEP-18	LIQUINR S/TASA LIQ 2018-09-30	84.40		5,574.11
28-SEP-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-09-30		738.00	4,836.11
28-SEP-18	I.V.A. LIQ 2018-09-30		118.08	4,718.03

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 622,367.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5149 5000 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3469 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (2473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Tipo de Cambio	\$ 18,8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,652,331.05

\*Las depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.59 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el resultado que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TENDRÁS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EMPRENDENDOLAS DE FORMA SEGURA.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, Error de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

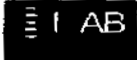
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uea@banorte.com](mailto:uea@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 427 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8088.

## Referencia de Abreviaturas

ABD	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 20/sep/2018 08:38 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo		
1112-01-01-0015												
100878	01/09/2018					CTA 0364472408 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR	8582,882.32	8898,368.10	\$1,476,630.39	\$4,718.03		
						DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$2,707.94	\$0.00	\$685,680.28		
C02484	03/09/2018	CANCELADO.-			337	CANCELADO (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$685,680.28		
C02484	03/09/2018	CANCELADO.-			337	CANCELADO (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$685,680.28		
C02502	03/09/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL			338	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 769 (PAGO FACT 346C851E562		\$0.00	\$4,690.00	\$691,040.28		
C02507	03/09/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL			339	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 761 (PAGO FACT 667DA85FBA1-		\$0.00	\$4,949.88	\$678,080.27		
C02512	03/09/2018	LEONARDO SALAZAR FL			340	GP LEONARDO SALAZAR FLORES, Folio Pago: 764 (FACT 138,137,136,133,136,		\$0.00	\$20,454.88	\$658,635.41		
C02515	03/09/2018	JOSE ANGEL DURAN RL			341	GP JOSE ANGEL DURAN RUEDA, Folio Pago: 768 (PAGO FACT 66E874489083		\$0.00	\$3,259.80	\$652,375.61		
C02517	03/09/2018	NABOR PABLO FLORES			342	GP NABOR PABLO FLORES RIVERA , Folio Pago: 768 (PAGO FACT 108 ANAALIS		\$0.00	\$698.00	\$651,678.61		
C02523	03/09/2018	MIGUEL MEJIA CASTILL			T-681	GP Folio: 1190 (APOYOS CON DIFERENTE METERIAL DE CONSTRUCCION BEN		\$0.00	\$18,342.48	\$632,337.32		
C02528	03/09/2018	PROTACIO OCAÑA SANK			343	GP Folio: 1193 (APOYOS CON SERVICIOS FUNERARIOS PERSONAL VULNERA		\$0.00	\$15,428.00	\$616,909.32		
C02531	03/09/2018	MANUEL HORACIO GOMI			T-684	GP Folio: 1194 (APOYOS CON VENTILADORES A ESC PRIM IGACIO ZARAGOZA		\$0.00	\$5,077.80	\$611,831.52		
C02538	03/09/2018	ROSA MARIA LUCERO P			T-685	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 777 (PAGO F144,160,161,162 SI		\$0.00	\$13,820.00	\$487,911.52		
100880	03/09/2018					PARTICIPACION INCENTIVO 5% AGOSTO 2018 C.E RES0420 FOLIO COMPRO	\$181,839.42	\$0.00	\$0.00	\$669,780.94		
C02637	04/09/2018	OCTAVIANA LUGO IBARI			344	GP OCTAVIANA LUGO IBARRA , Folio Pago: 778 (PAGO FACT A004 ALIMENTO!		\$0.00	\$3,500.00	\$666,280.94		
C02639	04/09/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL			345	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 779 (PAGO FACT 7846135F2809		\$0.00	\$2,098.98	\$664,180.95		
C02685	04/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			346	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprob		\$0.00	\$18,782.27	\$634,398.69		
100881	04/09/2018					PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PRE	\$80,104.95	\$0.00	\$0.00	\$714,503.63		
100882	04/09/2018					PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, IEPS GASOLINA AGO:	\$48,238.70	\$0.00	\$0.00	\$760,742.33		
C02658	05/09/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			347	GP Folio: 1256 (APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR GAS		\$0.00	\$18,274.18	\$742,488.17		
C02608	05/09/2018	PEDRO ALBERTO TOVAI			T-670	GP PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, Folio Pago: 810 (PAGO FACT 4008 COM		\$0.00	\$8,786.00	\$732,682.17		
C02818	05/09/2018	MA GENOVEVA MARTINI			T-673	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 812 (PAGO FACT 828,8		\$0.00	\$8,886.22	\$725,695.95		
C02823	05/09/2018	MARGARITA CASPETA F			T-674	GP MARGARITA CASPETA PADRON, Folio Pago: 816 (FACTB236,243,222,223,2		\$0.00	\$20,808.00	\$704,788.86		
C02825	05/09/2018	MA GENOVEVA MARTINI			T-675	GP MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 817 (PAGO FACT 825 Y		\$0.00	\$8,122.88	\$698,663.97		
C02828	05/09/2018	EMETERIO ALMAZAN LU			T-678	GP Folio: 1238 (APOYO CON UN AGROTANQUE DE 5000 LTS PARA ALMACENA		\$0.00	\$12,500.00	\$688,163.97		
C02851	05/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-348	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprob		\$0.00	\$19,712.63	\$668,451.34		
C02829	07/09/2018	LUIS ERNESTO REYES F			T-677	GP Folio: 1239 (APOYO ECONOMICO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE		\$0.00	\$10,000.00	\$658,451.34		
C02832	07/09/2018	ADRIAN ESPARZA DEL #			T-678	GP ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL, Folio Pago: 819 (PAGO FACT 318,389,390,4		\$0.00	\$18,739.88	\$637,661.66		
C02840	07/09/2018	CASA DE SALUD MIENTA			T-679	GP Folio: 1243 (FACTD-102,114,161 SERVICIOS INTEGRALES A PACIENTES P6		\$0.00	\$25,000.00	\$612,661.66		
C02842	07/09/2018				T-680	GP Folio: 1245 (APOYO SERVICIOS INTEGRALES PSQUIATRICOS PARA , MA		\$0.00	\$50,000.00	\$562,661.66		
C02845	07/09/2018	MIGUEL ANGEL AGUIRR			T-681	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN , Folio Pago: 825 (PAGO FACT E341,3		\$0.00	\$18,840.00	\$543,821.66		
C02848	07/09/2018	RENE CASTRO ECHEVE			T-682	GP RENE CASTRO ECHEVERRIA, Folio Pago: 827 (PAGO FACT RC-230, 298, 3		\$0.00	\$55,680.00	\$489,141.66		



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 08:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C02659	JOSE ANTONIO PADILLA		350	GP Folio: 1257 (APOYOS ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASL)			\$0.00	\$1,550.00	\$468,581.66
C02668	J ANTONIO PADILLA ROI		349	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprob			\$0.00	\$8,649.17	\$478,743.49
100877				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$4,608.92	\$0.00	\$484,352.41
100878				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$13,040.38	\$0.00	\$497,392.79
100879				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2018 (INGRESOS DIARIOS DEL DIA :			\$11,233.30	\$0.00	\$508,626.09
100880				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$14,726.38	\$0.00	\$523,352.47
100881				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2018 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL			\$9,570.79	\$0.00	\$532,923.26
100882				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$5,120.17	\$0.00	\$538,043.43
C02491	EVA INFANTE GONZALE		T-687	GP Folio: 1177 (P-31 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$10,468.82	\$548,512.25
C02488	EVA INFANTE GONZALE		T-688	GP Folio: 1178 (P-32 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$12,381.68	\$560,893.93
C02488	ANA MARIA MAYORGA L		T-706	GP Folio: 1181 (P-38 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$40,243.28	\$601,137.21
C02488	ANA MARIA MAYORGA L		T-707	GP Folio: 1182 (P-40 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$20,466.51	\$621,603.72
C02540	DORA ACUÑA VILLANUE		T-689	GP Folio: 1199 (P-33 PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTR			\$0.00	\$24,016.66	\$645,620.38
C02670	SOLEDAD TORRES IZAG		T-704	GP Folio: 1214 (PAGO FACT 1703,1705,1699,1698,1691 Y 1692 APOYOS CX			\$0.00	\$29,699.00	\$675,319.38
C02608	SOLEDAD TORRES IZAG		T-705	GP SOLEDAD TORRES IZAGUIRRE, Folio Pago: 809 (PAGO FACTS/1656,1694,1			\$0.00	\$78,465.00	\$753,784.38
C02665	ROLANDO GABRIEL LOF		351	GP Folio: 1253 (APOYO ECONOMICO A ROLANDO GABRIEL LOPEZ PARA GAS			\$0.00	\$1,200.00	\$754,984.38
C02686	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-706	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 832 (PAGO FACT CBA18, ZZF5E, 01E			\$0.00	\$4,143.52	\$759,127.90
C02680	MARIA EUGENIA MORAL		T-709	GP Folio: 1280 (APOYOS CON ALIMENTOS PARA BEBES, PAÑALES Y DESPEN:			\$0.00	\$3,838.20	\$762,966.10
C02695	MARIA EUGENIA MORAL		T-710	GP Folio: 1282 (APOYOS DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DEL MUN			\$0.00	\$8,339.52	\$771,305.62
C02696	MARIA EUGENIA MORAL		T-711	GP Folio: 1283 (APOYOS DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE DIFER			\$0.00	\$9,798.81	\$781,104.43
C02701	MARIA EUGENIA MORAL		T-713	GP Folio: 1287 ( PAGO APOYOS DESPENSAS ESPECIALES A PERSONAS VULN			\$0.00	\$7,450.00	\$788,554.43
C02708	MARIA EUGENIA MORAL		T-712	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 835 (PAGO COMPRA A			\$0.00	\$9,255.04	\$797,809.47
C02661	LUIS ERNESTO REYES F		T-688	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 828 (FACT PAGO FA 787,780,805			\$0.00	\$9,575.00	\$807,384.47
C02670	DORA ACUÑA VILLANUE		T-700	GP Folio: 1284 (APOYOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCION RUFINA ARRI			\$0.00	\$28,371.80	\$835,756.27
C02672	DORA ACUÑA VILLANUE		T-702	GP Folio: 1288 (APOYOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA JOSE I			\$0.00	\$23,004.83	\$858,761.10
C02714	JOSE ANTONIO PADILLA		352	GP Folio: 1287 (APOYOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASL			\$0.00	\$3,780.00	\$862,541.10
C02724	J ANTONIO PADILLA ROI		353	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprob			\$0.00	\$8,705.47	\$871,246.57
C02735	J ANTONIO PADILLA ROI		354	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprob			\$0.00	\$8,222.52	\$879,469.09
C02738	J ANTONIO PADILLA ROI		355	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprob			\$0.00	\$18,048.41	\$897,517.50
C02740	JOSE ANTONIO PADILLA		356	GP Folio: 1308 (APOYOS ECONOMICOS ALA CIUDADANIA DE ESCASOS RECL			\$0.00	\$11,737.49	\$909,255.00
C02743	J ANTONIO PADILLA ROI		357	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprob			\$0.00	\$7,783.44	\$917,038.44
C02751	J ANTONIO PADILLA ROI		358	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprob			\$0.00	\$18,481.49	\$935,519.93
D0660				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$12,763.31	\$0.00	\$953,283.24
D0661				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$4,010.28	\$0.00	\$957,293.52



Utr. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29/sep/2018 08:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100682	18/08/2018					DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07/09/2018 (DEPOSITO DE INGRESOS DE	\$9,828.30	\$0.00	\$170,745.94
100683	18/08/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$14,719.83	\$0.00	\$185,464.77
100684	18/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$2,230.90	\$0.00	\$187,695.67
100686	18/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$12,360.92	\$0.00	\$200,056.59
100686	19/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$3,262.00	\$0.00	\$203,318.59
002804	19/09/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			359	GP Folio: 1332 (P-54 APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE PASAJE, MAN	\$0.00	\$18,828.33	\$183,522.29
002815	20/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			360	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprob	\$0.00	\$19,766.28	\$163,755.98
002825	21/09/2018	CANCELADO.-			361	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$163,755.98
002825	21/09/2018	CANCELADO.-			361	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$163,755.98
002830	21/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			362	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprob	\$0.00	\$11,361.37	\$152,394.61
100712	21/09/2018					RE 31008 INGRESOS PUENTE DE DIOS (APORTACION BENEFICIARIOS ACUEI	\$80,855.00	\$0.00	\$213,349.61
100713	21/09/2018					RE 31010 INGRESOS APORTACION PUENTE DE DIOS ABRIL 2018 (APORTACH	\$205,855.00	\$0.00	\$419,304.61
100719	21/09/2018					RES1011 APORTACION PUETE DE DIOS MAYO 2018 (APORTACION BENEFICIA	\$88,860.00	\$0.00	\$518,294.61
002854	22/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			363	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprob	\$0.00	\$5,793.21	\$510,501.40
002809	24/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL			T-738	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 887 (PAGO FACT A174	\$0.00	\$30,822.66	\$478,578.84
002812	24/09/2018	MARIA EUGENIA MORAL			T-740	GP MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 888 (FACT A301,302,30	\$0.00	\$85,220.70	\$394,358.14
002885	24/09/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			364	GP Folio: 1355 (P-61 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$17,753.30	\$378,604.84
002873	25/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			365	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprob	\$0.00	\$14,344.53	\$362,260.31
002887	25/09/2018	ULISES HECTOR GONZA			T-741	GP ULISES HECTOR GONZALEZ ALMAZAN , Folio Pago: 857 (PAGO F-A-1889, C	\$0.00	\$285,489.94	\$68,780.37
100703	26/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$22,288.05	\$0.00	\$86,028.42
100704	26/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$10,661.48	\$0.00	\$96,689.90
100705	26/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$6,401.05	\$0.00	\$103,091.75
100706	26/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$32,223.89	\$0.00	\$138,325.64
100707	26/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$2,478.98	\$0.00	\$140,802.52
100708	26/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$8,648.57	\$0.00	\$147,651.09
100709	28/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$11,759.47	\$0.00	\$159,410.56
100710	28/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$7,367.01	\$0.00	\$166,777.57
002888	28/09/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			368	GP Folio: 1403 (PAGO DE NOMINAS DEL 13-18 AGOSTO, 20-25 AGOSTO, 27 A	\$0.00	\$88,400.00	\$98,377.57
003000	27/09/2018	JOSE ANTONIO PADILLA			368	GP Folio: 1406 (PAGO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE	\$0.00	\$4,750.00	\$93,627.57
003007	27/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			370	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10,521.34	\$83,106.23
100718	28/09/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (DEPC	\$24,872.03	\$0.00	\$107,978.26
003004	28/09/2018	DISTRIBUIDORA DE REF			T-787	GP DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 86;	\$0.00	\$38,003.00	\$69,975.26
003013	29/09/2018	J ANTONIO PADILLA ROI			CH-373	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprob	\$0.00	\$14,167.80	\$55,807.66
003017	29/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL			771,772	GP Directo 3358 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pagar: 874 (COMISIONES	\$0.00	\$879.29	\$54,928.38

0372



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29sep/2018 08:38 p.m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100732	28/09/2018					INTERESES GANADOS CTA 0364472408 PARTICIPACIONES ESTATALES E ING		\$94.40	\$0.00	\$55,012.78
002660	30/09/2018		DORA ACUÑA VILLANUE		T-701	GP Folio: 1273 (APOYOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCION MARIA JAQUE		\$0.00	\$21,828.66	\$33,384.12
002668	30/09/2018		JOSE ANTONIO PADILLA		CH-371	GP Folio: 1382 (P-88 PAGO DE EVENTUALES EN DESAZOLVE DE ALCANTARI		\$0.00	\$13,140.00	\$20,244.12
002661	30/09/2018		YOSABETH ABIAS ORTIZ		CH-367	GP Folio: 1384 (P-65 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA C. YOSABETH ,		\$0.00	\$1,600.00	\$18,744.12
002662	30/09/2018		JOSE ANTONIO PADOLI		CH-372	GP Folio: 1395 (P- 70 PAGO DE EVENTUALES EN TRABAJO DE REPARACION		\$0.00	\$5,750.00	\$12,994.12
003010	30/09/2018		J ANTONIO PADILLA ROI		368	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprob		\$0.00	\$6,278.09	\$4,718.03
<b>Total :</b>							<b>582,982.32</b>	<b>898,366.10</b>	<b>1,478,630.39</b>	<b>4,718.03</b>



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
NÚMERO DE CUENTA 0352093150  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
ENLACE NOMINA II  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ 4,096.06

**MAS**  
CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO \$ -

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS** \$ 1,150.34  
28/09/2018 MOVIMIENTO NO REGISTRADO \$ 1,150.34

**MENOS**  
ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS \$ -



**SALDO SEGÚN LIBROS**

\$ 5,246.40

**PRESENCIA MUNICIPAL**  
TAMASOPO S.L.P.  
2015-2018  
C. GABRIEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
TAMASOPO, S.L.P.  
2015-2018  
Lic. ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)  
Cuentas de Registro

Ur: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/sep/2018  
hora de Impresión 07:50 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-01-0014					86,362.32				
C02637	MUNICIPIO DE TAMASO			CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II	\$3,045,844.57			\$3,046,960.49	\$5,246.40
C02637	MUNICIPIO DE TAMASO			T/FORT-758 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE (NOMINA I	\$108,679.58			\$0.00	\$115,041.90
C02761	Personal del H Ayuntamiento			T/FORT-758 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE (NC	\$0.00			\$108,679.58	\$6,362.32
C02761	Personal del H Ayuntamiento			T-2217 1ra. Quincena de Septiembre 2018 (P-114C PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEF	\$727,333.43			\$0.00	\$733,696.75
C02881	MUNICIPIO DE TAMASO			T-2217 1ra. Quincena de Septiembre 2018 (P-114C PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEF	\$0.00			\$727,333.43	\$6,362.32
C02881	MUNICIPIO DE TAMASO			T/FORT-787 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE (NOMINA	\$112,484.03			\$0.00	\$118,858.35
C02881	MUNICIPIO DE TAMASO			T/FORT-787 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE (NC	\$0.00			\$112,484.03	\$6,362.32
C02889	Personal del H Ayuntamiento			T-2438 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 (P-280 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA D	\$475,303.19			\$0.00	\$481,665.48
C02889	Personal del H Ayuntamiento			T-2438 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 (P-280 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00			\$475,303.19	\$6,362.32
D00714				DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2A	\$0.00			\$4,065.36	\$2,288.97
D00816				CANCELACION DE PAGO SUELDO SEGURIDAD PUBLICA POR DEVOLUCION I	\$4,065.36			\$0.00	\$6,362.32
C02880	Personal del H Ayuntamiento			P-288 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE, PRIMA VACACIONAL Y FINIQUITO PROF	\$1,282,200.27			\$0.00	\$1,288,562.69
C02880	Personal del H Ayuntamiento			P-288 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE, PRIMA VACACIONAL Y FINIQUITO PROF	\$0.00			\$1,282,200.27	\$6,362.32
C02880	Personal del H Ayuntamiento			P-288 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE, PRIMA VACACIONAL Y FINIQUITO PROF	\$335,768.75			\$0.00	\$342,131.07
D00319				REINTEGRO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION DE EXCEDE LIMITE DE DEI	\$0.00			\$335,768.75	\$6,362.32
C03038	BANCO MERCANTIL DEL	798,800,801.1	29082018	GP Directo 3373 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Page: 689 (COMISIONE:	\$0.00			\$1,115.82	\$5,246.40
<b>Total:</b>					<b>8,362.32</b>	<b>3,045,844.57</b>	<b>3,046,960.49</b>		<b>5,246.40</b>

9375





MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP - 100990

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/09/2018 20:41

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2018 a 29/09/2018  
Cuentas de Cheques : 0352693150 | 072 705 00352693150 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 22/nov/2017 | MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

Saldo Inicial del Día \$4,096.06  
Saldo Actual \$4,096.06  
Saldo Disponible: \$4,096.06  
Saldo Final Mes Anterior \$4,096.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Ced. Transac	Saldo	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción	Data/Referencia	Cheque
02/09/2018	03/09/2018	0002092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$1,600.00		\$7,962.32	734	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR MANGONZALEZDI		-
02/09/2018	03/09/2018	0002092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$5,000.00		\$12,962.32	735	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR LUIS SILVA		-
02/09/2018	03/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$5,000.00	\$7,962.32	736			-
02/09/2018	03/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$1,600.00	\$6,362.32	737			-
03/09/2018	03/09/2018	0003092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$4,500.00		\$10,862.32	738	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR CESAR BALDERAS		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$4,500.00	\$6,362.32	739			-
05/09/2018	05/09/2018	0005092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$1,500.00		\$7,862.32	740	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR IVAN ZUIGA		-
05/09/2018	05/09/2018	0005092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$1,500.00		\$9,362.32	741	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR SATURNINO		-
05/09/2018	05/09/2018	0005092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$2,900.00		\$11,362.32	742	DE LA CUENTA 0474286089, PRESTAMO PERSONAL A UROURIBE		-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$2,000.00	\$9,362.32	743			-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NT	515 0373			\$1,500.00	\$7,862.32	744	DE LA EMISORA : 52596		-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NT	515 0373			\$1,500.00	\$6,362.32	745	DE LA EMISORA : 52596		-
06/09/2018	06/09/2018	0006092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$3,000.00		\$9,362.32	746	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR MARCO OCTEZUMA		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$3,000.00	\$6,362.32	747			-
06/09/2018	06/09/2018	0006092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$1,700.00		\$8,062.32	748	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR LUIS SILVA		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$1,700.00	\$6,362.32	749			-
07/09/2018	07/09/2018	0007092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$1,500.00		\$7,862.32	750	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR ISABEL GAMEZ		-
07/09/2018	07/09/2018	0007092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$9,000.00		\$16,862.32	751	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR ELIZABETH LINDA		-
07/09/2018	07/09/2018	0007092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$3,000.00		\$19,862.32	752	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR SOCORRO BARRAGA		-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$3,000.00	\$16,862.32	753			-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$1,500.00	\$15,362.32	754			-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NT	515 0373			\$9,000.00	\$6,362.32	755	DE LA EMISORA : 52596		-
10/09/2018	10/09/2018	0010092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$2,000.00		\$8,362.32	756	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR CESAR BALDERAS		-
10/09/2018	10/09/2018	0010092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$4,500.00		\$12,862.32	757	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR ERNESTO MALDONA		-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$4,500.00	\$8,362.32	758			-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373			\$2,000.00	\$6,362.32	759			-
12/09/2018	12/09/2018	0012092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$2,000.00		\$8,362.32	760	DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR BERNARDI NCHIDZA		-
12/09/2018	12/09/2018	0000000000		515 0373			\$2,000.00	\$6,362.32	761			-

							RET OTROS 52596 NL
13/09/2018	13/09/2018	0013092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$1,600.00	\$7,962.32	762 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR TERENELY
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$1,600.00	\$6,362.32	763
13/09/2018	13/09/2018	0013092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$3,000.00	\$9,362.32	764 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR VERORESENDIZ
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$3,000.00	\$6,362.32	765
14/09/2018	14/09/2018	0014092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$108,679.58	\$115,041.90	766 DE LA CUENTA 0364472394, PAGONOMINISEGPUB1RAQUINCSEPT18
14/09/2018	14/09/2018	0014092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$727,333.43	\$842,375.33	767 DE LA CUENTA 0474286089, PAGONOMINISEMPLEAD1RAQUINCSEPT18
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$836,013.01	\$6,362.32	768 DE LA EMISORA : 52596
17/09/2018	17/09/2018	0017092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$1,500.00	\$7,862.32	769 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBARBERNARDINCHDZA
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$1,500.00	\$6,362.32	770
19/09/2018	19/09/2018	0019092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$2,200.00	\$8,562.32	771 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR NELLTYVARGAS
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$2,200.00	\$6,362.32	772
20/09/2018	20/09/2018	0020092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$3,000.00	\$9,362.32	773 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR MARCOMOCTEZUMA
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$3,000.00	\$6,362.32	774
21/09/2018	21/09/2018	0021092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$2,500.00	\$8,862.32	775 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR LUIS SILVA
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$2,500.00	\$6,362.32	776
21/09/2018	21/09/2018	0021092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$9,000.00	\$15,362.32	777 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR VICTOR MEDINA
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$9,000.00	\$6,362.32	778
24/09/2018	24/09/2018	0024092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$2,500.00	\$8,862.32	779 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR SERGIOMENDOZA
24/09/2018	24/09/2018	0024092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$1,300.00	\$10,162.32	780 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR ERNESTO MALDONA
24/09/2018	24/09/2018	0024092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$15,000.00	\$25,162.32	781 DE LA CUENTA 0474286089, GASTOSACOMPROBAR VERONICARESEND
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$2,500.00	\$22,662.32	782
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$15,000.00	\$7,662.32	783
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$1,300.00	\$6,362.32	784
25/09/2018	25/09/2018	0025092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$112,494.03	\$118,856.35	785 DE LA CUENTA 0364472394, PAGONOMINA2DAQUINCSEPT18SEGPUB
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$108,428.68	\$10,427.67	786 DE LA EMISORA : 52596
26/09/2018	26/09/2018	0026092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$1,150.34	\$11,578.01	787 DE LA CUENTA 0474286089, RECUPERACIONDEGASTOS MARCOMOCTE
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$1,150.34	\$10,427.67	788
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	RET OTROS 52596 NL	515 0373	\$1,150.34	\$9,277.33	789
27/09/2018	27/09/2018	0027092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$475,303.16	\$484,580.49	790 DE LA CUENTA 0474286089, PAGONOMINISEMPLEAD2DAQUINCSEPT18
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 52596	515 0373	\$475,303.16	\$9,277.33	791
28/09/2018	28/09/2018	0028092018	DEPOSITO DE Cuenta PROPIA	262 8846	\$1,283,200.27	\$1,292,477.60	792 DE LA CUENTA 0474286089, PAGONOMINIFINICUITEMPLEAD2DSEPT
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 52596	515 0373	\$1,283,200.27	\$9,277.33	793
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 52596	015 0373	\$335,768.75	\$345,046.08	794
28/09/2018	28/09/2018	0028092018	TRASPAGO A Cuenta PROPIA	790 8846	\$335,768.75	\$9,277.33	795 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0474286089, REINTESRODENTRECTASPORDEVOLUCIO AL R.F.C. HTS960201TG5
28/09/2018	28/09/2018	0028092018	TRASPAGO A Cuenta PROPIA	790 8846	\$4,065.39	\$5,211.98	796 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364472394,

26/09/2018	26/09/2018	0026092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$155,840.46	\$2,941,997.30	800 DE LA CUENTA 0474286089, REINTEGROCONSTRUCCANCIADREPORTIV
26/09/2018	26/09/2018	0026092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$335,562.00	\$3,277,579.30	801 DE LA CUENTA 0474286089, REINTEGROCONSTRUCCANCIADREPORTIV
26/09/2018	26/09/2018	0026092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$81,316.00	\$3,358,895.30	802 DE LA CUENTA 0474286089, REINTEGROSERVICIOPROFONDEADIBERTP
26/09/2018	26/09/2018	0026092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$110,877.33	\$3,469,772.63	803 DE LA CUENTA 0474286089, REINTEGROSERVICIOPROFONDEADIBERTP
27/09/2018	27/09/2018	0002709018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	311 8846		\$4,700.00 \$3,465,172.63	804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700227407138, BEN SPEI, BCD:003 BENEF:RASOBERTO RUIZ MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGOFACITF840SERVPROFORRENALCABECERAMPAL, CVE RASTRED: 8846APAC201809270543650337 RFC: RUIZRS0127907, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMPESION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$3,465,167.63	805 REFERENCIA: 2709018
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$3,465,166.83	806 REFERENCIA: 2709018
28/09/2018	28/09/2018	0000000121	CHEQUE 0000121	508 0575		\$3,301.04 \$3,446,864.89	807 DEPOSITO A CTA. 0445322307 RFC: SAGL700417K00
28/09/2018	28/09/2018	0028092018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$4,065.35	\$3,450,930.24	808 DE LA CUENTA 0352863130, REINTEGROCENTRECTASPORDEVOLUCIO
28/09/2018	28/09/2018	0000000122	CHEQUE 0000122	508 0575		\$4,065.35 \$3,446,864.89	809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627, BEN SPEI, BCD:012 BENEF:BANDEBAS SNC FID 312 JCIC SANLU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGORETENCMILLARCOBRASPORCONTRATO, CUE RASTRED: 8846CAPA20180928044908282 RFC: BRON7001SCDD, IVA: 000000000000.00 BNA BANCOMER
28/09/2018	28/09/2018	0002809018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,144.47 \$3,443,720.42	810 REFERENCIA: 2809018
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COMPESION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$3,443,715.42	811 REFERENCIA: 2809018
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$3,443,714.62	812 REFERENCIA: 2809018
28/09/2018	28/09/2018	0028092018	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$190,462.90 \$3,253,251.72	813 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197949674, PAGOFACIT6628HABILITARELLEOBANITANTAMBACL AL R.F.C. COED50411463
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT./TASA LIQ 2018-09-30	022 0314	\$818.78	\$3,254,071.50	814
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COMPLHQ.EXPED. LIQ 2018-09-30	839 0314		\$144.00 \$3,253,927.50	815
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-09-30	517 0314		\$23.04 \$3,253,904.46	816
29/09/2018	01/10/2018	0000000120	CHEQ CMB000120	512 0316		\$1,426.00 \$3,252,478.46	817 BANGS40430381
29/09/2018	01/10/2018	0029092018	TRASPAGO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$3,252,478.46 \$0.00	818 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0384472355, REINTEGROCENTRECTASPORTAINFRA AL R.F.C. NTS860201TGS
				Operaciones:	15	154	
				Total:	\$1,464,175.44	\$5,884,931.56	



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
NÚMERO DE CUENTA 0474286089  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ **1,125,457.06**

**MAS**  
CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS \$ -

**MECOS**  
ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO \$ 55,412.61

18/07/2018	MARTHA SAZALAR FLORES	CH-569	\$ 1,666.79
17/10/2018	EDUARDO VELAZQUEZ	CH-770	\$ 6,500.00
24/10/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-773	\$ 1,666.79
31/10/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-781	\$ 5,704.00
31/10/2018	ANDREI CAMPOS MARTINEZ	CH-783	\$ 4,870.25
31/10/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ	CH-785	\$ 7,399.99
31/10/2018	YOLANDA GARCIA CASPETA	CH-788	\$ 8,426.00
31/10/2018	PAULA ITZEL MORAN	CH-780	\$ 1,500.00
31/10/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-782	\$ 1,666.79
31/10/2018	ERIK ALEJANDRO CAMPIRANO	CH-784	\$ 1,876.00
31/10/2018	HUMBERTO HERNANDEZ	CH-787	\$ 1,500.00
31/10/2018	FATIMA KARINA TORRES	CH-786	\$ 1,500.00
31/10/2018	JUAN JOSE MENDEZ PEREZ	CH-789	\$ 11,136.00

ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS \$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$ 1,070,044.45**



P.C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021



**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. D  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MTS860201G5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y SANOS MERCEDES D CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018  
Fecha de corte 31/Octubre/2018  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474286089	072 705 00474286089 5	\$636,238.98	\$1,125,457.06
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0305583293	072 705 00305583293 5	\$0.00	\$73,123.27
<b>TOTAL</b>			<b>\$636,238.98</b>	<b>\$1,198,580.33</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 636,238.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,040,553.06	\$73,093.00
- Total de retiros	\$ 2,550,879.10	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$30.27
- Total de comisiones cobradas	\$ 393.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.88	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,125,457.06	\$73,123.27
Saldo disponible al día*	\$ 1,125,457.06	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 599,813.69	\$30,651.90
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	0.00%	1.15%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$30.27
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$30.27</b>

**Saldo no disponible al día**

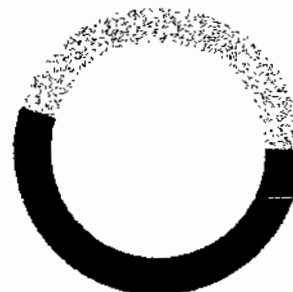
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	16
Importe de la comisión	\$ 378.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$636,238.98)



DEPÓSITOS	\$3,040,553.06
RETIROS	\$2,550,879.10
COMISIONES	\$393.00
OTROS CARGOS	\$62.88
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,125,457.06</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			636,238.98
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000793		1,500.00	634,738.98
05-OCT-18	00260100181010000410562 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: TEPS REFERENCIA: 8888888 CVE RAST: 0026010018101000000881283	154,107.96		788,846.94
11-OCT-18	00260100181010000410562 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1170188 CVE RAST: 00260100181010000410562	40,397.73		837,244.67
11-OCT-18	00260100181010000410736 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1110188 CVE RAST: 00260100181010000410736	65.70		837,310.37
11-OCT-18	00260100181010000410804 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1170188 CVE RAST: 00260100181010000410804	55.10		837,365.47
11-OCT-18	00260100181010000424610 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1110188 CVE RAST: 00260100181010000424610	88.04		837,453.51
12-OCT-18	TRASPASE A CUENTA PROPIA 0000127018 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 PAGODENOMINATER QUINCEOCT18 AL R.F.C. MFS860201TES		768,601.63	68,851.88
15-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151018 , DE LA CUENTA 0364472406 traspaso part inventario 5%	168,555.82		237,407.70
15-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151018 , DE LA CUENTA 0364472406 traspaso part prestid	80,762.35		318,170.05
15-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019970903003231810150000027223 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468288044594088924 FAC 088924		2,722.00	315,448.05
15-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019970903003231810150000016291 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846828803948088924 FAC 088924		1,629.00	313,819.05
15-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001997090300323181015000000711 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846828804460088924 FAC 088924		8,071.00	305,748.05
15-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019941411012611810140000049854 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468288037463088924 FAC 088924		4,985.00	300,763.05
15-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019931672043517810140000040686 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468288043921088924 FAC 088924		4,068.00	296,695.05
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000760		59,513.73	237,181.32
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000761		41,000.00	196,181.32
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000762		20,000.00	176,181.32
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000767		8,729.00	167,452.32
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000764		58,550.00	108,902.32
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000763		31,791.91	77,110.41
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000765		9,200.00	67,910.41
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000769		6,908.00	61,002.41
16-OCT-18	00260100181010000022235 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1610188 CVE RAST: 00260100181010000022235	94,045.39		155,047.80
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019971203004411810150000221598 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468288021930088924 FAC 088924		22,159.00	132,888.80
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000199718080807180915000017189 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468288017390088924 FAC 088924		1,218.00	131,670.80
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001997090300344181015000012650 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468288015961088924 FAC 088924		1,265.00	130,405.80
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001997030400153181015000011360 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468288008287088924 FAC 088924		1,136.00	129,269.80
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001997030400145181015000003421 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846828800830088924 FAC 088924		342.00	128,927.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937141100256181015000013623 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289021937088924 FAC 088924		1,362.00	127,565.80
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937140900402181015000012232 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289008531088924 FAC 088924		1,223.00	126,342.80
17-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937902002191810150000541260 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468290015647088924 FAC 088924		54,126.00	72,216.80
17-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017102018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 NOMINA JERONIMO AL R.F.C. MTS860207TG5		8,000.00	64,216.80
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900608477, BEM SPEI BCO:002 BENEFCOSCAR ORTA LOPE (ORD NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF:374MBREACONSECRETARIA CVE RASTREO: 88468201810170653331272 RFC: 0463751205112 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		2,089.00	62,128.80
17-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171018		5.00	62,123.80
17-OCT-18	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171018		0.80	62,123.00
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000771 0AAL640426636		7,000.00	55,123.00
18-OCT-18	TRANSFERENCIA FONDIOS: TEF 0181018 CLABE: 002180087005665530 BEM TEF:BCO:002 METLIFE MEXICO SA DE CV CVE RASTREO:1512154 RFC: NIMES20427EM3 IVA:00000000.00 SEGVID BEQUINOCTEMPLE		5,123.51	49,999.49
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0845021066 PAGO F62ZREPTRAMSIRAM2012 AL R.F.C. QUES578010859		26,680.00	23,319.49
22-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022102018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 nominasmeralda340 AL R.F.C. MTS860207TG5		3,412.29	19,907.20
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000772		8,000.00	11,907.20
25-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025102018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	1,584,430.17		1,596,337.37
26-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400201405993L, BEM SPEI BCO:012 BENEFCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (ORD NO VERIF POR ESTA INST), 41340000190 CVE RASTREO: 88468201810260656680693 RFC: CSS160330CP7 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		42,983.00	1,553,354.37
26-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261018		5.00	1,553,349.37
26-OCT-18	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261018		0.80	1,553,348.57
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003010018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGO CUOASINDICALEMPLADOS1RACUINOCTU2018 AL R.F.C. AJUMD790906186		3,300.00	1,550,048.57
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGO PESTAMSIINDICALEMPLADO1RACUINOCTU2018 AL R.F.C. AJUMD790906186		18,500.00	1,531,548.57
30-OCT-18	00268100181030000018964 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012708007108237054 CON RFC 6ESB50107L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ REFERENCIA: 3010180 CVE RAST: 00268100181030000018964	122,121.17		1,653,669.74
30-OCT-18	00200100181030000019415 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012708007111628849 CON RFC 6ESB50107L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ REFERENCIA: 3010180 CVE RAST: 00268100181030000019415	65.47		1,653,735.21
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000779		8,000.00	1,645,735.21
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000777		11,219.53	1,634,515.68
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000776		12,300.00	1,622,215.68
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000775		24,445.00	1,597,770.68
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000778		74,122.32	1,523,648.36
30-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937930300202181028000001094 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468303054234088924 FAC 088924		109.00	1,523,539.36
30-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937900700011181028000000672 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468303040795088924 FAC 088924		867.00	1,522,672.36
30-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000193701900141810280000059901 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468303040798088924 FAC 088924		5,960.00	1,516,712.36
30-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000193782100019181028000007888 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468303040803088924 FAC 088924		788.00	1,515,924.36
30-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371606005371810280000032819 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884683030407125088924 FAC 088924		3,281.00	1,512,643.36
30-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371703005661810280000010029 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468303040145088924 FAC 088924		1,002.00	1,511,641.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352663150 NOMINAZOAJUNCIENADCT 2018 AL R.F.C. MTS960201765		615,931.21	695,710.15
31-OCT-18	002601001810310000202280 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCO MEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GESAS01014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 31 10188 CVE RAST: 002601001810310000202280	496,734.32		1,192,444.47
31-OCT-18	002601001810310000202283 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCO MEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CI APF 012700001103237054 CON RFC GESAS01014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 31 10188 CVE RAST: 002601001810310000202283	104,130.43		1,296,574.90
31-OCT-18	002601001810310000202289 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCO MEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GESAS01014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 31 10188 CVE RAST: 002601001810310000202289	186,993.41		1,483,568.31
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 PAGOCREDIAMSAMPZAJUNIOCT 18 AL R.F.C. IPRIJ MOD18LS		363.76	1,483,204.55
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273590112 PAGOPRESTASINDREMPZAJUNIOCT 18 AL R.F.C. ALMD790806786		20,400.00	1,462,804.55
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273590112 PAGOCOTASINDICAL EMPLEADOSZAJUNIOCT 18 AL R.F.C. ALMD790806786		3,300.00	1,459,504.55
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311018 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019077109206, BEM SPEI BCO-002 BENEF-LUIS ERNESTO REYES PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF1059A1061A1042 CVE RASTREO: BRAGAPUB201810310658745654 RFC: NEPL78122018D IVA: 0000000000.00 BANAMEX		1,555.01	1,457,949.54
31-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311018		5.00	1,457,944.54
31-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311018		0.80	1,457,943.74
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275622240 PAGO FB210 AL R.F.C. EOBP770616007		24,267.20	1,433,676.54
31-OCT-18	PAGO REFERENCIADO 544744730418 Impuesto Deposito Referenciado		253,470.00	1,180,206.54
31-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 00000000000000000017910139415718126292 AL RFC GESAS01014A RAS 80468304685700000774 FAC 000774		54,311.00	1,125,895.54
31-OCT-18	COM.CHO.EXPEN LIQ 2018-10-31		178.00	1,125,717.54
31-OCT-18	I.V.A. LIQ 2018-10-31		60.48	1,125,657.06

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			0.00
19-OCT-18	2018SNAFFP053704 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANCOD DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SANCAS0101937 CONCEPTO: 16 BCO 30375 PAGO TESORE 0100 REFERENCIA: 00017340 CVE RAST: 2018SNAFFP053704	73,093.00		73,093.00
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31		30.27	73,123.27

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 121,395.10
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,773,726.15

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NÚM. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	0.00 %	-3.66 %	\$30.27	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el resultado que obtendría después de descontar la inflación estimada



**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UAE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: [uae@banorte.com](mailto:uae@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8888.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Con saldo y/o movilizientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 07/nov/2018 04:01 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movilizientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-01-0012										
000781	05/10/2018				CTA. 0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017	\$693,142.19	\$3,040,553.06	\$0.00	\$2,603,650.80	\$1,070,044.45
003127	10/10/2018	LUIS ERNESTO REYES F		T-2581	PARTICIPACION IESPS MES DE SEPTIEMBRE 2018 RE 31334 FOLIO COMPRO		\$154,107.99	\$0.00	\$0.00	\$787,250.15
000789	11/10/2018				GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 1021 (P-55 PAGO DE CONSUMO		\$0.00	\$1,555.01	\$0.00	\$785,695.14
000770	11/10/2018				PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN RE 31337 MES DE SE		\$46,367.73	\$0.00	\$0.00	\$834,052.87
000771	11/10/2018				PARTICIPACION IEPS GASOLINA EST. DIF 2017 INTERESES MES OCTUBRE ;		\$65.70	\$0.00	\$0.00	\$834,118.57
000781	11/10/2018				PARTICIPACION ISR 2017 INTERESES PENDIENTES, RE 31368 MES OCTUBRE		\$55.10	\$0.00	\$0.00	\$834,213.67
003056	12/10/2018	CANCELADO.-		799	PARTICIPACION ISAN INTERESES (FOCOISAN) MES DE OCTUBRE 2018 RE 3'		\$68.04	\$0.00	\$0.00	\$834,301.71
003056	12/10/2018	CANCELADO.-		799	CANCELADO (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,301.71
003053	12/10/2018	SAMUEL SILVERIO DE L		760	GP Folio: 1422 (PAGO SUELDO Y PERCEPCIONES ADICIONALES POR TERMINI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,301.71
003064	12/10/2018	SERGIO RAFAEL MENDI		761	GP Folio: 1423 (PAGO SUELDO Y PERCEPCIONES ADICIONALES POR TERMII		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,301.71
003065	12/10/2018	ESTEBAN DE JESUS SAI		763	GP Folio: 1424 (PAGO SUELDO Y PERCEPCIONES ADICIONALES POR TERMII		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,301.71
003078	12/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2501	GP Folio: 1426 (PAGO IRA DE OCTUBRE 2018 DIETAS, SUELDOS A EMPLEA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,301.71
003084	12/10/2018	ALBERTA LOPEZ TURRL		762	GP Folio: 1428 (PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL DE ALBER		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,301.71
003049	15/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-794	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 PARTICIPACION INCENTIVO 5% (TRAS		\$186,955.82	\$0.00	\$0.00	\$774,787.88
003050	15/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-795	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 PARTICIPACION PREDIALES (TRASPAS		\$80,762.35	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003057	15/10/2018	CANCELADO.-		798	CANCELADO (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003057	15/10/2018	CANCELADO.-		798	CANCELADO (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003068	15/10/2018	COMISION FEDERAL DE	93706060045	T-2504	GP Directo 3421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 981 (PAGO SE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003069	15/10/2018	COMISION FEDERAL DE	93714060018	T-2505	GP Directo 3422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982 (PAGO SE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003080	15/10/2018	COMISION FEDERAL DE	93708020032	T-2506	GP Directo 3423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 983 (PAGO SE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003081	15/10/2018	COMISION FEDERAL DE	93414110126	T-2507	GP Directo 3424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 984 (PAGO SE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003082	15/10/2018	COMISION FEDERAL DE	93318020435	T-2508	GP Directo 3425 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 985 (PAGO SE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003071	15/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-697030400	T-2521	GP Directo 3430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1000 (P-21 PAI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003085	15/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-798	GP Folio: 1430 (P-08 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A MAESTRAS MUNICIPI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003134	15/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-794	GP Folio: 1448 (P-07 PAGO DE NOMINA EVENTUAL Y APOYOS CORRESPONDII		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003088	16/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO	FACTS VARI	CH-787	GP Directo 3428 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 996 (P-15 PAGO I		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003088	16/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-697120300	T-2518	GP Directo 3427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 987 (P-16 PAG		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003089	16/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-697180800	T-2519	GP Directo 3428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 988 (P-19 PAG		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003070	16/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-697090300	T-2520	GP Directo 3429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 989 (P-20 PAG		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003073	16/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-697141100	T-2523	GP Directo 3432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1002 (P-23 PAI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88
003074	16/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-697140800	T-2524	GP Directo 3433 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1003 (P-24 PAI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,767.88



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/nov/2018 04:01 p.m.

Utr. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Salidos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folios	Concepto		Cargos	Abonos
C03088	16/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS			768	GP Folio: 1431 (APOYOS ECONOMICOS A DELEGACIONES PARA PERSONAL C	\$0.00	\$8,608.00	\$28,467.81
I00782	16/10/2018					PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL OCTUBRE 2018 RE 31537 FOLIO COMP	\$94,045.38	\$0.00	\$123,633.00
C03072	17/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637030400	T-2522		GP Directo 3431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1001 (P-22 PA	\$0.00	\$342.00	\$123,191.00
C03075	17/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637780200	T-2525		GP Directo 3434 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004 (P-25 PA	\$0.00	\$54,128.00	\$68,065.00
C03077	17/10/2018	OSCAR ORTA LOPEZ		T-2527		GP OSCAR ORTA LOPEZ, Folio Pago: 1005 (P-27 PAGO DE REPARACION DE FI	\$0.00	\$2,088.00	\$66,977.00
C03078	17/10/2018	EDUARDO VELAZQUEZ I		CH-770		GP Folio: 1427 (P-28 PAGO DE NOMINA EVENTUAL A CERRAJERO CORRESPO	\$0.00	\$9,500.00	\$60,477.00
C03080	17/10/2018	LUIS MANUEL IBARRA A		CH-771		GP Folio: 1428 (P-29 PAGO DE NOMINA EVENTUAL A CERRAJERO CORRESPO	\$0.00	\$7,000.00	\$53,477.00
C03083	18/10/2018	METLIFE MEXICO SA DE		T-2531		PAGO DE SEGURO DE VIDA (P-30PAGO DE SEGURO DE VIDA RETENIDO A EI	\$0.00	\$5,123.51	\$48,353.49
C03082	18/10/2018	SANTIAGO SERGIO QUIJ		T-2532		GP SANTIAGO SERGIO QUIROGA GONZALEZ, Folio Pago: 1009 ( PAGO FACT I	\$0.00	\$26,880.00	\$21,673.49
C03133	18/10/2018	JUAN JOSE MENDEZ PE		CH-769		GP JUAN JOSE MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 1022 (P-67 PAGO DE REPARACIO	\$0.00	\$11,139.00	\$10,537.49
C03083	22/10/2018	ESMERALDA RIVAS VAR		2633		GP Folio: 1434 (PAGO SUELDO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL NUM 3 DE LA DE	\$0.00	\$3,412.29	\$7,125.20
C03094	22/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		772		Gasto por Comprobar : 188, P-33 GASTOS POR COMPROBAR DESPENSA DE SE	\$0.00	\$9,000.00	-\$974.90
C03100	24/10/2018	MARTHA SALAZAR FLOF		CH-773		PAGO RET AJUMENTICIA (P-35 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. MARTH	\$0.00	\$1,699.79	-\$2,541.59
I00783	25/10/2018					PARTICIPACION FONDO GENERAL OCTUBRE 2018 RE 31848 NUM DE COMPF	\$1,594,430.17	\$0.00	\$1,581,888.59
C03141	26/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-2538		GP Folio: 1450 (PAGO APOYO ECONOMICO AL COMITE DE LA JUNTA LOCAL C	\$0.00	\$42,883.00	\$1,538,905.59
C03109	26/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-778		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprob	\$0.00	\$8,000.00	\$1,530,905.59
C03105	30/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-778		GP Folio: 1440 (P-40 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPON	\$0.00	\$74,818.04	\$1,456,087.54
C03106	30/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-778		GP Folio: 1440 (P-40 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPON	\$0.00	-\$74,818.04	\$1,530,905.59
C03107	30/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-778		GP Folio: 1441 (P-40 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPON	\$0.00	\$74,122.32	\$1,456,783.26
E00428	30/10/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2539		PAGO RET CUOTA SINDICAL (P-43 PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDI	\$0.00	\$3,300.00	\$1,453,483.26
E00427	30/10/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2540		PAGO DE RET PRESTAMO SINDICATO (P-44 PAGO DE PRESTAMOS SINDICAL	\$0.00	\$18,500.00	\$1,434,983.26
I00808	30/10/2018					PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION OCTUBRE 2018 RE 31911 FOLIO	\$122,121.17	\$0.00	\$1,557,104.43
I00807	30/10/2018					PARTICIPACION ECT. HIBROCARBUROS OCTUBRE 2018 RE 31912 FOLIO COI	\$65.47	\$0.00	\$1,557,169.90
C03111	30/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-774		CHEQUE CANCELADO CH-774 (P-38 CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,557,169.90
C03111	30/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-774		CHEQUE CANCELADO CH-774 (P-38 CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,557,169.90
C03118	30/10/2018	UBALDO GUTIERREZ ES		CH-777		GP Folio: 1443 (P-39 PAGO DE FINIQUITO LABORAL A C. UBALDO GUTIERREZ	\$0.00	\$11,219.53	\$1,545,950.37
C03118	30/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637920300	T-2548		GP Directo 3521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015 (P-45 PA	\$0.00	\$109.00	\$1,545,841.37
C03119	30/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637900100	T-2549		GP Directo 3524 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018 (P-46 PA	\$0.00	\$687.00	\$1,544,874.37
C03120	30/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637010900	T-2550		GP Directo 3527 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017 (P-47 PA	\$0.00	\$5,960.00	\$1,538,914.37
C03121	30/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637821000	T-2551		GP Directo 3531 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018 (P-48 PA	\$0.00	\$788.00	\$1,538,226.37
C03122	30/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637180800	T-2552		GP Directo 3532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1019 (P-49 PA	\$0.00	\$3,281.00	\$1,534,945.37
C03124	30/10/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637170300	T-2553		GP Directo 3537 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1020 (P-50 PA	\$0.00	\$1,002.00	\$1,533,943.37
C03132	30/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASO		T-2554		GP Folio: 1447 (PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 , DIETAS Y SUELDC	\$0.00	\$915,831.21	\$718,012.16
C03138	30/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		775		GP Folio: 1449 (P-37 PAGO APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$24,446.00	\$693,567.16



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Fecha y hora de Impresión: 07/nov/2018 04:01 p.m.

Usu. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C03078	31/10/2018	JERONIMO RUIZ PADRO	T-2526	GP Folio: 1425 (P-26 PAGO DE NOMINA A JURIDICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$886,567.18		
C03102	31/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS	CH-778	GP Folio: 1438 (P-38 PAGO DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES APOYO F		\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$873,267.18		
C03103	31/10/2018	MA GUADALUPE BARRIC	781	PAGO RETENCION A EMPLEADOS DESCUENTO SEGURO FUNERARIO CORRE		\$0.00	\$0.00	\$5,704.00	\$867,563.18		
C03104	31/10/2018	ANDREI CAMPOS MARTI	783	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprob		\$0.00	\$0.00	\$4,970.25	\$862,592.91		
C03108	31/10/2018	ALEJANDRO CHAVEZ JL	785	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 1011 (PAGO FACT B9071411A5X		\$0.00	\$0.00	\$7,393.99	\$855,202.92		
C03110	31/10/2018	YOLANDA GARCIA CASF	786	GP YOLANDA GARCIA CASPETA, Folio Pago: 1012 ( PAGO FACT B74A70A25B8		\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$846,868.92		
100808	31/10/2018			PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2018 RE 31927		\$488,734.32		\$0.00	\$1,143,601.24		
100809	31/10/2018			PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION TRIMESTRAL OCTUBRE 2018 RE		\$104,130.43		\$0.00	\$1,247,731.67		
100810	31/10/2018			PARTICIPACION IESPS MES OCTUBRE 2018 RE 31828 FOLIO COMPROMISO (		\$188,663.41		\$0.00	\$1,434,725.08		
003113	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL 31102018	2567,2568	GP Directo 3508 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1014 (COMISIONE		\$0.00	\$465.86	\$1,434,259.20	\$1,434,259.20		
003117	31/10/2018	PAULA ITZEL MORAN BA	CH-780	GP Folio: 1444 (P-42 PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRA MUNICIPAL C		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,432,759.20		
E00428	31/10/2018	DEMETRIO AGUILAR MA	T-2559	PAGO PRESTAMO SINDICATO (P-63 PAGO DE PRESTAMOS SINDICALES RETI		\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$1,412,359.20		
E00429	31/10/2018	DEMETRIO AGUILAR MA	T-2560	PAGO DE CUOTA SINDICAL RETENIDO A EMPLEADOS (P-54 PAGO DE CUOTI		\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$1,409,059.20		
E00430	31/10/2018	TESORERIA DE LA FEDE	T-2565	Pago Impuestos Federales Julio 2018 (P-57 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (		\$0.00	\$0.00	\$253,470.00	\$1,155,589.20		
E00431	31/10/2018	GOBIERNO DEL ESTAD	T-2566	PAGO IMPTO SINOMINA JUL 2017 (P-58 PAGO DE IMPTO SINOMINA CORRESF		\$0.00	\$0.00	\$54,311.00	\$1,101,278.20		
C03128	31/10/2018	MARTHA SALAZAR FLOR	CH-782	PAGO RETENCION ALIMENTICIA (P-60 PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A (		\$0.00	\$0.00	\$1,886.79	\$1,099,391.41		
C03129	31/10/2018	ERICK ALEJANDRO CAN	CH-784	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprob		\$0.00	\$0.00	\$1,978.00	\$1,097,413.41		
C03130	31/10/2018	HUMBERTO HERNANDE	CH-787	GP Folio: 1446 (P-65 PAGO DE APOYO A MAESTRO MUNICIPAL DE LA LOCALI		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,095,913.41		
C03131	31/10/2018	FATIMA KARINA TORREI	CH-788	GP Folio: 1446 (P-64 PAGO DE APOYO A MAESTRO MUNICIPAL C. FATIMA KAR		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,094,413.41		
E00432	31/10/2018	IMPULSORA PROMOBIEI	T-2558	PAGO CREDITOS FANSA RETENIDOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$0.00	\$383.78	\$1,094,029.63		
C03143	31/10/2018	PATRICIA MARIA ESCOB	T-2564	GP PATRICIA MARIA ESCOBAR BERLANGA , Folio Pago: 1028 (PAGO FACT B2		\$0.00	\$0.00	\$24,287.20	\$1,070,114.43		
000344	31/10/2018			RECLASIFICACION DE POLIZA C02851 DE 28/09/2018 GASTO DE ORDEN 80CI		\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$1,070,044.43		
<b>Total :</b>								<b>833,142.19</b>	<b>3,040,653.06</b>	<b>2,603,850.80</b>	<b>1,070,044.43</b>



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0384472406  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ 17,184.21

**MAS**  
**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO** \$

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**MENOS**  
**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO** \$ 5,120.50

30/10/2018 JAYME RUIZ RODRIGUEZ CH-395 \$ 5,120.50

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**SALDO SEGÚN LIBROS**



**Presidencia**  
 C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRIMERA DAMA DEL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

\$ 12,063.71



**Tesorería**  
 E. P. UNFANTO DE NEBOSELLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			4,718.03
05-OCT-18	DEPOSITIVO	7,984.00		12,702.03
05-OCT-18	DEPOSITIVO	5,705.00		18,407.03
05-OCT-18	DEPOSITIVO	4,674.42		23,081.45
05-OCT-18	DEPOSITIVO	2,379.00		25,460.45
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000375		3,543.00	21,917.45
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000374		14,933.62	6,983.83
09-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOM 24026 REFERENCIA CLIENTE 000000000	2,636.45		9,620.28
09-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9102018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004447205202, BEM SPEI BCO:012 BENE:RAFAEL MURGUA VILLALBA (DNI O NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CERRADURAS CVE RASTREO: 0246CAP3201810090649278512 RFC: M27N6210223CT IVA: 0000000000.00 BBVA BANKOMER		7,169.00	2,450.48
09-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9102018		5.00	2,445.48
09-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9102018		0.80	2,444.68
10-OCT-18	DEPOSITIVO	9,258.05		11,702.73
10-OCT-18	DEPOSITIVO	2,913.62		14,616.35
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000379		4,072.97	10,543.38
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000378		5,500.00	5,043.38
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000377		2,910.00	2,133.38
12-OCT-18	002681001810120000534614 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANKOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES801014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1210188 CVE RAST: 002681001810120000534614	80,762.35		82,895.73
12-OCT-18	0026701001810120000534779 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANKOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES801014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1210188 CVE RAST: 0026701001810120000534779	168,555.82		251,451.55
12-OCT-18	DEPOSITIVO	4,361.19		255,812.74
12-OCT-18	DEPOSITIVO	6,962.78		262,775.52
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000381		6,734.61	256,040.91
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000382		2,399.00	253,641.91
15-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0474286089 traspaso parti incentivo5% AL R.F.C. MTS602017E5		168,555.82	85,086.09
15-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0474286089 traspaso parti predial AL R.F.C. MTS602017E5		80,762.35	4,323.74
16-OCT-18	DEPOSITIVO	4,820.00		9,143.74
16-OCT-18	DEPOSITIVO	10,727.33		19,870.87
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000384		4,026.00	15,844.87
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000383		4,784.00	11,060.87
17-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0513320725 PAGO FMC SERFORORANGER AL R.F.C. ALS01060709A		4,755.49	6,305.38
18-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001810181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0085048104 PAGO F16236 HIPOCORRITO AL R.F.C. AQE000426AG6		4,698.00	1,607.38
19-OCT-18	DEPOSITIVO	4,157.21		5,764.59
19-OCT-18	DEPOSITIVO	6,543.80		12,308.42
19-OCT-18	DEPOSITIVO	5,082.51		17,390.93
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000386		4,607.00	12,783.93
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000385		8,489.81	4,294.12
22-OCT-18	DEPOSITIVO	12,087.22		16,381.34
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000387		2,100.00	14,281.34
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000388		13,787.67	493.67
24-OCT-18	DEPOSITIVO	15,066.28		16,359.95
24-OCT-18	DEPOSITIVO	3,480.04		19,839.99
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000389		9,447.53	10,392.46
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000390		4,636.32	5,756.14
30-OCT-18	DEPOSITIVO	8,622.71		14,378.85
30-OCT-18	DEPOSITIVO	4,932.20		19,311.05
30-OCT-18	DEPOSITIVO	4,292.43		23,543.48
30-OCT-18	DEPOSITIVO	5,657.53		29,201.01
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000391		8,000.12	21,200.89
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000392		4,150.00	17,050.89
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000393		7,815.36	9,235.53
31-OCT-18	002681001810120000220063 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANKOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES801014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3110188 CVE RAST: 002681001810120000220063	8,321.22		17,556.75

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (0473267) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	LIQ.DIULS/TASA LIQ 2018-10-31	3.30		17,560.05
31-OCT-18	COM.CHOLEXPED LIQ 2018-10-31		324.00	17,236.05
31-OCT-18	I.V.A. LIQ 2018-10-31		51.84	17,184.21

INVERSION ENLACE NEGÓCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 121,395.10
Tipo de Cambio	\$ 19,8022
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,773,726.15

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PRÓXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU CAJASAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EMPLEÁNDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.



**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UAE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uae@banorte.com](mailto:uae@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5348 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 0000.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



# MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0018 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Ucr. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 07/nov/2018  
04:08 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheques/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-0015										
C03039	06/10/2018	LUIS ANTONIO HERMIOS		374	CTA 0364472406 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR	\$4,718.03		\$390,726.29	\$383,380.61	\$12,063.71
C03040	06/10/2018	LUIS ANTONIO HERMIOS		375	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprab			\$0.00	\$14,833.82	-\$10,215.59
100752	06/10/2018				GP Folio: 1414 (P-2 PAGO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS			\$0.00	\$3,543.00	-\$13,758.59
100753	06/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$2,379.00	\$0.00	-\$11,379.59
100754	06/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$4,674.42	\$0.00	-\$6,705.17
100755	06/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$7,894.00	\$0.00	\$1,278.83
100756	06/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$5,705.00	\$0.00	\$9,983.83
C03046	06/10/2018	RAFAEL MURGUJA VILL		T-760	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2018 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL			\$2,838.45	\$0.00	\$8,820.28
C03041	10/10/2018	CANCELADO		376	GP RAFAEL MURGUJA VILLALOSOS, Folio Pago: 860 (PAGO FACT MA19878 C			\$0.00	\$7,189.90	\$2,460.48
C03041	10/10/2018	CANCELADO		376	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$2,460.48
C03042	10/10/2018	LUIS ANTONIO HERMIOS		377	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$2,460.48
C03043	10/10/2018	LUIS ANTONIO HERMIOS		379	GP Folio: 1415 (PAGO APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA PARA SOLVE			\$0.00	\$2,910.00	-\$459.52
100764	10/10/2018				GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprab			\$0.00	\$4,072.97	-\$4,532.49
100765	10/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$9,258.06	\$0.00	\$4,725.56
C03065	10/10/2018	LUIS ANTONIO HERMIOS		378	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$2,913.82	\$0.00	\$7,839.18
100767	12/10/2018				GP Folio: 1421 (P-6 APOYOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TF			\$0.00	\$5,500.00	\$2,136.18
100768	12/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$4,361.19	\$0.00	\$9,600.37
100772	12/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$8,862.76	\$0.00	\$13,463.15
100773	12/10/2018				PARTICIPACION TRASLADO DE DOMINIO, PREDIAL URBANO, RUSTICO Y ADI			\$80,782.35	\$0.00	\$84,226.50
C03047	12/10/2018	CANCELADO.-		380	PARTICIPACION INCENTIVO 5% SEPTIEMBRE 2018 RE 31338 FOLIO COMPR			\$169,555.82	\$0.00	\$282,781.32
C03047	12/10/2018	CANCELADO.-		380	CANCELADO (CANCELADO.-)			\$0.00	\$0.00	\$282,781.32
C03048	12/10/2018	LUIS ANTONIO HERMIOS		381	CANCELADO (CANCELADO.-)			\$0.00	\$0.00	\$282,781.32
C03051	12/10/2018	LUIS ANTONIO HERMIOS		382	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprab			\$0.00	\$9,734.61	\$259,046.71
C03049	15/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-764	GP Folio: 1418 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS			\$0.00	\$2,369.00	\$253,647.71
C03050	15/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-765	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 PARTICIPACION INCENTIVO 5% (TRAS			\$0.00	\$168,555.82	\$85,081.89
C03052	15/10/2018	LUIS ANTONIO HERMIOS		383	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 PARTICIPACION PREDIALES (TRASPAS			\$0.00	\$80,782.35	\$4,328.54
C03053	15/10/2018	LUIS ANTONIO HERMIOS		384	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprab			\$0.00	\$4,784.00	-\$454.46
100776	16/10/2018				GP Folio: 1419 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS			\$0.00	\$4,028.00	-\$4,460.48
100777	16/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$4,830.00	\$0.00	\$339.54
C03062	17/10/2018	AUTOMOTRIZ LOMAS SA		T-800	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15/10/2018 (DEPOSITO DE INGRES			\$10,727.13	\$0.00	\$11,068.67
C03067	18/10/2018	AROMATICOS Y QUIMICOS		T-801	GP AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 1007 (P-15 PAGO D			\$0.00	\$4,755.49	\$8,311.18
					GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV., Folio Pago: 1008 (P-11			\$0.00	\$4,699.00	\$1,613.18



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 07/nov/2018 04:08 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
C03088	18/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		385	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03089	18/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		386	GP Folio: 1432 (P-18 PAGO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100784	18/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$4,157.21	\$0.00	\$4,157.21	\$0.00	\$4,157.21	\$0.00
100785	18/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$8,543.83	\$0.00	\$8,543.83	\$0.00	\$8,543.83	\$0.00
100786	18/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$5,082.51	\$0.00	\$5,082.51	\$0.00	\$5,082.51	\$0.00
100788	22/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$12,087.22	\$0.00	\$12,087.22	\$0.00	\$12,087.22	\$0.00
C03091	22/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		388	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100791	22/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$15,888.28	\$0.00	\$15,888.28	\$0.00	\$15,888.28	\$0.00
100792	24/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$3,480.04	\$0.00	\$3,480.04	\$0.00	\$3,480.04	\$0.00
C03095	24/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-390	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03098	24/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		389	GP Folio: 1435 (PAGO APOYOS ACONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03114	28/10/2018	DIANA CAROLINA PESIN		391	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100789	30/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$6,622.71	\$0.00	\$6,622.71	\$0.00	\$6,622.71	\$0.00
100800	30/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$4,932.20	\$0.00	\$4,932.20	\$0.00	\$4,932.20	\$0.00
100801	30/10/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$4,232.43	\$0.00	\$4,232.43	\$0.00	\$4,232.43	\$0.00
C03115	30/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		392	GP Folio: 1442 (P-24 APOYOS ECONOMICOS ALA CIUDADANIA DE ESCASOS F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03123	30/10/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		393	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03125	30/10/2018	CANCELADO		394	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03125	30/10/2018	CANCELADO		394	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03128	30/10/2018	JAIME RUIZ RODRIGUEZ		395	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03090	31/10/2018			387	GP Folio: 1433 (P-19 PAGO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100811	31/10/2018				PARTICIPACION COMPENSACION ISAN MES DE OCTUBRE 2018 RE 31862 FO	\$8,321.22	\$0.00	\$8,321.22	\$0.00	\$8,321.22	\$0.00
C03112	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL 31/10/2018		823,824	GP Directo 3605 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1073 (COMISIONI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100812	31/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASO			INTERESEB GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 32018 CT/	\$3.90	\$0.00	\$3.90	\$0.00	\$3.90	\$0.00
<b>Total:</b>						<b>380,726.29</b>	<b>4,716.03</b>	<b>383,390.61</b>	<b>12,063.71</b>	<b>12,063.71</b>	<b>12,063.71</b>



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0352683180  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 ENLACE NOMINA II  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>\$ 148,298.84</b>
<b>MÁS</b>		
<b>CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO</b>		
30/10/2018	DISPERSTION CANCELADA POR EXCESO DE DEPOSITOS	\$ -
<b>CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>		
26/09/2018	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ 1,150.34
<b>MENOS</b>		
<b>ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO</b>		
30/10/2018	DISPERSTION CANCELADA POR EXCESO DE DEPOSITOS	\$ 144,492.78
<b>ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS</b>		
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>\$ 4,956.40</b>

  
**Presidencia**  
 C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**Tesorería**  
 C. LUIS ANTONIO HERRONILLO DAVILA  
 TESOFERO MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

ENLACE NOMINA 2  
MUNICIPIO DE TAMASOPO S.P  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. 0  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVIO: SISEL

NO. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MTS6020165

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820997


**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018  
Fecha de corte 31/Octubre/2018  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0352693150	072 705 00352693150 1	\$4,096.06	\$148,298.84
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0364813214	072 705 00364813214 9	\$3,003.59	\$3,003.99
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,099.65</b>	<b>\$151,302.83</b>

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$4,096.06	\$3,003.59
+ Total de depósitos	\$1,812,163.09	\$0.00
- Total de retiros	\$1,667,670.31	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.40
- Total de comisiones cobradas	\$250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$148,298.84	\$3,003.99
Saldo disponible al día*	\$148,298.84	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$22,459.53	\$3,003.59
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.75%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.40
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.40</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.E.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$4,096.06)



DEPÓSITOS	\$1,812,163.09
RETIROS	\$1,667,670.31
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$148,298.84</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			4,096.06
12-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121018, DE LA CUENTA 0364472394 NOMINASEGURIDAD18	109,883.05 ✓		113,979.11
12-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGODIENDAMIAVER QUINCENAOCT18	768,601.63 ✓		882,580.74
12-OCT-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		838,516.40 ✓	44,064.34
17-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017102018, DE LA CUENTA 0474286089 NOMINA JERONIMO	8,000.00 ✓		52,136.34
17-OCT-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		8,000.00 ✓	44,136.34
19-OCT-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		40,040.28 ✓	4,096.06
22-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022102018, DE LA CUENTA 0474286089 nominasegura340	3,412.29 ✓		7,508.35
22-OCT-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		3,412.29 ✓	4,096.06
30-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301018, DE LA CUENTA 0364472394 NOMINASEGURIDADQUINCENAOCT18	106,334.91 ✓		110,430.97
30-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301018, DE LA CUENTA 0474286089 NOMINADQUINCENAOCT2018	815,931.21 ✓		926,362.18
30-OCT-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		777,773.34 ✓	148,588.84
31-OCT-18	COM MEMB P.M. COMISION AFILIACION P. MORAL 1018		250.00 ✓	148,338.84
31-OCT-18	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRERIA P. MORAL 1018		40.00 ✓	148,298.84

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			3,083.59
31-OCT-18	LIQUINES/TASA LIQ 2018-10-31	0.40		3,083.99

**OTROS**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 121,395.10
Tipo de Cambio	\$ 19,882.22
Reservas por cierre del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,773,726.15

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813214	0.15 %	-3.51 %	\$0.40	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el resultado que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROGRAMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUBERAN PROTEGIDOS**

DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE NADA QUE ESTEY LOS LIBREY, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU CASUAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EMPENDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le pueda generar consecuencias.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Central de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9640 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3472282) | Visita nuestra página: www.banorte.com





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 08:28 a.m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-01-0014													
C03044	12/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			CTA-0352893150 ENLACE NOMINA II	\$5,246.40	\$1,812,163.09	\$1,812,453.09				\$4,956.40	
C03044	12/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T/FORT-821 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		\$108,883.05	\$108,883.05			\$0.00	\$115,129.45	
C03078	12/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T/FORT-821 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$108,883.05			\$0.00	\$5,246.40	
C03078	12/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T-2501 1ra Quincena de Octubre 2018 (PAGO 1RA DE OCTUBRE 2018 DIETAS, SUELDO)		\$0.00	\$768,601.63			\$0.00	\$773,848.03	
C03078	12/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T-2501 1ra Quincena de Octubre 2018 (PAGO 1RA DE OCTUBRE 2018 DIETAS, SUELDO)		\$0.00	\$768,601.63			\$0.00	\$5,246.40	
C03083	22/10/2018	ESMERALDA RIVAS VAR			2533 1ra Quincena de Octubre 2018 (PAGO SUELDO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL NU)		\$3,412.29	\$3,412.29			\$0.00	\$4,658.69	
C03083	22/10/2018	ESMERALDA RIVAS VAR			2533 1ra Quincena de Octubre 2018 (PAGO SUELDO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL NU)		\$0.00	\$3,412.29			\$0.00	\$5,246.40	
C03089	30/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T/FORT-828 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE (NOMINA DE BE)		\$108,334.91	\$108,334.91			\$0.00	\$111,581.31	
C03089	30/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T/FORT-828 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE (NOM)		\$0.00	\$108,334.91			\$0.00	\$5,246.40	
C03132	30/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T-2554 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 (PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 , DIE		\$815,931.21	\$815,931.21			\$0.00	\$821,177.61	
C03132	30/10/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO			T-2554 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 (PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 , DIE		\$0.00	\$815,931.21			\$0.00	\$5,246.40	
C03078	31/10/2018	JERONIMO RUIZ PADRO			T-2526 TRASPASO PAGO NOMINA (P-28 PAGO DE NOMINA A JURIDICO CORRESPON		\$8,000.00	\$8,000.00			\$0.00	\$13,246.40	
C03078	31/10/2018	JERONIMO RUIZ PADRO			T-2526 TRASPASO PAGO NOMINA (P-28 PAGO DE NOMINA A JURIDICO CORRESPON		\$0.00	\$8,000.00			\$0.00	\$5,246.40	
C03135	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL	31102018		GP Directo 3549 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1023 (COMISIONE		\$0.00	\$280.00			\$280.00	\$4,966.40	
<b>Total:</b>						<b>5,246.40</b>	<b>1,812,163.09</b>	<b>1,812,453.09</b>				<b>4,956.40</b>	

03099





MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0474206089  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



**SALDO SEGÚN BANCOS** **\$ 1,913,632.03**

**MAS**  
**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO** \$ -


**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS** \$ -

**MENOS**  
**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO** \$ 9,829.58

30/07/2018	MARTHA SAZALAR FLORES	CH-569	\$ 1,666.79
30/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOSELLO DAVILA	CH-812	\$ 700.00
30/11/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-813	\$ 5,796.00
30/11/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-814	\$ 1,666.79

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS** \$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS** **\$ 1,903,802.45**

  
**Secretaría**  
 C. ROSALEA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**Tesorería**  
 C. P. LUIS ANTONIO HERMOSELLO DAVILA  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
 MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
 RFC: MTS8602017G3

DAIOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCION: BOULEVARD Y HEROS HEROES O CENTRO  
 TELEFONO: 3820991

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2018  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474286089	072 705 00474286089 5	\$1,125,457.06	\$1,913,632.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0305583293	072 705 00305583293 5	\$73,123.27	\$36.53
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,198,580.33</b>	<b>\$1,913,668.56</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT INVERSION ENLACE NEGOCIOS		
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,125,457.06	\$73,123.27
+ Total de depósitos	\$ 4,037,844.65	\$37,435.00
- Total de retiros	\$ 3,248,908.72	\$110,558.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$36.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 656.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 104.96	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,913,632.03	\$36.53
Saldo disponible al día*	\$ 1,913,632.03	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 740,156.74	\$37,904.14
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	1.15%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$36.53
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$36.53</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	32
Importe de la comisión	\$ 576.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 80.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,125,457.06)



DEPOSITOS	\$4,037,844.65
RETIROS	\$3,248,908.72
COMISIONES	\$656.00
OTROS CARGOS	\$104.96
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,913,632.03</b>

cheque protegido  
 Sucursal Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			1,725,457.06
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000709 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC BICO7204121LO		11,136.00	1,714,321.06
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000707		1,500.00	1,712,821.06
05-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO-002 BENEF: MELILIBÉ MEXICO SA DE C (DADO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SELOVEDALMPLADQUINOC118 CVE: RASTREO: 0846APB20181050661517707 RFC: NME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		5,192.32	1,707,628.74
05-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051118		5.00	1,707,623.74
05-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051118		0.80	1,707,622.94
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000780		1,500.00	1,706,122.94
05-NOV-18	00260100181050000547467 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 01270000103237054 CON RFC GES280101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0511180 CVE RAST: 00260100181105000547467	124,940.29		1,831,063.23
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000773		1,666.79	1,229,396.44
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000784 DEPÓSITO A CTA. 1035541869 RFC CAGE920801097		1,876.00	1,227,520.44
06-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021700062305057473, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMATO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F17121690868896465 54 ETC CVE RASTREO: 0846CAP3201811060662044110 RFC: AAZ1670828HG3 IVA: 00000000000.00 HSBC		54,660.00	1,172,860.44
06-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		5.00	1,172,855.44
06-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		0.80	1,172,854.64
06-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001906627049, BEM SPEI BCO-012 BENEF: COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F18651864 CVE RASTREO: 0846APB20181106066277743 RFC: CMM120612093 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER		665.00	1,172,189.64
06-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		5.00	1,172,184.64
06-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		0.80	1,172,183.84
06-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001906627049, BEM SPEI BCO-012 BENEF: COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F1862185418551860 1859 CVE RASTREO: 0846APB20181106066277744 RFC: CMM120612093 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER		3,485.50	1,168,698.34
06-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		5.00	1,168,693.34
06-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		0.80	1,168,692.54
06-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001906627049, BEM SPEI BCO-012 BENEF: COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDICAMENTOS VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 0846CAP220181106066277746 RFC: CMM120612093 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER		10,217.50	1,157,985.04
06-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		5.00	1,157,980.04
06-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		0.80	1,157,979.24
06-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000061118 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0586755385 PAGO FC6A2JF1549 AL R.F.C. HEOL690811053		645.90	1,157,333.34
06-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000061118 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0586755385 PAGO F99498 AL R.F.C. HEOL690811053		5,333.01	1,152,000.33
06-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021705864296637531, BEM SPEI BCO-021 BENEF: PENLA CASTRO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F4748 RENTA MOBILIARIO CVE RASTREO: 0846CAP1201811060662389302 RFC: CAZ7790810008 IVA: 00000000000.00 HSBC		19,742.01	1,132,258.32
06-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		5.00	1,132,253.32
06-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061118		0.80	1,132,252.52
06-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000061118 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0365320887 PAGO F13 ASESORIA AL R.F.C. PAT654206806		70,000.01	1,102,252.51
06-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000061118 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2010 GASOLINA ZAQINHOCT AL R.F.C. EFT080731UM2		111,845.09	990,407.42
06-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000061118 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2009 GASOLINA TERQINHOCT AL R.F.C. EFT080731UM2		93,590.21	896,817.21
07-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000071118 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTANCIONEMPLE AL R.F.C. MTS862011G5		5,000.00	891,817.21
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000790 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC BICO7204121LO		1,500.00	890,317.21
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000788 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC BICO7204121LO		8,426.00	881,891.21
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000792		8,000.00	873,891.21
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000783 DEPÓSITO A CTA. 063270617 RFC CAMA781119V66		4,870.25	869,020.96
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000770 DEPÓSITO A CTA. 0632586146 RFC GAVM650929H12		6,500.00	862,520.96
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000793 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC BICO7204121LO		22,717.08	839,803.88
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000786		1,500.00	838,303.88
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000781 BANOS404303R1		5,704.00	832,599.88
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000785 CALLES07010P3		7,399.99	825,199.89
13-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000031118, DE LA CUENTA 0364472394 TRASISRSUELDOSSSEGPUZINQUINHOCT	15,297.75		840,497.64
13-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000031118, DE LA CUENTA 0364472394 TRASISRSUELDOSSSEGPUZINQUINHOCT	14,609.36		855,107.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9800 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473262) | Web: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS - PESOS (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171118, DE LA CUENTA 0305583299 TRASPASO DE CUENTAS	110,558.27		965,665.27
14-NOV-18	002601001811140000426347 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BRVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270001108237054 CON RFC GRSB501011AA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1411188 CVE RAST: 002601001811140000426347	81,791.77		1,047,457.04
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000795		62,649.87	984,807.17
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000794		35,945.00	948,862.17
14-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009141118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPLEADO TRAJUQUINNOV18 AL R.F.C. MTS860201TG5		802,201.30	146,660.87
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151118 =REFERENCIA CTACLABE: 002705700949240391, BEM SPEI BCO:002 BEMFI-M BHAM (AMADOR LOPEZ (DADO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFE:265804 CVE RAST(REQ: 8846APND201811150666564366 RFC: ZALM830102VE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,302.60	144,358.27
15-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151118		5.00	144,353.27
15-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151118		0.80	144,352.47
16-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0309143172 PAGO FACTURA UNIFORMES AL R.F.C. GARAS8100SD99		60,053.20	84,299.27
16-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019377502032191811170000406346 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468320091975028924 FAC 088924		40,834.00	43,465.27
16-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000193799020823181117000037769 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468320004751088924 FAC 088924		3,776.00	39,689.27
16-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937140500196181117000014409 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468320004760088924 FAC 088924		1,492.00	38,197.27
16-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937950500456181117000017807 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468320086290888924 FAC 088924		1,780.00	36,417.27
17-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000797		11,834.90	24,582.37
17-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000796		11,219.53	13,362.84
17-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000799		4,000.00	9,362.84
21-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000271118, DE LA CUENTA 0364472394 TRASPASO PAGO ALUMBRADO PUBLICO	356,477.00		307,891.84
21-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211118 =REFERENCIA CTACLABE: 002180087003665330, BEM SPEI BCO:002 BEMFI-METLIFE MEDICO SA DE C (CANTO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOSEGVDAE NP TRAJUQUINNOV18 CVE RAST(REQ: 8846APND2018111710640278771 RFC: MMS5204277MFI IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,192.32	302,699.52
21-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		5.00	302,694.52
21-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		0.80	302,693.72
21-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGO PRESTAMOS INDIEMPLEADO TRAJUQUINNOV18 AL R.F.C. ALUMD790906T86		18,660.00	310,033.72
21-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGO CLAY ASSINORIC AL BETERHIDIA EMPLEADO TRAJUQUINNOV18 AL R.F.C. ALUMD790906T86		3,250.00	314,783.72
21-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGO CREDEFAMSA EMPLEADO TRAJUQUINNOV18 AL R.F.C. IPRE8310018LS		383.76	314,400.00
21-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371010004611811260000042254 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468325022979088924 FAC 088924		4,225.00	310,174.96
21-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937102600471181130000044055 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468325014338088924 FAC 088924		4,405.00	315,780.00
21-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937150300136181130000002449 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468325012484088924 FAC 088924		244.00	315,536.00
21-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0212149386 PAGO F173 AL R.F.C. LUPE730830QDA		3,480.00	322,056.00
21-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0309143172 PAGO FACTURA AL R.F.C. GARAS8100SD99		78,014.80	246,041.20
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000798		1,666.79	244,374.41
22-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0555482477 PAGO FACTURA COT164840 AL R.F.C. EBAN20225C7		2,064.03	242,310.38
22-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 80080000001937150900273181126000006401 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884683260931273088924 FAC 088924		6,640.00	235,670.38
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000803		20,000.00	215,670.38
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000800		6,763.47	208,906.91
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000801		3,800.00	205,106.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8154 9640 | Guadalajara (33) 3489 9040 | Puerto del Real (84) 900 - DIRECTA (24737875) | Más servicios y planes en [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000002		12,800.00	192,316.87
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000291		1,668.79	190,650.08
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937150402109181126000001040 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846833008695088924 FAC 088924		104.00	190,546.08
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937080400081181126000002259 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330010728088924 FAC 088924		225.00	190,321.08
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937080400061811260000004403 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330070298088924 FAC 088924		443.00	189,878.08
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019370804000731811260000005265 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330018346088924 FAC 088924		526.00	189,352.08
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371808010411811050000014682 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330030587088924 FAC 088924		1,468.00	187,884.08
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371808010591811050000014684 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330030592088924 FAC 088924		1,468.00	186,416.08
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371808010671811050000011976 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330037479088924 FAC 088924		1,197.00	185,219.08
26-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026112018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	1,162,749.09		1,347,968.17
26-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040236844421, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AMRIMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRACION 12787 CVE RASTREO: 8846CAP4201811260670226174 RFC: AMR010507804 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:40		17,775.86	1,330,192.31
26-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		5.00	1,330,187.31
26-NOV-18	I.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		0.80	1,330,186.51
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000005		20,000.00	1,310,186.51
28-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281118, DE LA CUENTA 0364472394 TRASPASOPAGOALUMBRADOPUBLICO	150,552.00		1,460,738.51
28-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281118, DE LA CUENTA 0364472394 TRASPASOPAGOALUMBRADOPUBLICO	1,049,448.00		2,510,186.51
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568755385 PAGOFEIC 41, A7821 AL R.F.C. HEOL090819053		4,706.12	2,505,480.39
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605700993962, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUZ GABRIELA MORALES BOQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIALCONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846CAP2201811280671890554 RFC: MORL421104066 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:36		51,662.32	2,453,818.07
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		5.00	2,453,813.07
28-NOV-18	I.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		0.80	2,453,812.27
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 01270007906627049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846CAP2201811280671890555 RFC: CMR0120612893 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:36		16,842.68	2,436,929.59
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		5.00	2,436,924.59
28-NOV-18	I.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		0.80	2,436,923.79
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0232939781 PAGOFAC SC91B 1687B A34CD 5CD2E A08671 AL R.F.C. MIEPM480211F16		2,549.68	2,434,374.11
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021700062305057473, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE ALBERTO AMORADE ZAMUJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS REPARACIONES CVE RASTREO: 8846CAP1201811280671908824 RFC: AAZ0670828863 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:29:50		54,207.00	2,380,167.11
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		5.80	2,380,162.11
28-NOV-18	I.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		0.50	2,380,161.31
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0677053011 PAGO FAC EFGF9A AL R.F.C. RAIM751209089		9,990.00	2,370,171.31
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021705064796637531, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PERLA CASTRO ZURRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC CF 46625 CVE RASTREO: 8846CAP4201811280671918486 RFC: CAZ0790510006 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:46:12		8,290.00	2,361,881.31
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		5.00	2,361,876.31
28-NOV-18	I.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		0.80	2,361,875.51
28-NOV-18	PAGO REFERENCIADO 567738633218 Impuesto Depósito Referenciado	253,799.00		2,108,076.51
28-NOV-18	PAGO REFERENCIADO 567738633218 Impuesto Depósito Referenciado	19,167.00		2,088,909.51
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000006 CHEPUSITO A CTA. 0524/33305 RFC: BKLU/201127LLO		29,200.00	2,065,709.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5198 5448 | Monterrey: (81) 8154 9440 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (0473222) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS - PESOS - CONTINUACION

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-18	002601001011290000796637 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER MR LQ: 14:04:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GESAS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001011290000796637	216,516.84		2,282,226.35
29-NOV-18	002601001011290000797631 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER MR LQ: 14:08:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000111038849 CON RFC GESAS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001011290000797631	67.21		2,282,293.56
29-NOV-18	002601001011290000798111 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER MR LQ: 14:10:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GESAS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001011290000798111	122,121.17		2,404,414.73
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000807		4,920.00	2,399,494.73
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000808		2,572.50	2,396,922.23
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000811		59,738.52	2,337,183.71
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000818		42,781.00	2,294,402.71
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000909		14,600.00	2,279,802.71
29-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0352893150 PAGORONINAEMPLEADOSZACUQUIMNOV18 AL R.F.C. NTS060201T65		805,270.30	1,474,532.41
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701425091876, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA VICTORIA ORDONEZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FIFF-33F-70FDC CVE RASTREC: 0346CAP1201811300673096689 RFC: 00EVB0403299KA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LQ: 10:18:40		7,800.00	1,466,732.41
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	1,466,727.41
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	1,466,726.61
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2034 AL R.F.C. EFT080131UM2		41,867.19	1,424,859.42
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2032 AL R.F.C. EFT080131UM2		18,033.00	1,406,826.42
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2033 AL R.F.C. EFT080131UM2		14,611.60	1,392,214.82
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2030 AL R.F.C. EFT080131UM2		10,884.86	1,381,329.96
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2030 AL R.F.C. EFT080131UM2		8,970.71	1,372,359.25
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2029 AL R.F.C. EFT080131UM2		1,756.20	1,370,603.05
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2028 AL R.F.C. EFT080131UM2		2,829.60	1,367,773.45
30-NOV-18	00260100101130000067878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER MR LQ: 13:49:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001109237054 CON RFC GESAS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 3011188 CVE RAST: 00260100101130000067878	632,715.90		2,000,470.95
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGOCREDITOSFAMSAEMPLEADOSZACUQUIMNOV18 AL R.F.C. IFR031001815		134.84	2,000,336.11
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOCREDITASSINDICEMPLEADOSZACUQUIMNOV18 AL R.F.C. ALIND790906T86		3,250.00	1,997,086.11
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273590112 PAGOPRESTANSDICEMPLEADOSZACUQUIMNOV2018 AL R.F.C. ALIND790906T86		20,510.00	1,976,576.11
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JETTIFE NIQUZO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOSEGVDEEMPLEADOSZACUQUIMNOV2018 CVE RASTREC: 0346CAP2201811300674385461 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LQ: 14:31:01		5,192.32	1,971,383.79
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	1,971,378.79
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	1,971,377.99
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655064653309, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BASILIOS DE LA CONSTRUCCION SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOPORTURAJAROH CVE RASTREC: 0346CAP3201811300674609499 RFC: BCS17101ESP1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LQ: 16:38:24		57,072.00	1,914,305.99
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	1,914,300.99
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	1,914,300.19
30-NOV-18	COML.CNQ EXPED. LQ 2018-11-30		576.00	1,913,724.19
30-NOV-18	I.V.A. LQ 2018-11-30		92.16	1,913,632.03

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			71,123.27

## DETALLE DE MOVIMIENTOS - PESOS (CONTINUACIÓN)

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-NOV-18	2018SAAPP908838 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2801 BANCO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLASE 00118022800100108 CON NFE SINCASOTU1U37 CONCEPTO: 76 800 40880 PAGO TESORFE 0100 REFERENCIA: 0000587 CVE RAST: 2018SAAPP908838	37,435.00		110,558.27
13-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0474286089 TRASPASO DE CUENTAS AL R.F.C. MTS868201T65		110,558.27	0.00
30-NOV-18	LIQUID.S/ASA LIQ 2018-11-30	36.53		36.53

## OTROS

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,655.98
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Merito de excedente de depósitos	\$ 3,901,382.13

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	2.00 %	-1.73 %	\$36.53	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el resultado que obtendría después de descontar la inflación estimada

## MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PRINCIPALMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU CORPORAL PRABA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EMPLEANDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 30 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

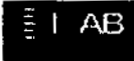
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, CP. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uae@banorte.com](mailto:uae@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8888.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Cumpra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventardilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



Estimado: **MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:  
[www.banorte.com/chequeprotegido](http://www.banorte.com/chequeprotegido)

**Línea Directa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640  
Monterrey: (81) 8156 9640  
Guadalajara: (33) 3669 9040  
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

<b>Información de Banorte:</b> Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a>	<b>Información de la UNE:</b> Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 185 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: <a href="mailto:une@banorte.com">une@banorte.com</a> Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.



# MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Uur: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión: 02:28 p.m.  
05/dic/2018

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-01-0012							\$1,070,044.45		\$4,039,511.44	\$3,205,753.44	\$1,903,802.45
C03154	01/11/2018	COMERCIALIZADORA DI			T-2687	CTA. 0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017			\$0.00	\$10,707.50	\$1,059,339.95
C03155	01/11/2018	COMERCIALIZADORA DI			T-2684	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV, Folio			\$0.00	\$3,483.50	\$1,056,851.45
C03297	01/11/2018	JORGE ALBERTO ANDR			T-2688	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 1087 (P-58 PAGO DE C			\$0.00	\$54,207.00	\$1,001,644.45
C03280	02/11/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE			T-2687	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 1088 (P-57 PAGO DE CONSUMO DE			\$0.00	\$2,546.68	\$999,094.77
C03161	05/11/2018	PALOMA BRASILY RIVAS			CH-790	GP Folio: 1481 (P-01 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA INSTRUCTORA C			\$0.00	\$1,500.00	\$997,594.77
E00433	05/11/2018	METLIFE MEXICO, S.A. C			T-2671	PAGO DE SEGURO DE VIDA (P-02 PAGO DE SEGURO DE VIDA RETENIDO A E			\$0.00	\$5,182.32	\$992,402.45
100860	05/11/2018					PARTICIPACION SEGUNDO AJUSTE FONDO IESPS MES OCTUBRE 2018 RE 3		\$124,940.28	\$0.00	\$0.00	\$1,117,342.74
C03162	08/11/2018	JORGE ALBERTO ANDR			T-2678	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 1037 (P-03 PAGO DE C		\$0.00	\$54,680.00	\$0.00	\$1,062,682.74
C03153	08/11/2018	COMERCIALIZADORA DI			T-2681	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV, Folio		\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$1,062,017.74
C03156	08/11/2018	LUIS IGNACIO HERNAN			T-2690	GP Folio: 1452 (P-07 PAGO DE APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ES		\$0.00	\$645.90	\$0.00	\$1,061,371.84
C03157	05/11/2018	LUIS IGNACIO HERNAN			T-2691	GP LUIS IGNACIO HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 1041 (P-06 PAGO DE COMF		\$0.00	\$5,333.01	\$0.00	\$1,056,038.83
C03168	08/11/2018	PERLA CASTRO ZURIGA			T-2692	GP PERLA CASTRO ZURIGA, Folio Pago: 1042 (P-08 PAGO DE RENTA DE MOB		\$0.00	\$19,742.01	\$0.00	\$1,036,296.82
C03161	08/11/2018	ABRAHAM PAYAN TORR			T-2695	GP ABRAHAM PAYAN TORRESCANO, Folio Pago: 1043 (P-10 PAGO DE SERV		\$0.00	\$30,000.01	\$0.00	\$1,006,296.81
C03162	08/11/2018	ESTACION FERCHAZ TA			T-2698	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1044 (P-11 PAGO		\$0.00	\$111,845.08	\$0.00	\$894,451.72
C03163	08/11/2018	ESTACION FERCHAZ TA			T-2697	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1045 (P-12 PAGO		\$0.00	\$63,590.21	\$0.00	\$830,861.51
C03164	08/11/2018	MARTHA SALAZAR FLOJ			CH-791	REPOSICION DE CHEQUE (P-13 REPOSICION DE CHEQUE DE RETENCION AL		\$1,668.79	\$0.00	\$0.00	\$829,192.72
C03164	08/11/2018	MARTHA SALAZAR FLOJ			CH-791	REPOSICION DE CHEQUE (P-13 REPOSICION DE CHEQUE DE RETENCION AL		\$0.00	\$1,668.79	\$0.00	\$830,861.51
C03166	07/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS			CH-792	GP Folio: 1454 (P-14 PAGO DE APOYO ECONOMICO A CONSEJEROS DE DESA		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$782,861.51
C03167	07/11/2018	KAREL DANIRA ZAMUDK			CH-793	GP KAREL DANIRA ZAMUDIO MARTINEZ, Folio Pago: 1048 (P-15 PAGO DE FAC		\$0.00	\$22,717.08	\$0.00	\$770,144.43
E00436	07/11/2018	MONICA GARCIA MARTII			T-2599	MONICA GARCIA MARTINEZ - PRESTAMO (P-16 PRESTAMO PERSONAL A EMF		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$765,144.43
E00438	13/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOI			T/FORT-839	PAGO ISR A RAMO 28 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DE SUELDOS DE SE		\$15,287.75	\$0.00	\$0.00	\$780,442.18
E00437	13/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOI			T/FORT-940	PAGO ISR A RAMO 28 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DE SUELDOS DE SE		\$14,608.36	\$0.00	\$0.00	\$765,833.82
D00500	13/11/2018					TRASPADO DEPOSITO CUENTA PRODER DE LA CUENTA DE INVERSION A L		\$110,558.27	\$0.00	\$0.00	\$655,275.55
C03169	14/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS			CH-794	GP Folio: 1465 (P-17 PAGO DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CORRES		\$0.00	\$36,945.00	\$0.00	\$689,664.81
C03171	14/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS			CH-795	GP Folio: 1466 (P-18 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$62,849.87	\$0.00	\$607,814.94
100864	14/11/2018					PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL NOVIEMBRE 2018 RE 32394 FOLIO COA		\$81,791.77	\$0.00	\$0.00	\$689,603.71
C03204	14/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOI			T-2814	GP Folio: 1469 (PAGO 1RA QINA DE NOVIEMBRE 2018 DIETAS, SUELDOS A EN		\$0.00	\$602,201.30	\$0.00	\$68,402.41
C03173	15/11/2018	MIRIAM ZAMUDIO LOPEZ			T-2815	GP Folio: 1467 (P-20 PAGO DE APOYO A PERSONAS CON ALIMENTOS POR P/		\$0.00	\$2,302.80	\$0.00	\$64,705.21
C03174	15/11/2018	PATRICIA CRUZ HERNAN			CH-798	PAGO DE FINIQUITO A C. PATRICIA CRUZ HERNANDEZ (P-21 PAGO DE FINIQU		\$0.00	\$11,219.53	\$0.00	\$73,023.28
C03177	15/11/2018	ELIDA MARIA FERNANDI			CH-797	PAGO DE FINIQUITO A C. ELIDA MARIA FERNANDEZ LOREDO (P-22 PAGO DE		\$0.00	\$11,834.80	\$0.00	\$61,188.48
C03185	19/11/2018	MARTHA SALAZAR FLOJ			798	P-23 PAGO RETENCION ALIMENTICIA RETENIDO A RODOLFO GARCIA MERCI		\$0.00	\$1,668.79	\$0.00	\$59,519.69

410



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Fecha y hora de Impresión: 02:28 p.m. 06/Nov/2018

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	C03198	18/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-789	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprob			\$0.00	\$0.00	\$51,561.56
	C03198	18/11/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637900200	T-2819	GP Directo 3680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1058 (P-28 PA			\$0.00	\$40,634.00	\$10,747.68
	C03199	18/11/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637900200	T-2820	GP Directo 3691 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1057 (P-27 PA			\$0.00	\$3,778.00	\$6,971.59
	C03200	18/11/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637940500	T-2821	GP Directo 3692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1058 (P-28 PA			\$0.00	\$1,440.00	\$5,531.59
	C03201	18/11/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637950500	T-2822	GP Directo 3693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1059 (P-28 PA			\$0.00	\$1,750.00	\$3,751.59
	C03197	18/11/2018	ALBERTO GALLARDO VA		T-2818	GP ALBERTO GALLARDO VAZQUEZ, Folio Pago: 1065 (P-25 PAGO DE COMPR			\$0.00	\$60,053.20	-\$56,301.61
	E00439	21/11/2018	METLIFE MEXICO, S.A. I		T-2827	PAGO DE BEGURO DE VIDA (P-30 PAGO DE SEGURO DE VIDA RETENIDO A E			\$0.00	\$5,192.32	-\$61,463.65
	E00440	21/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-845	PAGO DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (PAGO DERECHO DE ALUMBRADO			\$358,477.00	\$0.00	\$294,983.07
	E00444	21/11/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA		T-2830	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P-31 PAGO DE RETENCIÓN DE PRESTAMOS			\$0.00	\$0.00	\$276,323.07
	E00445	21/11/2018	DEMETRIO ÁGUILAR MA		T-2831	DEMETRIO ÁGUILAR MARTÍNEZ (P-32 PAGO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS			\$0.00	\$0.00	\$273,073.07
	E00446	21/11/2018	IMPULSORA PROMOBIEI		T-2832	PAGO CONVENIO FAMSA (P-33 PAGO DE CREDITOS FAMSA RETENIDOS A EI			\$0.00	\$393.76	\$272,709.31
	C03245	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637101000	T-2833	GP Directo 3714 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1063 (P-34 PA			\$0.00	\$4,225.00	\$268,484.31
	C03246	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637100800	T-2834	GP Directo 3715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1064 (P-35 PA			\$0.00	\$4,408.00	\$264,076.31
	C03247	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE	F-637150300	T-2835	GP Directo 3718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1065 (P-36 PA			\$0.00	\$244.00	\$263,832.31
	C03249	21/11/2018	ROSA MARIA LUCERO P		T-2836	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 1068 (P-37 PAGO DE PUBLICIDA			\$0.00	\$3,460.00	\$260,372.31
	C03250	21/11/2018	ALBERTO GALLARDO VA		T-2837	GP ALBERTO GALLARDO VAZQUEZ, Folio Pago: 1067 (P-38 PAGO DE CAMISA			\$0.00	\$78,014.80	\$184,340.61
	C03208	22/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-800	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprob			\$0.00	\$6,763.47	\$177,577.04
	C03207	22/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-801	GP Folio: 1470 (P-42 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA CIUDADANIA PARA T			\$0.00	\$3,800.00	\$173,777.04
	C03251	22/11/2018	COMISION FEDERAL DE	63715030027	T-2840	GP Directo 3719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1068 (P-40 PA			\$0.00	\$6,640.00	\$167,137.04
	C03282	22/11/2018	PERLA CASTRO ZUÑIGA		T-2872	GP PERLA CASTRO ZUÑIGA, Folio Pago: 1060 (P-60 PAGO DE REMITA DE MOBI			\$0.00	\$5,280.00	\$158,847.04
	C03286	22/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		803	Gasto por Comprobar, 189, P-41 GASTOS POR COMPROBAR LUIS ANTONIO H			\$0.00	\$20,000.00	\$138,847.04
	C03289	22/11/2018	ELEKTRON DEL BAJO S		T-2839	GP ELEKTRON DEL BAJO SA DE CV, Folio Pago: 1066 (P-39 PAGO DE INTERRI			\$0.00	\$2,094.03	\$136,753.01
	C03311	22/11/2018	NANCY LUZ GARCIA RE		CH-802	GP NANCY LUZ GARCIA REYES, Folio Pago: 1107 (REPARACION Y TAPIZADO I			\$0.00	\$12,800.00	\$123,953.01
	C03235	28/11/2018	CANCELADO.-		CH-804	CANCELADO (CANCELADO.-)			\$0.00	\$0.00	\$123,953.01
	C03235	28/11/2018	CANCELADO.-		CH-804	CANCELADO (CANCELADO.-)			\$0.00	\$0.00	\$123,953.01
	C03252	28/11/2018	MIRIMEX SA DE CV		T-2854	GP Folio: 1505 (P-62 PAGO DE APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS CON 8			\$0.00	\$17,775.86	\$106,207.16
	C03253	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	63715040210	T-2846	GP Directo 3720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1069 (P-45 PA			\$0.00	\$104.00	\$106,103.16
	C03254	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	28/11/2018	T-2847	GP Directo 3721 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1070 (P-46 PA			\$0.00	\$225.00	\$105,878.16
	C03257	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	63708040008	T-2848	GP Directo 3722 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1071 (P-47 PA			\$0.00	\$443.00	\$105,435.16
	C03259	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	63708040007	T-2849	GP Directo 3723 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1072 (P-48 GA			\$0.00	\$626.00	\$104,809.16
	C03259	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	63716080104	T-2850	GP Directo 3724 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1073 (P-49 GA			\$0.00	\$1,468.00	\$103,441.16
	C03260	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	63716080105	T-2851	GP Directo 3725 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1074 (P-50 PA			\$0.00	\$1,468.00	\$101,973.16
	C03281	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	63716080108	T-2852	GP Directo 3727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1075 (P-51 PA			\$0.00	\$1,167.00	\$100,778.16
	10871	27/11/2018	PARTICIPACION FONDO GENERAL MES NOVIEMBRE 2018 RE	32888	FOLIO				\$0.00	\$0.00	\$1,263,525.24



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/dec/2018 02:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Checkis / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	Saldo
C00300	27/11/2018	LUIS ANTONIO HERIMOS		805	Gasto por Comprobar : 190, P-63 GASTOS POR COMPROBAR LUIS ANTONIO HI	90.00	\$20,000.00	\$1,243,525.24	
E00447	28/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-852	PAGO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DERECHO DE ALUMBRADO)	\$150,552.00	\$0.00	\$1,394,077.24	
E00448	28/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-853	PAGO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DERECHO DE ALUMBRADO)	\$1,048,448.00	\$0.00	\$2,443,525.24	
C00262	28/11/2018	LUIS IGNACIO HERNANDEZ		T-2690	GP LUIS IGNACIO HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 1078 (P-54 PAGO DE COMP	\$0.00	\$4,708.12	\$2,438,817.12	
C00281	28/11/2018	MIGUEL ANGEL RANGEL		T-2871	GP MIGUEL ANGEL RANGEL, Folio Pago: 1088 (P-58 PAGO DE COMPRA DE C	\$0.00	\$9,980.00	\$2,438,829.12	
E00456	28/11/2018	TESORERIA DE LA FEDE		T-2875	Pago Impuestos Federales Agosto 2018 (P-61 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES:	\$0.00	\$253,799.00	\$2,175,030.12	
E00457	28/11/2018	TESORERIA DE LA FEDE		T-2878	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES NUM RESOLUCION 18050365300011E	\$0.00	\$18,167.00	\$2,156,863.12	
C00287	28/11/2018	KAREL DANIRA ZAMUDIK		CH-808	GP KAREL DANIRA ZAMUDIK MARTINEZ, Folio Pago: 1084 (P-64 PAGO DE COA	\$0.00	\$23,200.00	\$2,133,663.12	
C00288	28/11/2018	LUIS ANTONIO HERIMOS		CH-807	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,820.00	\$2,128,843.12	
C00291	28/11/2018	LUIS ANTONIO HERIMOS		CH-808	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,572.50	\$2,126,270.62	
I00880	29/11/2018				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2018 C.E. RES2732 F	\$122,121.17	\$0.00	\$2,004,149.45	
I00881	29/11/2018				PARTICIPACION EXT. HIDROCARBUROS NOVIEMBRE 2018 RE 32727 FOLIO C	\$87.21	\$0.00	\$2,004,236.66	
I00882	29/11/2018				PARTICIPACION IESP8 MES NOVIEMBRE 2018 RE 32733 FOLIO COMPROMIS	\$218,518.84	\$0.00	\$2,222,755.40	
C00287	28/11/2018	LUIS ANTONIO HERIMOS		CH-810	GP Folio: 1610 (GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE APOYO DE MAESTRAS,	\$0.00	\$42,781.00	\$2,180,000.00	
C00285	28/11/2018	LUIS ANTONIO HERIMOS		CH-811	GP Folio: 1512 (P-70 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$58,736.52	\$2,121,263.48	
C00293	28/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2698	GP Folio: 1514 ( PAGO NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 DIETAS, SUEI	\$0.00	\$805,270.30	\$1,316,033.18	
C00284	30/11/2018	COMERCIALIZADORA DI		T-2684	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV, Folio	\$0.00	\$16,882.88	\$1,299,200.34	
C00286	30/11/2018	LUIS ANTONIO HERIMOS		CH-809	GP Folio: 1509 ( PAGO DE APOYOS A LOS ENCARGADOS DE IEE	\$0.00	\$14,600.00	\$1,284,600.34	
I00885	30/11/2018				PARTICIPACION FONDO FOMENTO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2018 RE 32	\$882,715.80	\$0.00	\$2,167,318.24	
C00288	30/11/2018	ESTACION FERCHAZ TA		T-2681	GP Folio: 1511 (P-76 PAGO DE APOYOS DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$18,039.00	\$2,149,279.24	
E00449	30/11/2018	LUIS ANTONIO HERIMOS		CH-812	LUIS ANTONIO HERIMOSILLO DAVILA (P-71 PAGO DE DESCUENTOS DE PRES'	\$0.00	\$700.00	\$2,148,579.24	
E00450	30/11/2018	MA. GUADALUPE BARRI		CH-813	MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA (P-72 DESCUENTO A EMPLEADOS PARA	\$0.00	\$5,786.00	\$2,142,793.24	
E00451	30/11/2018	MARTHA SALAZAR FLOF		CH-814	MARTHA SALAZAR FLORES (P-73 DESCUENTO A EMPLEADO POR RETENCIÓI	\$0.00	\$1,666.79	\$2,141,126.45	
C00271	30/11/2018	ESTACION FERCHAZ TA		T-2690	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1060 (P-73 PAGO	\$0.00	\$41,867.19	\$2,099,259.26	
C00273	30/11/2018	ESTACION FERCHAZ TA		T-2692	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1062 (P-77 GASTC	\$0.00	\$14,631.00	\$2,084,628.26	
C00274	30/11/2018	ESTACION FERCHAZ TA		T-2693	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1063 (P-78 PAGO	\$0.00	\$10,884.88	\$2,073,743.40	
C00275	30/11/2018	LUZ GABRIELA MORALE		T-2691	GP LUZ GABRIELA MORALES ROJUE, Folio Pago: 1084 (P-55 PAGO DE COMP	\$0.00	\$51,682.32	\$2,022,078.08	
C00278	30/11/2018	ESTACION FERCHAZ TA		T-2694	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1065 (P-79 PAGO	\$0.00	\$9,970.71	\$2,012,107.37	
C00277	30/11/2018	ESTACION FERCHAZ TA		T-2695	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1066 (P- 80 PAGK	\$0.00	\$1,756.20	\$2,010,351.17	
C00278	30/11/2018	ESTACION FERCHAZ TA		T-2696	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1067 (P-PAGO DE	\$0.00	\$2,828.80	\$1,987,522.37	
E00452	30/11/2018	IMPULSORA PROMOBIEI		T-2698	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV. (P-82 DESCUENTO A EMPLEADOS POR C	\$0.00	\$134.54	\$1,987,387.83	
E00453	30/11/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2699	DEMETRIO AGUILAR MARTINEZ (P-83 DESCUENTO A EMPLEADOS PARA PAC	\$0.00	\$3,260.00	\$1,984,127.83	
E00454	30/11/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2700	DEMETRIO AGUILAR MARTINEZ (P-84 DESCUENTO PRESTAMOS AEMPLEAD	\$0.00	\$20,510.00	\$1,963,617.83	
E00455	30/11/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2701	METLIFE MEXICO SA DE CV. (P-85 DESCUENTO A EMPLEADOS PARA PAGO I	\$0.00	\$5,192.32	\$1,958,425.51	



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)  
Cuentas de Registro

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 06/Nov/2018 12:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheques/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Salidos	Salidos
C03202	30/11/2018	MARIA VICTORIA ORDO		T-2897	GP MARIA VICTORIA ORDOÑOZ ESTRADA, Folio Pago: 1086 (P-74 PAGO DE F	\$0.00	\$7,800.00	\$1,981,635.41	
C03308	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL	30112018CO	2707/2708	GP Directo 3852 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1102 (COMISIONE	\$0.00	\$760.98	\$1,980,874.45	
C03314	30/11/2018	BASICOS DE LA CONSTI		T-2704	GP BASICOS DE LA CONSTRUCCION SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 1110 (P.	\$0.00	\$67,072.00	\$1,903,802.45	
<b>Total :</b>						<b>1,070,044.49</b>	<b>4,039,511.44</b>	<b>3,205,753.44</b>	<b>1,903,802.45</b>

6423

3004




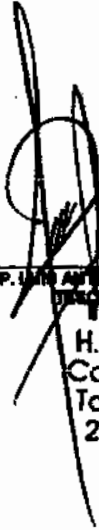
MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0364472406  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>	<b>\$ 18,327.52</b>
<b>MAS</b>	
CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO	\$ -
<b>CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>	
<b>MENOS</b>	
ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO	\$ -
	\$ -

ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS

  
**SALDO SEGÚN LIBROS**  
  
**Secretaría**  
 C. ROSALVA CERVANTES BACCETTI  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**SALDO SEGÚN LIBROS**  
  
 C. P. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ LO DAVILA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE TAMASOPO S.P.  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. D  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
 RFC: MFS860201T65

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HOMBROS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018**  
 Fecha de corte **30/Noviembre/2018**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364472406	072 705 00364472406 9	\$17,184.21	\$18,327.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0597487374	072 705 00597487374 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$17,184.21</b>	<b>\$18,327.52</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

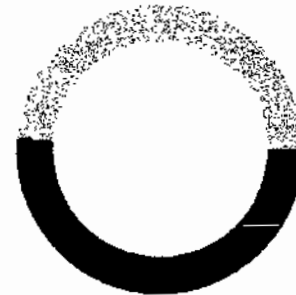
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 17,184.21	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 376,679.23	\$0.00
- Total de retiros	\$ 375,004.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.14	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 469.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 75.04	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 18,327.52	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 18,327.52	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio rolfirmo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 66,201.74	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.14	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 12.14</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.R.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	23
Importe de la comisión	\$ 414.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$17,184.21)


DEPÓSITOS	\$376,679.23
RETIROS	\$375,004.02
COMISIONES	\$469.00
OTROS CARGOS	\$75.04
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$18,327.52</b>

Cuenta de cheques con garantía de depósito  
 cheque protegido  
 Sucursal Banorte  
 Plaza de los Valles y Hombres  
 Heroes O Centro, Tamasopo S.L.P.





## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) - CONTINUACION

## Enlace Global Pm Cintereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151118		5.00	72,899.25
15-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151118		0.80	72,898.45
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021700062305057473, BENI SPEI BCO:021 BENEF:JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUZI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA1895 CVE RASTREO: 8846AP7201811150666292618 RFC: AAZ670028HGI IVA: 0000000000.00 HSBC		4,800.00	68,098.45
15-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151118		5.00	68,093.45
15-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151118		0.80	68,092.65
15-NOV-18	TRASPLASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 023299781 PAGO FACTURA408C 0075 AL R.F.C. MRPV460211F16		953.52	67,139.13
16-NOV-18	DEFEECTIVO	4,789.93		71,909.06
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000410		4,530.50	67,378.56
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000411		7,842.48	59,536.08
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000412		20,000.00	39,536.08
16-NOV-18	DEFEECTIVO	3,645.77		43,181.85
16-NOV-18	DEFEECTIVO	4,986.44		48,168.29
16-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012705029882009988, BENI SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITO RAMGEL SALVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FMI CVE RASTREO: 8846CAP3201811160667753480 RFC: RAS4781106443 IVA: 0000000000.00 BIVIVA.BANCOMER		5,800.00	42,368.29
16-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	42,363.29
16-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	42,362.49
16-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877169206, BENI SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ERNESTO HEYES PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS CVE RASTREO: 8846AP8201811160667791992 RFC: REPL7812201RO IVA: 0000000000.00 BANANEX		14,174.99	28,187.50
16-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	28,182.50
16-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	28,181.70
17-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0800409 DEPOSITO A CTA. 04724312040 RFC: LAGTR30817174		5,500.00	22,681.70
21-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700852706540, BENI SPEI BCO:002 BENEF:ADRIAN LOPEZ VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201811210668899132 RFC: LOVA8207084P3 IVA: 0000000000.00 BANANEX		17,140.00	5,541.70
21-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		5.00	5,536.70
21-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		0.80	5,535.90
22-NOV-18	DEFEECTIVO	6,671.57		12,157.47
22-NOV-18	DEFEECTIVO	9,061.67		21,219.14
22-NOV-18	DEFEECTIVO	8,928.97		30,148.03
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000413		18,320.00	11,828.03
22-NOV-18	DEFEECTIVO	1,000.00		12,828.03
23-NOV-18	DEFEECTIVO	4,377.60		17,205.65
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000414 AURAS81022719		12,000.00	5,205.65
27-NOV-18	DEFEECTIVO	4,348.67		9,554.32
27-NOV-18	DEFEECTIVO	8,230.42		17,784.74
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000415		10,400.00	7,384.74
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291118 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700852706540, BENI SPEI BCO:002 BENEF:ADRIAN LOPEZ VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CORTI CBROS CVE RASTREO: 8846CAP7201811290672582782 RFC: LOVA8207084P3 IVA: 0000000000.00 BANANEX HORA LIQ: 11:59:12		3,000.00	4,384.74
29-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291118		5.00	4,379.74
29-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291118		0.80	4,378.94
29-NOV-18	002601001811290000796060 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BIVIVA.BANCOMER HR LIQ: 14:02:27 DEL CLIENTE CORPORATIVO ESTADIO DE SAN LUIS PUEBLO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS PUEBLO (C) ATRIB 017710010196465210.COM RFC: CF5850HTI 4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001811290000796060		8,321.22	12,700.16
29-NOV-18	DEFEECTIVO	16,595.09		29,295.25
29-NOV-18	DEFEECTIVO	3,056.92		32,352.17
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000418		6,141.40	26,210.77
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000417		4,050.00	22,160.77
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000416		3,765.15	18,395.62
30-NOV-18	LIQUID.S/TASA LIQ 2018-11-30	12.14		18,407.76
30-NOV-18	COM.CHEQUEPEL LIQ 2018-11-30		414.00	18,393.76
30-NOV-18	I.V.A. LIQ 2018-11-30		68.24	18,327.52

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8164 0640 | Guadalajara: (33) 3640 0640 | Bases de datos: 01 800 - DIRECTA (2-923202) | Verifique nuestra página: www.banorte.com

GTROS ▾

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,655.98
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,901,382.13

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el resultado que obtendría después de descontar la inflación estimada

## MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COMERSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN CERRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 8640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (5473287) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banorte es una institución de banca múltiple. El presente estado de cuenta es un comprobante de información y no un comprobante fiscal. Para más información consulte el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com).



Estimado: **MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:  
[www.banorte.com/chequeprotegido](http://www.banorte.com/chequeprotegido)

**Línea Directa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640  
Monterrey: (81) 8156 9840  
Guadalajara: (33) 3669 9040  
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

<b>Información de Banorte:</b> Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de Internet: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a>	<b>Información de la UNE:</b> Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: <a href="mailto:une@banorte.com">une@banorte.com</a> Teléfono 01 800 827 22 92
---	--

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0016)  
Cuentas de Registro

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión: 06/dec/2018  
10:55 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Checkos / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-0015											
C03168	05/11/2018	05/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		388	CTA 0384472408 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGR	\$12,068.71	\$378,691.97	\$0.00	\$370,427.66	\$18,327.52
C03160	05/11/2018	05/11/2018	CANCELADO.-		387	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprab		\$0.00	\$0.00	\$0,039.83	\$7,023.83
C03160	05/11/2018	05/11/2018	CANCELADO.-		387	CANCELADO (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,023.83
00837	05/11/2018	05/11/2018				CANCELADO (CANCELADO.-)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,023.83
00838	05/11/2018	05/11/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$5,618.14	\$0.00	\$0.00	\$12,641.97
C03165	05/11/2018	05/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		388	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$4,502.74	\$0.00	\$0.00	\$17,144.71
C03168	05/11/2018	05/11/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-830	GP Folio: 1453 (PAGO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		\$0.00	\$0.00	\$4,322.00	\$4,822.71
C03170	05/11/2018	05/11/2018	FELIX RAMIREZ ORTIZ		T-831	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 1047 (PAGO FACT BA114058833, EJ		\$0.00	\$0.00	\$839.80	\$7,663.11
C03172	05/11/2018	05/11/2018	ROSALVA BERLANGA V		T-834	GP FELIX RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 1048 (PAGO FACT A-355 REPARACION		\$0.00	\$0.00	\$888.60	\$6,914.51
C03183	05/11/2018	05/11/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-872	GP ROSALVA BERLANGA VAZQUEZ, Folio Pago: 1049 (PAGO FACT A-355 REF		\$0.00	\$0.00	\$1,139.80	\$5,777.71
00841	07/11/2018	07/11/2018				GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 1054 (P-24 PAGO DE CONSUMO DE		\$0.00	\$0.00	\$653.52	\$4,824.19
00842	07/11/2018	07/11/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$11,077.46	\$0.00	\$0.00	\$16,901.64
C03180	07/11/2018	07/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		400	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$4,123.31	\$0.00	\$0.00	\$20,026.95
00891	07/11/2018	07/11/2018				GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprab		\$0.00	\$0.00	\$12,119.73	\$7,907.22
00892	07/11/2018	07/11/2018				PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PRI		\$82,660.20	\$0.00	\$0.00	\$30,667.42
00893	07/11/2018	07/11/2018				PARTICIPACION INCENTIVO 5% OCTUBRE 2018 RE-32108 FOLIO COMPROM		\$107,081.85	\$0.00	\$0.00	\$187,838.27
C03187	07/11/2018	07/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		389	PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN RE 32108 CORRESPC		\$95,669.98	\$0.00	\$0.00	\$233,609.25
C03188	09/11/2018	09/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		401	GP Folio: 1463 (PAGO APOYOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$0.00	\$4,881.00	\$228,728.25
00848	12/11/2018	12/11/2018				GP Folio: 1462 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$213,108.25
00847	12/11/2018	12/11/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2018 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL		\$12,066.82	\$0.00	\$0.00	\$226,176.07
00846	12/11/2018	12/11/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2018 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL		\$6,753.70	\$0.00	\$0.00	\$231,909.77
C03181	12/11/2018	12/11/2018	HUGO SANCHEZ CASTIL		T-844	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$4,570.57	\$0.00	\$0.00	\$238,479.34
C03182	12/11/2018	12/11/2018	PATRICIA MARIA ESCOB		T-854	GP HUGO SANCHEZ CASTILLO, Folio Pago: 1050 (P10 PAGO DE CONTROL DE		\$0.00	\$0.00	\$8,278.82	\$228,200.42
C03183	12/11/2018	12/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-402	GP PATRICIA MARIA ESCOBAR BERLANGA, Folio Pago: 1051 (P-11 PAGO DE		\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$186,976.42
C03184	12/11/2018	12/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-404	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprab		\$0.00	\$0.00	\$4,230.52	\$181,755.90
C03185	12/11/2018	12/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		403	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprab		\$0.00	\$0.00	\$8,238.36	\$175,518.52
C03186	12/11/2018	12/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		T-869	GP Folio: 1464 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$186,318.52
C03181	12/11/2018	12/11/2018	JORGE ALBERTO ANDR		CH-405	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 1053 (P-23 PAGO DE M		\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$181,518.52
00850	13/11/2018	13/11/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE		\$18,338.26	\$0.00	\$0.00	\$179,854.78
C03185	13/11/2018	13/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		406	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprab		\$0.00	\$0.00	\$4,945.05	\$174,809.73
C03182	13/11/2018	13/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-407	GP Folio: 1465 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$0.00	\$3,804.00	\$171,005.73
C03189	14/11/2018	14/11/2018	LUIS ANTONIO HERMOS			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprab		\$0.00	\$0.00	\$10,858.00	\$160,147.73



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0019)

Lic. SUPERVISOR

Rsp: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Ovdic/2018  
hora de Impresión: 10:50 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Salidos
C03269	JOSE DE JESUS ESPINOZA		T-869	GP JOSE DE JESUS ESPINOZA DEL ANGEL, Folio Pago: 1078 (PAGO FACT 616			\$0.00	\$10,368.00	\$149,779.73
C03301	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-408	GASTOS COMPROBADOS (P-18 GASTOS COMPROBADOS EN EVENTOS CULT			\$0.00	\$65,000.00	\$84,779.73
100859	TEODORO LARA GAMEZ		CH-409	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 15/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$3,646.77	\$0.00	\$88,426.50
C03190	TEODORO LARA GAMEZ		CH-409	GP TEODORO LARA GAMEZ, Folio Pago: 1062 (P-20 PAGO DE RENTA DE EQUI			\$0.00	\$5,500.00	\$92,926.50
C03270	JAVIER AMAURI OSORNO		T-868	GP JAVIER AMAURI OSORNO LOPEZ, Folio Pago: 1078 (PAGO FACT E408E5A			\$0.00	\$6,000.00	\$98,926.50
100854	JAVIER AMAURI OSORNO		T-868	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 15/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$4,988.44	\$0.00	\$91,911.94
100855	LUIS ANTONIO HERMOS		410	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 14/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DI			\$4,789.39	\$0.00	\$98,681.87
C03194	LUIS ANTONIO HERMOS		410	GP Folio: 1468 (APOYOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRAB			\$0.00	\$4,330.50	\$92,151.37
C03243	MARGARITO RANGEL SJ		T-879	GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 1082 (P-28 PAGO DE PAQUE			\$0.00	\$6,800.00	\$98,951.37
C03285	LUIS ANTONIO HERMOS		412	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprab			\$0.00	\$20,000.00	\$98,951.37
C03278	LUIS ANTONIO HERMOS		411	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprab			\$0.00	\$7,842.48	\$98,951.37
C03283	LUIS ERNESTO REYES F		T-882	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 1081 (PAGO HOSPEDAJE A FUNI			\$0.00	\$14,174.89	\$44,333.90
C03286	ADRIAN LOPEZ VARGAS		T-883	GP ADRIAN LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 1089 (PAGO FACT FBG217 DE PLAN			\$0.00	\$21,800.00	\$22,753.90
C03242	ADRIAN LOPEZ VARGAS		T-888	GP ADRIAN LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 1081 (P-30 PAGO DE COMPRA DE PL			\$0.00	\$17,140.00	\$5,593.90
100865	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-413	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18/11/2018 (INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18			\$9,821.67	\$0.00	\$12,215.47
100867	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-414	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 20/11/2018 (INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 1			\$9,081.87	\$0.00	\$21,277.14
100868	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-413	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 21/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$6,828.91	\$0.00	\$30,206.05
C03244	CESAR AUGUSTO RODR		CH-414	GP Folio: 1503 (P-31 PAGO DE NÓMINAS DE PERSONAL EVENTUAL EN TRAB.			\$0.00	\$18,320.00	\$11,886.05
C03288	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-414	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO (P-32 PAGO DE RENTA DE EQUIPO I			\$0.00	\$12,000.00	\$-113.95
100869	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-415	MUNICIPIO DE TAMASOPO FIANZA POR MANEJO FONDOS TESORERIA MUNK			\$1,000.00	\$0.00	\$888.05
100872	LUIS ANTONIO HERMOS		418	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 22/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$4,377.60	\$0.00	\$5,263.65
100874	LUIS ANTONIO HERMOS		418	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 23/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$4,348.67	\$0.00	\$9,612.32
100875	LUIS ANTONIO HERMOS		418	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 24/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$9,230.42	\$0.00	\$17,842.74
C03248	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-415	GP Folio: 1504 (P-33 PAGO DE APOYOS EN TRASLADOS A CITA MEDICA, AL T			\$0.00	\$10,400.00	\$7,442.74
100878	LUIS ANTONIO HERMOS		418	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 27/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$18,586.09	\$0.00	\$24,037.83
100879	LUIS ANTONIO HERMOS		418	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 28/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$3,058.62	\$0.00	\$27,096.45
100883	LUIS ANTONIO HERMOS		T-889	PARTICIPACION ISAN COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE 2018 RE32728 F			\$9,321.22	\$0.00	\$35,415.97
C03272	MUELLES Y TRACTORES		418	GP MUELLES Y TRACTOREFACCIONES VALLES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108			\$0.00	\$3,366.15	\$32,050.82
C03288	LUIS ANTONIO HERMOS		417	GP Folio: 1513 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC			\$0.00	\$4,086.00	\$28,000.82
C03280	LUIS ANTONIO HERMOS		418	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprab			\$0.00	\$8,141.40	\$21,859.42
C03284	ADRIAN LOPEZ VARGAS		T-889	GP ADRIAN LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 1082 (PAGO FACT FBG231 PLANTAS			\$0.00	\$3,000.00	\$18,859.42
C03305	BANCO MERCANTIL DEL		609610	GP Directo 3581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1101 (COMISIONI			\$0.00	\$644.04	\$18,315.38
100890	BANCO MERCANTIL DEL		609610	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 CT			\$12.14	\$0.00	\$18,327.52





Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 06/12/2018 10:55 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
<b>Total :</b>							12,063.71	376,691.37	370,427.56		16,327.52


0425




MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0352093150  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 ENLACE NOMINA II  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>\$ 7,151.90</b>
<b>MAS</b>		
<b>CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO</b>		\$ -
30/10/2018	DISPERSION CANCELADA POR EXCESO DE DEPOSITOS	
<b>CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>		\$ 1,150.34
26/09/2018	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ 1,150.34
<b>MENOS</b>		
<b>ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO</b>		\$ 3,635.24
30/11/2018	DISPERSION CANCELADA POR EXCESO DE DEPOSITOS	\$ 3,635.24
<b>ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS</b>		\$ -
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>\$ 4,666.40</b>

  
**Secretaría**  
**General**  
**H. Ayuntamiento**  
**C. ROBERTO RAMÍREZ AGUIRRE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

  
**Tesorería**  
**H. Ayuntamiento**  
**C.P. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ DAVILA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

ENLACE NOMINA 7  
 MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. 0  
 ZONA CENTRO  
 TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
 RFC: MTS860201T65

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

## INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2018  
 Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0352693150	072 705 00352693 150 1	\$148,298.84	\$7,151.30
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0364813214	072 705 00364813 214 9	\$3,003.99	\$3,004.38
<b>TOTAL</b>			<b>\$151,302.83</b>	<b>\$10,155.68</b>

## DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 148,298.84	\$3,003.99
+ Total de depósitos	\$ 1,844,109.69	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,984,967.23	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,151.30	\$3,004.38
Saldo disponible al día*	\$ 7,151.30	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 13,438.93	\$3,003.99
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.16%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.39
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.39</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

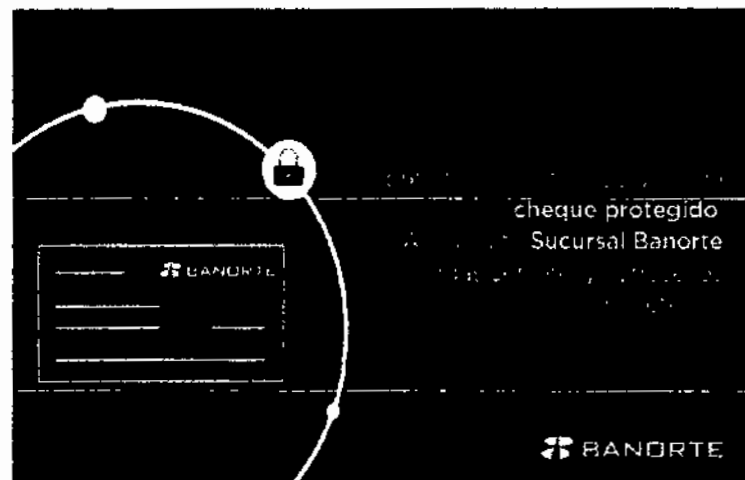
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

## ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$148,298.84)



DEPÓSITOS	\$1,844,109.69
RETIROS	\$1,984,967.23
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$7,151.30</b>



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

## Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			148,258.84
01-NOV-18	RETRIM DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		3,806.06	3,806.06
07-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071118, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMC/EMPL	5,000.00		8,806.06
07-NOV-18	RETRIM DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		5,000.00	3,806.06
14-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141118, DE LA CUENTA 0364472394 PAGOMONINA EMPLEADOPRAQUINNOV18	108,308.77		112,112.83
14-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141118, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOMONINA EMPLEADOPRAQUINNOV18	802,201.30		914,314.13
14-NOV-18	RETRIM DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		769,650.53	144,663.60
16-NOV-18	RETRIM DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		140,857.54	3,806.06
29-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291118, DE LA CUENTA 0364472394 PAGOMONINA EMPLEADOPRAQUINNOV18	123,331.32		127,137.36
29-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291118, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOMONINA EMPLEADOPRAQUINNOV18	805,270.30		932,407.68
29-NOV-18	RETRIM DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : S2596		924,966.38	7,441.30
30-NOV-18	COM MEMB P.M. COMISION MEMEBRESIA P. MORAL 1118		250.00	7,191.30
30-NOV-18	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMEBRESIA P. MORAL 1118		40.00	7,151.30

## INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			3,003.99
30-NOV-18	INCL. INCL. S/TASA LIQ 2018-11-30	0.39		3,004.38

## OTROS

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,655.98
Tipo de Cambio	\$ 20,410.8
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,901,382.13

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de fortuna acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813214	0.15 %	-3.51 %	\$0.39	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROVISIONALMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN CANCELARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN CANCELADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SOCORSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDE CONTINUAR EXPENDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8888.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Estimado: **MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:  
[www.banorte.com/chequeprotegido](http://www.banorte.com/chequeprotegido)

**Línea Directa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640  
Monterrey: (81) 8156 9640  
Guadalajara: (33) 3669 9040  
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

<b>Información de Banorte:</b> Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de Internet: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a>	<b>Información de la UNE:</b> Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 185 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: <a href="mailto:une@banorte.com">une@banorte.com</a> Teléfono 01 800 627 22 82
---	--

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado al Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)  
Cuentas de Registro

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/18 p.m.  
09/11/2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Checke/Folio	Concepto				
1112-01-01-0014						\$4,866.40	\$1,839,109.69	\$1,839,399.69	\$4,866.40
C03175	14/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-842	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE (NOMINA D	\$108,308.77	\$0.00	\$0.00	\$113,263.17
C03204	14/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2814	1ra Qna de Noviembre 2018 (PAGO 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2018 DIETAS, SL	\$802,201.30	\$0.00	\$0.00	\$4,966.40
C03204	14/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2814	1ra Qna de Noviembre 2018 (PAGO 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2018 DIETAS, BL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,157.70
C03256	29/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-885	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$123,331.32	\$0.00	\$0.00	\$4,966.40
C03256	29/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-885	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE (NOMINA C	\$805,270.30	\$0.00	\$0.00	\$810,228.70
C03283	29/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2886	2da qna de noviembre 2018 ( PAGO NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966.40
C03283	29/11/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2886	2da qna de noviembre 2018 ( PAGO NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966.40
C03317	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL		S/F	GP Directo 3873 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1113 (COMISIONE	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$4,966.40
<b>Total :</b>						<b>4,866.40</b>	<b>1,839,109.69</b>	<b>1,839,399.69</b>	<b>4,866.40</b>

00  
44  
00  
124





MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0474280089  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



**SALDO SEGÚN BANCOS** **\$ 1,248,302.72**

**MAS**  
**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO** \$ -

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS** \$ -

**MEÑOS**  
**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO** \$ 136,411.21

16/07/2018	MARTHA SAZALAR FLORES	CH-569	\$ 1,666.79
20/11/2018	MARTHA SALAZAR FLORES	CH-814	\$ 1,666.79
17/12/2018	RIGOBERTO VILLEGAS	CH-833	\$ 8,000.00
18/12/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI	CH-836	\$ 20,000.00
28/12/2018	MARTHA SAZALAR FLORES	CH-852	\$ 2,221.03
28/12/2018	MA GUADALUPE BARRIOS MEDINA	CH-853	\$ 5,796.00
20/12/2018	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI	CH-855	\$ 37,130.00
31/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA	CH-856	\$ 2,330.98
31/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA	CH-857	\$ 6,176.00
31/12/2018	JUAN ANCELMO RUBIO	CH-858	\$ 8,700.00
28/12/2018	JOSE MANUEL SILVA BALLEZA	CH-859	\$ 22,337.49
31/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA	CH-860	\$ 12,000.00
31/12/2018	MARID ALBERTO CASTREJON	CH-861	\$ 8,386.13

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS** \$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS** **\$ 1,111,891.51**

C. ROSALBA CHAVIRA SACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAMAASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. O  
ZONA CENTRO  
TAMAASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MTS860201TG5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y CARLOS HERDES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474286089	072 705 00474286089 5	\$1,913,632.03	\$1,248,302.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0305583793	072 705 00305583793 5	\$36.53	\$36.53
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,913,668.56</b>	<b>\$1,248,339.25</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S.INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,913,632.03	\$36.53
+ Total de depósitos	\$ 5,913,084.18	\$0.00
- Total de retiros	\$ 6,577,488.97	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 797.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 127.52	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,248,302.72	\$36.53
Saldo disponible al día*	\$ 1,248,302.72	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 1,779,753.20	\$36.53
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no apli cadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	34
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	34
Importe de la comisión	\$ 612.00
Por cheques devueltas	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 185.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$1,913,632.03)



DEPÓSITOS	\$5,913,084.18
RETIROS	\$6,577,488.97
COMISIONES	\$797.00
OTROS CARGOS	\$127.52
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,248,302.72</b>

**¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
TU BANCO SÍ.**

Pagare

Invierte tu dinero  
con nosotros  
y recibe el

**110%**  
de CETES



110% de CETES  
CETES Rendimiento 0.420% (CET Rend 0.400%) sobre los depósitos por un plazo de 90 días, calculado al 15/08/2018 por un monto de inversión de \$200,000. Vigencia al 15/01/2019 para más información y de actualización exclusivamente. La CDT Rend es el rendimiento que obtendrás después de descontar la retención correspondiente. La Comisión Anual Total (CAT) puede variar en función a la tasa de referencia CETES 90 días. Siempre se reserva el derecho de dar por terminado la presente prestación en cualquier momento sin previa notificación. Monto máximo: 400 mil USD, por portafolio por utilización de tarjeta de crédito. Para Banorte Global aplica el mismo por uso de dinero de acciones y tu compañía afiliada. Productos operados por Banco Banorte del Norte, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, regalías de contratación y detalles de la prestación en banorte.com

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			1,913,632.03
01-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0869418637 PAGOPIROTECHIA AL R.F.C. MPMH20021633		92,800.00	1,820,832.03
03-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000011218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMOSPERSONALJABOINVESTIRE AL R.F.C. MTS860201T6S		5,000.00	1,815,832.03
03-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000011218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMOSPERSONALCESARMARTINEZ AL R.F.C. MTS860201T6S		4,000.00	1,811,832.03
04-DIC-18	002601001812040000326807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0412188 CVE RAST: 002601001812040000326807	190,576.00		2,002,408.03
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000018		700.00	2,001,708.03
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000017		8,250.00	1,993,458.03
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000016		15,000.00	1,978,458.03
04-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019370304001451811170000016033 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468338007363088924 FAC 088924		1,603.00	1,976,855.03
04-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371411002561811170000013435 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468338026209088924 FAC 088924		1,343.00	1,975,512.03
04-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371409004021811170000011775 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468338012204088924 FAC 088924		1,177.00	1,974,335.03
04-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371203104411811170000036905 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468338026217008924 FAC 088924		13,690.00	1,960,645.03
04-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019370903003441811170000011779 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468338007375088924 FAC 088924		1,177.00	1,959,468.03
04-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019370304001531811170000011006 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468338079719088924 FAC 088924		1,100.00	1,958,368.03
06-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000013 BANCS404303R1		5,796.00	1,952,572.03
06-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000061218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 PRESTAMOSPERSONALANTONIOHERNANDEZ AL R.F.C. MTS860201T6S		5,000.00	1,947,572.03
06-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341413012611812160000085654 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468340000672088924 FAC 088924		8,565.00	1,939,007.03
06-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019331602042511812160000069718 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468340084461088924 FAC 088924		6,971.00	1,932,036.03
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000018		10,000.00	1,922,036.03
07-DIC-18	002601001812070000702452 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:55:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0712188 CVE RAST: 002601001812070000702452	733,934.16		2,655,970.19
07-DIC-18	002601001812070000707747 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:55:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0712188 CVE RAST: 002601001812070000707747	75,654.52		2,731,624.71
07-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 COMPROBACIONDEGASTOSLUISABRINI AL R.F.C. MTS860201T6S		2,915.51	2,728,709.20
07-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 COMPROBACIONDE GASTOS AL R.F.C. MTS860201T6S		3,335.81	2,725,373.39
07-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 COMPROBACIONDEGASTOS AL R.F.C. MTS860201T6S		4,148.00	2,721,225.39
10-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010122018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	1,821,343.48		4,542,568.87
10-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101218 --REFERENCIA CTA CLAVE: 01270000155731305A, BEM SPEI BCO:012 BEMEF JEHO ELECTRONICOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTURA CVE RASTRO: 0246CNP42018121200670015926 RFC: DEL06012059S IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:28		63,418.61	4,479,150.26
10-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101218		5.00	4,479,145.26
10-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101218		0.00	4,479,144.46
10-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371411002561812170000015233 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468344098336088924 FAC 088924		1,523.00	4,477,621.46

Línea Blanca para su empresa:

Ciudad de México (55) 5740 5640 | Monterrey (81) 8156 9600 | Guadalajara (33) 3669 9000 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (1-473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

3405

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937030400145181217000013453 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468344002654088924 FAC 088924		1,345.00	4,476,276.46
10-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937030400153181217000012249 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468344002661088924 FAC 088924		1,224.00	4,475,052.46
10-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937090300844181217000013498 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468344003537088924 FAC 088924		1,349.00	4,473,703.46
10-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019971203004411812170000104183 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468344005169088924 FAC 088924		10,418.00	4,463,285.46
10-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000101218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 COMPROBASTOS DANIEL AMAYAPAPELE AL R.F.C. NTS660201T65		3,700.00	4,459,585.46
10-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000101218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 COMPROBACION GASTOS DANIE AL R.F.C. NTS660201T65		4,872.00	4,454,713.46
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121218 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605700998962, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUZ GABRIELA MORALES RODR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS MAFERIAL PARA LA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846CAP1201812120679915142 RFC: MORILEZ110MKW6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:09		48,299.21	4,406,414.25
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		5.00	4,406,409.25
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		0.80	4,406,408.45
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121218 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001906627049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846CAP4201812120679915144 RFC: CNM120612093 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:09		4,657.91	4,401,750.54
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		5.00	4,401,745.54
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		0.80	4,401,744.74
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121208 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001906627049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP4201812120679915145 RFC: CNM120612093 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:09		6,774.56	4,394,970.18
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121208		5.00	4,394,965.18
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121208		0.80	4,394,964.38
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121208 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019077169206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLUIS ERNESTO MEYES PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS CONSUMOS CVE RASTREO: 8846CAP3201812120679922123 RFC: REPL781220180 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:28		27,229.01	4,367,735.37
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121208		5.00	4,362,730.37
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121208		0.80	4,362,729.57
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121218 = REFERENCIA CTA/CLABE: 02170062305057473, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE ALBERTO AMURADE ZAMUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F1974 1912 1951 1952 CVE RASTREO: 8846CAP1201812120679922124 RFC: AA21670828MG3 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:21:28		5,345.00	4,357,384.57
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		5.00	4,352,379.57
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		0.80	4,352,378.77
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121218 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701059845355, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO ABAD LOPEZ DEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS REPARACIONES CVE RASTREO: 8846CAP1201812120679922127 RFC: LDNA780117RS2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:28		5,765.20	4,346,613.57
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		5.00	4,341,608.57
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		0.80	4,341,607.77
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121218 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605700998962, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUZ GABRIELA MORALES RODR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F239AF C1E9 FDZE CVE RASTREO: 8846CAP3201812120679922128 RFC: MORILEZ110MKW6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:28		6,744.10	4,334,863.67
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		5.00	4,329,858.67
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		0.80	4,329,857.87
12-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGO F2060 50 T234567 COMBUSTIBLE AL R.F.C. EFT080131UM2		141,289.61	4,208,568.26
12-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0586753385 PAGO FE3100 3498 684EF AL R.F.C. HEDL680811Q53		20,016.11	4,188,552.15
12-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019377902002181812170000572650 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468347056025088924 FAC 088924		52,365.00	4,131,287.15

Línea Directa para el cliente:

Ciudad de México: (55) 5148 5448 | Monterrey: (81) 8156 9688 | Guadalajara: (33) 3689 8040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3472282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937058500456181217000018650 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468347055839088924 FAC 088924		1,865.00	4,129,422.15
12-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019370902009231812170000083600 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468347056028088924 FAC 088924		8,360.00	4,121,062.15
12-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937140500196181217000015781 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468347053042088924 FAC 088924		1,578.00	4,119,484.15
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000819		10,000.00	4,109,484.15
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000820		10,000.00	4,099,484.15
13-DIC-18	002601001812130000267886 SPEI RECIBIDO. BCD:0012 BBVA BANCOMER MX LIQ: 14:18:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001109237054 CON RFC GES85070114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1372188 CVE RAST: 002601001812130000267886	9,409.72		4,108,893.87
13-DIC-18	002601001812730000268199 SPEI RECIBIDA. BCD:0012 BBVA BANCOMER MX LIQ: 14:19:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001109237054 CON RFC GES85070114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1372188 CVE RAST: 002601001812130000268199	88,099.93		4,196,993.80
14-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019371808000018117000022018 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468348053030088924 FAC 088924		2,207.00	4,194,786.80
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000826		6,000.00	4,188,786.80
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000824		42,650.00	4,146,136.80
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000825		60,599.95	4,085,536.85
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000827		66,049.51	4,019,487.34
14-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014122018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 pagosempleadostram2018empleados AL R.F.C. MTS860201T65		776,496.23	3,243,037.11
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000822		70,000.00	3,173,037.11
14-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937180400241181130000012090 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468348060609088924 FAC 088924		1,289.00	3,171,748.11
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000821		50,000.00	3,121,748.11
14-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 PAGOANUALDOSEMPLEADOS AL R.F.C. MTS860201T65		2,331,767.24	790,060.37
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171218 , DE LA CUENTA 0364477394 ISRAEL DOSSE G PUBLICA Y AZQUINC	24,821.64		814,882.01
17-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000071218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 PAGO CREDITO FAMILIAR EMPLEADOS TRACUINCE AL R.F.C. IPRO0310018LS		134.84	814,747.17
17-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000071218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 PAGO PRESTACION POPULAR EMPLEADOS TRACUINCE MAOR AL R.F.C. CPH950901785		17,998.00	796,749.17
17-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000071218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273590112 PAGO PRESTACIONAL EMPLEADOS TRACUINCE AL R.F.C. AJUM0790906186		83,840.00	712,909.17
17-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000071218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273590112 PAGO PRESTACIONAL EMPLEADOS TRACUINCE AL R.F.C. AJUM0790906186		20,500.00	692,409.17
17-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000071218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273590112 PAGO CREDITO ASSEMPI TRACUINCE ENERO AL R.F.C. AJUM0790906186		3,250.00	689,159.17
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000823		7,725.24	681,433.93
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171218 =REFERENCIA CTM/CLABE: 002180067005665530, BEM SPEI BCD:002 BENEF:JUAN MANUEL MENDOZA DE C (OMNO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO EMPLEADOS TRACUINCE MAOR CVE RASTREC: 8846CAP2201812180683732924 RFC: GPH750420405 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:47:47		5,192.32	676,241.61
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		5.00	674,236.61
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		0.80	674,235.81
17-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 VIA TCCS CASAROC/MOBILIZERAS AL R.F.C. MTS860201T65		1,100.00	675,135.81
18-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273590112 APOYO ANUAL SINDICATO AL R.F.C. AJUM0790906186		10,000.00	665,135.81
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000835		15,000.00	650,135.81
18-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181218 =REFERENCIA CTM/CLABE: 014211605544838573, BEM SPEI BCD:004 BENEF:JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ (UNO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F908837ACTUAL MUSICAL BGMIVERSARIO CVE RASTREC: 8846CAP2201812180683732924 RFC: GPH750420405 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:47:47		185,000.00	465,135.81
18-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181218		5.00	465,130.81
18-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181218		0.80	465,130.01
18-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0352693150 COMPROBACION DE PAGOS AL R.F.C. MTS860201T65		3,383.83	461,746.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | México: (01) 8136 9600 | Guadalajara: (33) 3648 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473202) | Visita nuestra página: www.banorte.com

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171218 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001940876908, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CASA DE SALUD MENTAL DINA BELAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF: 203 204 ALBERGUE CVE RASTREO: 8846CAPZ201812190683856037 RFC: CSMT0101001 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:22:35		15,000.00	446,746.98
19-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		5.00	446,741.98
19-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		0.80	446,741.18
19-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171218 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001940876908, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CASA DE SALUD MENTAL DINA BELAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF: 24024 1AL BERGUE CVE RASTREO: 8846APMB201812190683856048 RFC: CSMT0101001 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:22:35		30,800.00	416,741.18
19-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		5.00	416,736.18
19-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		0.80	416,735.38
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000838		2,500.00	414,235.38
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000837		7,000.00	407,235.38
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000834		6,176.00	401,059.38
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000830		2,000.00	399,059.38
19-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191218 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0233194130 ACTA EVENTO AMIDE O AL R.F.C. FEPA730630770		13,798.00	385,661.38
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000840 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC: BCOF720412010	23,200.00		362,461.38
20-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201218 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 021560064459238023, BEM SPEI BCO:021 BENEF: LEONARDO SALAZAR FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF: 1621511541571515615216516779PEL CVE RASTREO: 8846APMB201812200684773010 RFC: SAFI900830840 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:55	5,774.48		356,686.90
20-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201218		5.00	356,681.90
20-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201218		0.80	356,681.10
20-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201218 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 021700062305053473, BEM SPEI BCO:021 BENEF: JORGE ALBERTO AMORADO ZAMAÑO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF: 1966196719691969199020272026 CVE RASTREO: 8846CAPZ201812200684773016 RFC: AAZ870828HG3 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:55	48,170.00		308,511.10
20-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201218		5.00	308,506.10
20-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201218		0.80	308,505.30
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201218 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0433554600 PAGOF: FACTURAS ANTICULOSI IMPREZAYUBARROTRES AL R.F.C. ZAN670060668A	16,464.30		292,041.00
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000828		8,001.49	284,039.51
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000819		3,000.00	281,039.51
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201218 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0275622240 PAGOPUBLICIDADPROPAGANDA AL R.F.C. EOBP770616007	16,831.60		264,207.91
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201218 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0275622240 PAGO UNIFORMES AL R.F.C. EOBP770616007	15,252.80		248,955.11
20-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201218 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877169206, BEM SPEI BCO:002 BENEF: LUIS ERNESTO REYES PON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF: 128131013087207 CVE RASTREO: 8846APMB201812200684995579 RFC: REPL781220180 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:47:09	28,738.00		219,717.11
20-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201218		5.00	219,712.11
20-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201218		0.80	219,711.31
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201218 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1041965260 PAGOF: BEBSCDESAYUNOSCALIENTES AL R.F.C. BACMS12229M1	12,725.10		206,986.21
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201218 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1041965260 PAGOF: BEBSCDESAYUNOSCALIENTES AL R.F.C. BACMS12229M1	9,939.60		197,046.61
20-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201218 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 021705064796627531, BEM SPEI BCO:021 BENEF: SPDLA CASTRO ZUNING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF: 1123963ERENTAMORILLARPO CVE RASTREO: 8846APMB2018122006849955987 RFC: CAZP790810E28 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:56:30	28,207.50		168,839.11
20-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201218		5.00	168,834.11
20-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201218		0.80	168,833.31
21-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211218 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0233194130 LIQF57EVENTOAMIDE O AL R.F.C. FEPA730630770	13,398.00		155,435.31
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000841		726.90	154,708.41
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000842		3,549.60	151,158.81
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000843		3,800.00	147,358.81
21-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021122018, DE LA CUENTA 0364472394 PAGCALUMBRADOPUBLICO	375,911.94		523,270.75
21-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000211218 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 COMPROBACIONDEGASTOS AL R.F.C. MTS602011T65	1,758.00		521,512.75

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

## Enlace Global Pm Sin Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211218 ==REFERENCIA CTAVCLABE: 014705655056074030, BEM SPEI BCO-014 BENEF:ARTURO GUERRERO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGODENATERIAL CVE RASTREO: 8846CAP1201812210685952517 RFC: GUMAB005770ES IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:17:37		16,805.75	504,707.00
21-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		5.00	504,702.00
21-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		0.80	504,701.20
21-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211218 ==REFERENCIA CTAVCLABE: 012705012066969107, BEM SPEI BCO-012 BENEF:MELCHOR CRUZ GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF-46VAJESDARENA CVE RASTREO: 8846CAP1201812210685952519 RFC: CUEN620106GVE IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:37		5,800.00	498,901.20
21-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		5.00	498,896.20
21-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		0.80	498,895.40
21-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211218 ==REFERENCIA CTAVCLABE: 012705012066969107, BEM SPEI BCO-012 BENEF:MELCHOR CRUZ GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF-47VAJESDARENA CVE RASTREO: 8846APA7201812210685952520 RFC: CUEN620106GVE IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:37		10,440.00	488,455.40
21-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		5.00	488,450.40
21-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		0.80	488,449.60
21-DIC-18	DEV SPEI CUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0211218 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEF:MELCHOR CRUZ GARCIA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846CAP1201812210685952519 HORA LIQ: 17:19:56 hrs.		5,800.00-	494,249.60
21-DIC-18	DEV SPEI CUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0211218 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEF:MELCHOR CRUZ GARCIA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP CVE RASTR: 8846APA7201812210685952520 HORA LIQ: 17:20:00 hrs.		10,440.00-	504,689.60
21-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000021218 , DE LA CUENTA 0164472394 PAGOSRYAJORNALSEGUPUBIRAQUIDIC	81,757.72		586,447.32
21-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019379182001104101230000025450 AL RFC: CSS160330CP7 RAS 884683550757819088924 FAC 088924		2,585.00	583,862.32
21-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937909100011101230000013104 AL RFC: CSS160330CP7 RAS 884683550757819088924 FAC 088924		1,310.00	582,552.32
21-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001937920300202101230000007001 AL RFC: CSS160330CP7 RAS 884683550757819088924 FAC 088924		700.00	581,852.32
21-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019378210000191812290000006005 AL RFC: CSS160330CP7 RAS 884683550757819088924 FAC 088924		600.00	581,252.32
21-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211218 ==REFERENCIA CTAVCLABE: 014320260107253392, BEM SPEI BCO-014 BENEF:ALEJANDRO CHAVEZ JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF-42074AJUNAPALISBCLBROS CVE RASTR0: 8846CAP3201812210685032210 RFC: CALAN50701KP3 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:21:45		5,650.00	575,602.32
21-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		5.00	575,597.32
21-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		0.80	575,596.52
21-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211218 ==REFERENCIA CTAVCLABE: 012669015504987690, BEM SPEI BCO-012 BENEF:JOSE EDUARDO CORTADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOPAPELCORTADO CVE RASTREO: 8846APA8201812210686034633 RFC: CETES20617HPL IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:29:59		11,800.00	563,796.52
21-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		5.00	563,791.52
21-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211218		0.80	563,790.72
23-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CVE RASTREO: 8846APAC01812230686240998 RFC: CUEN620106GVE IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:39:09 0231218 ==REFERENCIA CTAVCLABE: 127714013442447351, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MELCHOR CRUZ GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF-46VAJESDARENA		5,000.00	557,990.72
23-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231218		5.00	557,985.72
23-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231218		0.80	557,984.92
23-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231218 ==REFERENCIA CTAVCLABE: 127714013442447351, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MELCHOR CRUZ GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF-47VAJESDARENA CVE RASTREO: 8846APAC01812230686241000 RFC: CUEN620106GVE IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:39:09		10,440.00	547,544.92
23-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231218		5.00	547,539.92
23-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231218		0.80	547,539.12
24-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0808032 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC: BICO720412CLO		5,867.88	541,671.24
24-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000045 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC: BICO720412CLO		13,340.00	528,331.24
26-DIC-18	002601001812260000594509 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE: 012700001111638849 CON RFC: GESAS0101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2612188 CVE RAST: 002601001812260000594509	65.26		528,396.50

## DETALLE DE MOVIMIENTOS - PESOS (CONTINUACION)

## Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-18	002601001812260000598581 SPEI RECIBIDO, BCD:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001108237054 CON RFC GESAS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2612188 CVE RAST: 002601001812260000598581	714,964.00		743,360.50
26-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026122018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	1,769,106.78		2,512,467.28
26-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026122018 DE LA CUENTA 0564729919 remanente fj	169,085.32		2,681,552.60
26-DIC-18	002601001812260000609965 SPEI RECIBIDO, BCD:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:45:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001108237054 CON RFC GESAS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2612188 CVE RAST: 002601001812260000609965	217,272.28		2,898,824.88
26-DIC-18	002601001812260000610167 SPEI RECIBIDO, BCD:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:47:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001108237054 CON RFC GESAS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2612188 CVE RAST: 002601001812260000610167	122,121.17		3,020,946.05
26-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 032693150 GASTOSACOMPRIORARDIANELA AL R.L.C. NTS866201R65		3,060.25	3,017,885.80
26-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001937170300566181230000007914 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468360073453088024 FAC 088974		791.00	3,016,294.80
26-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019371409004021812170000012155 AL RFC CSS160330CP7 RAS 08468360072415088924 FAC 088974		1,215.00	3,015,079.80
27-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0673318617 PAGOF3302 AL R.F.C. ADC1007197M2		6,274.00	3,008,805.80
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000047		29,950.00	2,978,915.80
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000046		60,599.95	2,918,315.85
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000248		14,600.00	2,903,715.05
28-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000018550146796516748290 AL RFC GESAS0101LA RAS 08468362248869000774 FAC 000774		90,283.00	2,813,432.05
28-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000018550146796516747212 AL RFC GESAS0101LA RAS 08468362248870000774 FAC 000774		55,133.00	2,758,299.05
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281218 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 00218005700566530, BEM SPEI BCD:002 BENEF:METULFE MEDICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOSEGVINDAEMPLEADOS20ACUINORDIC18 CVE RASTRO: 0846AP7201812280688196807 RFC: NIM1520427EMF IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:32:07		5,192.32	2,753,106.73
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281218		5.00	2,753,101.73
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281218		0.80	2,753,100.93
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 PAGOPIESTAMOCASAJOPPEMPLEADOS20ACUINORDIC18 AL R.F.C. CPH950901785		32,722.00	2,720,378.93
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273590112 PAGOCTOASSINDEMPLEADOS20ACUINORDIC18 AL R.F.C. ALMO7909006786		6,500.00	2,713,878.93
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273590112 PAGOPIESTINDEMPLEADOS20ACUINORDIC18 AL R.F.C. ALMO7909006786		8,500.00	2,705,378.93
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 032693150 PAGONOM20ACUINORDIC18 AL R.F.C. NTS866201R65		991,118.97	1,714,259.96
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555482427 pagocor167494PASTILLABOMBABUJAPOTABLE AL R.F.C. EBAC022225C7		3,984.07	1,710,275.89
28-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281218 , DE LA CUENTA 0364472394 lsrsysaguinaldasegpub2daquinoe	12,534.88		1,722,810.77
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000111 DEPOSITO A CTA. 0208004271 RFC BAMB002249MS		1,666.79	1,721,143.98
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812018 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001906627049, BEM SPEI BCD:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTURASMEDICAMENTOSAPOVOS CVE RASTRO: 0846AP720181228068839784 RFC: CMM120612093 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:28		8,343.29	1,712,800.69
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		5.00	1,712,795.69
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		0.80	1,712,794.89
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812018 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001906627049, BEM SPEI BCD:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTURASMEDICAMENTOSAPOVOS CVE RASTRO: 0846AP720181228068839786 RFC: CMM120612093 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:28		4,464.00	1,708,330.89
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		5.00	1,708,325.89
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		0.80	1,708,325.09
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812018 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605700998962, BEM SPEI BCD:014 BENEF:LUZ GABRIELA MORALES RODR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTURASMADECONSTRUCCIONPRESIDENCIA CVE RASTRO: 0846AP820181228068839789 RFC: MDREAZ1104876 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:28		31,755.55	1,676,569.54

Línea directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5440 | Monterrey (81) 8156 8840 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (347)282 | Whita nuestra página: www.banorte.com



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS, CONTINUACIÓN)

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		5.00	1,676,564.54
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		0.80	1,676,563.74
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605700998962, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUZ GABRIELA MORALES ROLDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTMATERIALDECONSTRUCCIONPRESIDENCIAL CVE RASTREO: 8846CAP201812280688839794 RFC: MORLQ21104RW6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:28		27,530.69	1,649,033.05
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812201		5.00	1,649,028.05
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812201		0.80	1,649,027.25
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605700998962, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUZ GABRIELA MORALES ROLDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTMATERIALDECONSTRUCCIONINMUEBLES CVE RASTREO: 8846CAP2201812280688839797 RFC: MORLQ21104RW6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:29		32,144.95	1,596,882.30
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		5.00	1,596,877.30
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		0.80	1,596,876.50
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605700998962, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUZ GABRIELA MORALES ROLDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTURASAPYOSMATERIALDECONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846CAP2201812280688839799 RFC: MORLQ21104RW6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:29		10,491.80	1,586,384.70
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		5.00	1,586,379.70
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		0.80	1,586,378.90
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580064459238023, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEONARDO SALAZAR FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTPAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP2201812280688839805 RFC: SAFL980830MAO IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:29		626.40	1,585,752.50
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		5.00	1,585,747.50
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		0.80	1,585,746.70
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580064459238023, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEONARDO SALAZAR FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTPAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP1201812280688839809 RFC: SAFL980830MAO IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:29		8,956.82	1,576,789.88
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		5.00	1,576,784.88
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		0.80	1,576,784.08
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700062305057473, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTREFACCIONESYACCESORIOSVEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201812280688839815 RFC: AA28706228HG3 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:30		22,830.00	1,553,954.08
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		5.00	1,553,949.08
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		0.80	1,553,948.28
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260107253382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO CANAVEZ JUAKE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACT7BC4ANALISISCLINICOS CVE RASTREO: 8846CAP2201812280688839820 RFC: CAJA850701KP3 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:30		3,074.00	1,550,874.28
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		5.00	1,550,869.28
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812018		0.80	1,550,868.48
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002812018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506755385 PAGOFACT187FMATERIALDELIMPRESA AL R.F.C. HEOL690811Q53		6,298.11	1,544,570.37
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00028122018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232999781 PAGOFACTALIMENTOSPERSONAL AL R.F.C. MESP440271F66		2,689.52	1,541,880.85
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00028122018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433554600 PAGOFACTSAPYODISPENSAS AL R.F.C. ZAMIC7006066KA		18,473.82	1,523,407.03
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00028122018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433554600 PAGOFACTMATERIALDELIMPRESAYMARROTES AL R.F.C. ZAMIC7006066KA		18,070.42	1,505,336.61
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00028122018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506755385 PAGOFACT1E23DESPENSAS AL R.F.C. HEOL690811Q53		40,200.00	1,465,136.61
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00028122018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506755385 PAGOFACT893FMATERIALDELIMPRESA AL R.F.C. HEOL690811Q53		5,172.16	1,459,964.45
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00271700625405079, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EUGENIO FLORES GONZALEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACT770MADEPROTESTA CVE RASTREO: 8846AP2201812280688914587 RFC: FOG6770711ML2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:30:10		8,584.00	1,451,380.45
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281218		5.00	1,451,375.45
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281218		0.80	1,451,374.65
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000281218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0605254906 PAGOFACT206COMBUSTIBLE AL R.F.C. EFTD80131UM2		16,688.44	1,434,686.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS CONTINUACION

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGOF2083COMBUSTIBLE AL R.F.C. EFT080131UM2		17,846.67	1,417,893.54
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGOF2084CODESOL AL R.F.C. EFT080131UM2		8,795.40	1,408,240.14
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGOF2085SOBRASPUBLICAS AL R.F.C. EFT080131UM2		44,471.30	1,363,768.84
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGOF2079 AL R.F.C. EFT080131UM2		17,856.55	1,345,912.29
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGOF2080 AL R.F.C. EFT080131UM2		15,570.93	1,330,341.36
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0605354906 PAGOF2081 AL R.F.C. EFT080131UM2		2,918.10	1,327,423.26
29-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0008854		10,000.00	1,297,423.26
29-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0008849 DEPÓSITO A CTA. 0524733385 RFC: BUC0720412CL0		4,200.00	1,293,223.26
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701059845355, REM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO AGUIRRE LOPEZ DEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFACTURASREPARACIONVEHICULOS (CVE RASTREO: 8846AP7201812310689302098 RFC: 80A780177852 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:21		4,200.40	1,288,942.86
31-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311218		5.00	1,288,937.86
31-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311218		0.80	1,288,937.06
31-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0008850		2,446.00	1,286,491.06
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01271307087617365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL ANGEL AGUIRRE COMPEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF847 (CVE RASTREO: 8846AP7201812310689302098 RFC: 80A780177852 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:37:34		16,317.00	1,270,174.06
31-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311218		5.00	1,270,169.06
31-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311218		0.80	1,270,168.26
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 COMPROBACIONGASTOSCARMELOCORRE AL R.F.C. MFS860201T65		716.80	1,269,451.46
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0352693150 COMPROBACIONGASTOSAMERUZHIZ AL R.F.C. MFS860201T65		2,918.20	1,266,533.26
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433554600 PAGOFACTURASGASTOSHOPINGMONTAMIENTO AL R.F.C. ZAMC7006066KA		12,927.48	1,253,605.78
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433554600 PAGOFACTURASAPOYOADPERSONASCASOSRECURSOS AL R.F.C. ZAMC7006066KA		11,018.52	1,242,587.26
31-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311218, DE LA CUENTA 0364472394 ISRSALDOSYAGUBMALDOSSEGPURSEP	6,425.38		1,249,012.64
31-DIC-18	COM. CHEQUE PED. LIQ 2018-12-31		612.00	1,248,400.64
31-DIC-18	I.V.A. LIQ 2018-12-31		97.92	1,248,302.72

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			36.53

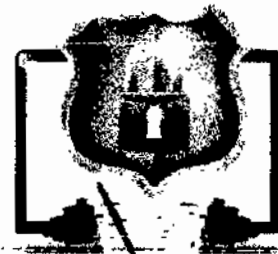
# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Choquera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banca Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte



OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

NOVIEMBRE de 2018

Línea Directa para el negocio:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECCIA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

3442

## OTROS (CONTINUACIÓN)

Excedentes de depósitos	\$ 146,495.10
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,047,877.23

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0305583293	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MESES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPEDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

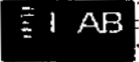
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8800.

## Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Utr SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión

08/ene/2018  
07:14 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-01-0012							\$1,903,802.48		\$8,829,304.18	\$6,721,235.12	\$1,111,891.01
C03348	01/12/2018		MANUFACTURAS PIROT		T-2709	GTA. 047438608 REC. FEDERALES PART. 2017				392,800.00	\$1,911,002.46
C03353	01/12/2018		ESTACION FERCHAZ TA		T-2938	GP MANUFACTURAS PIROTECNIAS HERMANOS FLORES SA, Folio Pago: 1125				\$2,916.10	\$1,908,086.35
E00463	03/12/2018		JAIRO SILVESTRE HERN		T-2710	JAIRO SILVESTRE HERNANDEZ ZURIGA - PRESTAMO (P-02 PRESTAMO PERS				\$5,000.00	\$1,903,086.35
E00464	03/12/2018		CESAR MARTINEZ RAMI		T-2711	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 1240 (P-88 PAGO DE ANALISIT				\$4,000.00	\$1,799,086.35
C03359	03/12/2018		ALEJANDRO CHAVEZ JL		T-2854	GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 1240 (P-88 PAGO DE ANALISIT				\$6,650.00	\$1,793,436.35
I00918	04/12/2018					PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOVIEMBRE 2		\$180,676.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,010.35
C03360	04/12/2018		COMISION FEDERAL DE	F-837030400	T-2716	GP Directo 3888 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1128 (P-04 PAI				\$1,603.00	\$1,982,407.35
C03361	04/12/2018		COMISION FEDERAL DE	T-937141100	T-2717	GP Directo 3888 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127 (P-05 PAI				\$1,343.00	\$1,981,064.35
C03362	04/12/2018		COMISION FEDERAL DE	T-937140800	T-2718	GP Directo 3890 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1128 (P-06 PAI				\$1,177.00	\$1,979,887.35
C03363	04/12/2018		COMISION FEDERAL DE	F-837120300	T-2719	GP Directo 3891 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1129 (P-07 PAI				\$13,690.00	\$1,966,197.35
C03364	04/12/2018		COMISION FEDERAL DE	F-837090300	T-2720	GP Directo 3892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130 (P-08 PAI				\$1,177.00	\$1,965,020.35
C03365	04/12/2018		COMISION FEDERAL DE	F-837030400	T-2721	GP Directo 3893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1131 (P-09 PAI				\$1,100.00	\$1,963,920.35
C03366	04/12/2018		CANCELADO		CH-815	CANCELADO CH-815 (P-10 CHEQUE CANCELADO CH-815)				\$0.00	\$1,963,920.35
C03368	04/12/2018		CANCELADO		CH-815	CANCELADO CH-815 (P-10 CHEQUE CANCELADO CH-815)				\$0.00	\$1,963,920.35
C03367	04/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-817	GP Folio: 1528 (P-12 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA. GP F				\$8,260.00	\$1,955,670.35
C03623	04/12/2018		ESTACION FERCHAZ TA		T-2934	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1210 (P-147 SERV				\$8,795.40	\$1,946,874.95
C03644	04/12/2018		FLAVIO NEFTALI DIAZ RI		CH-818	GP Folio: 1615 (P-11 PAGO DE GRUPO MUSICAL ARRIENBA PARA EL ANIVERS				\$15,000.00	\$1,931,874.95
C03358	08/12/2018		SILVIA VARGAS BARCEI		CH-818	SILVIA VARGAS BARCENAS - PRESTAMO (P-13 PRESTAMO A EMPLEADO C. I				\$10,000.00	\$1,921,874.95
C03359	08/12/2018		ANTONIO HERNANDEZ I		T-2723	ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ - PRESTAMO (P-14 PAGO DE PRESTAMO P				\$5,000.00	\$1,916,874.95
C03360	08/12/2018		COMISION FEDERAL DE	F-834141101	T-2724	GP Directo 3894 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132 (P-15 PAI				\$8,585.00	\$1,908,289.95
C03361	08/12/2018		COMISION FEDERAL DE	F-833180204	T-2725	GP Directo 3895 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1133 (P-16 PAI				\$5,971.00	\$1,902,318.95
C03537	08/12/2018		COMERCIALIZADORA DI		T-128	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV, Folio				\$8,343.29	\$1,893,975.66
I00920	07/12/2018					PATICIPACION REMANENTE DEL FONDO FOMENTO MUNICIPAL MES DICIEME		\$733,604.16	\$0.00	\$0.00	\$2,627,579.82
I00921	07/12/2018					PARTICIPACION REMANENTE DIESEL Y GASOLINA MES DICIEMBRE 2018 RE		\$75,654.52	\$0.00	\$0.00	\$2,703,234.34
C03362	07/12/2018		LUIS EDUARDO SILVA AI		T-2729	Gasto por Comprobar : 191, P-17 GASTOS POR COMPROBAR - LUIS EDUARDO				\$2,915.51	\$2,699,318.83
C03363	07/12/2018		DANIELA ELIZABETH LOI		T-2730	Gasto por Comprobar : 192, P-18 GASTOS POR COMPROBAR - DANIELA ELIZAE				\$3,338.81	\$2,695,980.02
C03460	07/12/2018		THELMA ANAIS LÓPEZ S		T-2731	Gasto por Comprobar : 193, GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE IMAGEN (				\$4,148.00	\$2,691,832.02
C03520	07/12/2018		ESTACION FERCHAZ TA		T-2933	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1207 (P-146 SERV				\$17,646.97	\$2,674,185.05
I00922	10/12/2018					PARTICIPACION REMANENTE FONDO GENERAL MES DICIEMBRE 2018 RE 3		\$1,821,349.48	\$0.00	\$0.00	\$4,495,534.53
C03364	10/12/2018		DEMO ELECTRONICS S/		T-2733	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 1134 (P-20 PAGO DE COMPR				\$63,416.61	\$4,432,117.92
C03365	10/12/2018		COMISION FEDERAL DE	F-837141100	T-2736	GP Directo 3900 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1135 (P-21 PAI				\$1,523.00	\$4,430,594.92



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Ur: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Observe 2018

hora de impresión 07:14 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C03366	10/12/2018		COMISION FEDERAL DE DANIELA ELIZABETH LOI	F-637790200	T-2757	GP Directo 3601 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1138 (P-22 PAI			\$0.00	\$1,345.00	\$4,426,586.22
C03367	10/12/2018		COMISION FEDERAL DE LUIS ANTONIO HERMOS	F-637790400	T-2758	GP Directo 3602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1137 (P-23 PAI			\$0.00	\$1,224.00	\$4,426,371.22
C03368	10/12/2018		COMISION FEDERAL DE LUIS ANTONIO HERMOS	F-637790300	T-2759	GP Directo 3603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1138 (P-24 PAI			\$0.00	\$1,349.00	\$4,427,022.22
C03369	10/12/2018		COMISION FEDERAL DE LUIS ANTONIO HERMOS	F-637720300	T-2740	GP Directo 3604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1138 (P-25 PAI			\$0.00	\$10,418.00	\$4,416,604.22
C03370	10/12/2018		DANIELA ELIZABETH LOI	T-2741		Gasto por Comparar : 193, P-26 GASTOS POR COMPROBAR - DANIELA ELIZAE			\$0.00	\$3,700.00	\$4,412,904.22
C03374	10/12/2018		LUIS ANGEL CORTEZ CE	CH-819		GP Folio: 1531 (P-28 PAGO DE APOYO CON PAQUETE DE JUEGOS PITO TECNI			\$0.00	\$10,000.00	\$4,402,904.22
C03378	11/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS	CH-820		Gasto por Comparar : 194, P-29 GASTOS POR COMPROBAR - LUIS ANTONIO I			\$0.00	\$10,000.00	\$4,392,904.22
C03379	11/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS	CH-820		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 355 Gasto por Comprab			\$0.00	\$9,978.31	\$4,382,927.91
C03380	11/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS	CH-820		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 355 Gasto por Comprab			\$0.00	-\$9,978.31	\$4,382,904.22
C03381	11/12/2018		MA MAGDALENA CASTIL	CH-821		CONVENIO DE LAUDO LABORAL A C. MA MAGDALENA CASTILLO MENDOZA I			\$0.00	\$60,000.00	\$4,342,904.22
C03383	11/12/2018		PABLO MARTINEZ BASO	CH-822		CONVENIO DE LAUDO LABORAL AL C. PABLO MARTINEZ BASORIA EXP NUM			\$0.00	\$70,000.00	\$4,272,904.22
C03387	12/12/2018		COMISION FEDERAL DE LUIS ANTONIO HERMOS	F-637790200	T-2766	GP Directo 3650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1144 (P-42 PAI			\$0.00	\$57,285.00	\$4,215,639.22
C03388	12/12/2018		COMISION FEDERAL DE LUIS ANTONIO HERMOS	F-637790500	T-2767	GP Directo 3651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1145 (P-43 PAI			\$0.00	\$1,865.00	\$4,213,774.22
C03380	12/12/2018		COMISION FEDERAL DE LUIS ANTONIO HERMOS	F-637790200	T-2768	GP Directo 3652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1148 (P-44 PAI			\$0.00	\$9,990.00	\$4,205,414.22
C03392	12/12/2018		COMISION FEDERAL DE LUIS ANTONIO HERMOS	F-637740500	T-2769	GP Directo 3653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1147 (P-45 PAI			\$0.00	\$1,578.00	\$4,203,836.22
C03438	12/12/2018		COMERCIALIZADORA DE ESTACION FERCHAZ TA	T-2748		GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV, Folio			\$0.00	\$4,867.91	\$4,199,178.31
C03442	12/12/2018		ESTACION FERCHAZ TA	T-2764		GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1165 (P-40 PAGC			\$0.00	\$141,286.61	\$4,057,891.70
C03479	12/12/2018		LUZ GABRIELA MORALE	T-2743		GP Folio: 1565 (P-33 PAGO DE APOYOS A LA CIUDADANIA CON MATERIAL DE			\$0.00	\$48,286.21	\$4,009,605.49
C03481	12/12/2018		SALVADOR CRUZ AZUA	CH-823		GP Folio: 1566 (P-32 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE APOYO CON DIESEI			\$0.00	\$7,725.24	\$4,001,880.25
C03514	12/12/2018		LUIS ERNESTO REYES F	T-2752		GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 1204 (P-36 PAGO DE CONSUMO			\$0.00	\$27,228.01	\$3,974,652.24
C03517	12/12/2018		JORGE ALBERTO ANDR	T-2755		GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 1205 (P-37 PAGO DE R			\$0.00	\$5,345.00	\$3,969,307.24
C03518	12/12/2018		ANTONIO ABAD LOPEZ I	T-2766		GP ANTONIO ABAD LOPEZ DEL ANGEL, Folio Pago: 1208 (P-38 PAGO DE REP/			\$0.00	\$5,785.20	\$3,963,522.04
C03521	12/12/2018		LUZ GABRIELA MORALE	T-2781		GP LUZ GABRIELA MORALES ROQUE, Folio Pago: 1208 (P-39 PAGO DE COMPI			\$0.00	\$8,744.10	\$3,954,777.94
C03522	12/12/2018		LUIS IGNACIO HERNAN	T-2765		GP LUIS IGNACIO HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 1209 (P-41 PAGO DE MATEI			\$0.00	\$20,018.11	\$3,934,764.83
C03546	12/12/2018		JUAN MANUEL GARCIA I	T-2787		GP JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1221 (P-75 PAGO DE AC			\$0.00	\$186,000.00	\$3,751,764.83
003523	13/12/2018		COMISION FEDERAL DE CASA DE SALUD MENTA	83716080060	T-2774	PARTICIPACION REMANENTE DIESEL Y GASOLINA MES DICIEMBRE 2018 RE			\$8,408.72	\$0.00	\$3,761,174.65
003524	13/12/2018		COMISION FEDERAL DE CASA DE SALUD MENTA	83716080060	T-2774	PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES DICIEMBRE 2018 RE 33159 FOLIO			\$88,059.93	\$0.00	\$3,849,274.48
C03439	13/12/2018		COMISION FEDERAL DE LUIS ANTONIO HERMOS	F-637790200	T-2774	GP Directo 3679 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1184 (P-51 GAI			\$0.00	\$2,201.00	\$3,847,073.48
C03440	13/12/2018		COMISION FEDERAL DE LUIS ANTONIO HERMOS	F-637790200	T-2801	GP Folio: 1548 (P-77 PAGO DE APOYO DE ATENCION MEDICA DE LETICIA DE			\$0.00	\$15,000.00	\$3,832,073.48
C03528	13/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS	CH-825		GP Folio: 1577 (P-47 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$60,566.86	\$3,771,473.53
C03545	13/12/2018		KAREL DANIRA ZAMUDII	CH-840		GP KAREL DANIRA ZAMUDIO MARTINEZ, Folio Pago: 1220 (P-73 PAGO DE REN			\$0.00	\$23,200.00	\$3,748,273.53
C03590	13/12/2018		PERLA CASTRO ZUNIGA	T-2828		GP PERLA CASTRO ZUNIGA, Folio Pago: 1237 (P-89 PAGO DE RENTA DE MOI			\$0.00	\$28,207.50	\$3,720,066.03
C03592	13/12/2018		ALEJANDRO CHAVEZ JL	T-2920		GP ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ, Folio Pago: 1243 (P-137 PAGO DE ANALISIS			\$0.00	\$3,074.00	\$3,716,992.03
C03414	14/12/2018		JOVITA PONCE MANRRI	CH-828		GP Folio: 1541 (P-48 PAGO DE APOYO DE CONTRATO DE MUSICA A LA COM			\$0.00	\$8,000.00	\$3,710,992.03



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Uer: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Cierre: 09/ene/2019  
Hora de Impresión: 07:14 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C03485	14/12/2018		COMISION FEDERAL DE	63718040024	T2481	GP Directo 4007 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1189 (P-53) PAC			\$0.00	\$1,209.00	\$3,709,763.03
C03831	14/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-827	GP Folio: 1578 (P-49) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO			\$0.00	\$68,049.51	\$3,643,733.52
C03832	14/12/2018		NUEVA WAL MART DE N		CH-828	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1214 (P-50)			\$0.00	\$8,001.48	\$3,635,732.03
C03840	14/12/2018		NUEVA WAL MART DE N		CH-828	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago			\$0.00	-\$8,001.48	\$3,643,733.52
C03842	14/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-828	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Compró			\$0.00	\$8,001.48	\$3,651,732.03
C03835	14/12/2018		MUNICIPIO DE TAMASO		T-2779	GP Folio: 1610 (P-62) PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 DIET,			\$0.00	\$778,456.23	\$2,869,278.80
C03842	14/12/2018		MUNICIPIO DE TAMASO		T-2783	GP Folio: 1614 (P-54) PAGO NOMINA AGUINALDO EMPLEADOS, DIETAS ANUAL			\$0.00	\$2,331,767.74	\$527,508.09
C03480	15/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-827	GP Folio: 1570 (P-70) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN EN REALIZACIÓN D			\$0.00	\$7,000.00	\$520,508.09
C03418	16/12/2018		CANCELADO.- (CANCELA D O.-)		CH-828	CANCELADO.- (CANCELA D O.-)			\$0.00	\$0.00	\$520,508.09
C03418	16/12/2018		CANCELADO.- (CANCELA D O.-)		CH-828	CANCELADO.- (CANCELA D O.-)			\$0.00	\$0.00	\$520,508.09
ED0462	17/12/2018		MUNICIPIO DE TAMASO		T-FORT-815	PAGO RETENCION DE IRR DE SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE I	\$24,821.84		\$0.00	\$0.00	\$545,329.70
C03415	17/12/2018		IMPULSORA PROMOSIEI		T-2785	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. (P- 55) DESCUENTO A EMPLEADOS CRÉDITO I			\$0.00	\$134.84	\$545,194.86
E00472	17/12/2018		CAJA POPULAR DE LAS		T-2786	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS B C L (P-DESCUENTO A EMPLEADOS DI			\$0.00	\$17,998.00	\$527,196.86
E00473	17/12/2018		DEMETRIO AGUILAR MA		T-2787	DEMETRIO AGUILAR MARTÍNEZ (P-67) DESCUENTO A EMPLEADOS DE PREST.			\$0.00	\$63,840.00	\$443,356.86
E00474	17/12/2018		DEMETRIO AGUILAR MA		T-2786	DEMETRIO AGUILAR MARTÍNEZ (P-68) DESCUENTO DE PRESTAMOS SINDIC			\$0.00	\$20,500.00	\$422,856.86
E00475	17/12/2018		DEMETRIO AGUILAR MA		T-2788	DEMETRIO AGUILAR MARTÍNEZ (P-69) DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL A EA			\$0.00	\$3,280.00	\$419,576.86
E00478	17/12/2018		METLIFE MÉXICO SA DE		T-2781	METLIFE DE MEXICO SA DE CV. (P-60) DESCUENTO A EMPLEADOS SEGURO C			\$0.00	\$5,182.32	\$414,414.54
C03417	17/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-830	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA (P-63) DESCUENTO A EMPLEADOS DE CA			\$0.00	\$2,000.00	\$412,414.54
C03418	17/12/2018		MARTHA SALAZAR FLOF		CH-831	MARTHA SALAZAR FLORES (P-64) GASTOS PARA SOLVENTAR DESCUENTOS			\$0.00	\$1,888.79	\$410,747.75
C03419	17/12/2018		MARTHA SALAZAR FLOF		CH-832	MARTHA SALAZAR FLORES (P-65) RETENCIÓN ALIMENTICIA A EMPLEADO CC			\$0.00	\$5,867.88	\$404,879.87
C03420	17/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-834	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA (P-67) DESCUENTOS A EMPLEADOS PRE:			\$0.00	\$6,178.00	\$398,703.87
C03441	17/12/2018		CASA DE SALUD MENTA		T-2804	GP Folio: 1548 (P-78) PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PSQUIATRICOS A LA C. A			\$0.00	\$30,000.00	\$368,703.87
C03508	17/12/2018		JAIME RUIZ RODRIGUEZ		T-2742	Gasto por Comprobar : 187, P-27 GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE MAT			\$0.00	\$4,872.00	\$363,831.87
C03834	17/12/2018		CEGAR OCTAVIO BALDE		T-2784	Gasto por Comprobar : 198, P-81 GASTOS POR COMPROBAR - CESAR OCTAVI			\$0.00	\$1,100.00	\$362,731.87
C03638	17/12/2018		RIGOBERTO VILLEGAS I		CH-833	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Compró			\$0.00	\$8,000.00	\$354,731.87
C03544	18/12/2018		MIRIAM DEL ROCIO FOR		CH-836	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ, Folio Pago: 1219 (P-69) PAG			\$0.00	\$20,000.00	\$334,731.87
C03545	18/12/2018		JESUS DANIEL MIRELES		CH-838	GP Folio: 1583 (P-72) PAGO DE APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA			\$0.00	\$3,000.00	\$331,731.87
C03553	18/12/2018		LUIS EDUARDO SILVA A		T-2800	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Compró			\$0.00	\$3,383.03	\$328,348.84
C03559	19/12/2018		AURORA FELIX PAÑOLA		T-2811	GP AURORA FELIX PAÑOLA, Folio Pago: 1224 (P-78) PAGO DE SERVICIOS MUS			\$0.00	\$13,398.00	\$314,950.84
C03862	19/12/2018		AURORA FELIX PAÑOLA		T-2832	GP AURORA FELIX PAÑOLA, Folio Pago: 1238 (P-80) PAGO DE CONTRATO DE			\$0.00	\$13,398.00	\$301,552.84
C03371	20/12/2018		DANIELA ELIZABETH LOI		CH-841	GP P-28 GASTOS POR COMPROBAR - DANIELA ELIZABETH LOPEZ MAYA, Fol			\$0.00	\$728.50	\$300,824.34
C03484	20/12/2018		COMISION FEDERAL DE	63701080018	T-2850	GP Directo 4011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1183 (P-86) PAC			\$0.00	\$2,585.00	\$298,240.84
C03485	20/12/2018		COMISION FEDERAL OE	63780010001	808	GP Directo 4016 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1184 (P-85) GA			\$0.00	\$1,310.00	\$296,930.84
C03498	20/12/2018		COMISION FEDERAL DE	T-2853	T-2853	GP Directo 4018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1185 (P-88) PAC			\$0.00	\$800.00	\$295,930.84



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Fecha y hora de impresión  
 06/enero/2019  
 07:14 p.m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
C03467	20/12/2018	T-2852	COMISION FEDERAL DE	T-2852	T-2852	GP Directo 4020 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1168 (P- PAGO	\$0.00	\$700.00	\$285,630.94
C03558	20/12/2018	T-2823	LUIS ERNESTO REYES F		T-2823	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 1223 (P-88 PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$28,733.00	\$286,662.94
C03563	20/12/2018	T-2813	LEONARDO SALAZAR FI		T-2813	GP LEONARDO SALAZAR FLORES, Folio Pago: 1228 (P-80 PAGO DE PAPELER	\$0.00	\$6,774.48	\$291,118.48
C03565	20/12/2018	T-2818	JORGE ALBERTO ANDR		T-2818	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 1230 (P-81 PAGO DE R	\$0.00	\$48,170.00	\$271,948.48
C03567	20/12/2018	T-2818	KAREL DANIRA ZAMUDIK		T-2818	GP KAREL DANIRA ZAMUDIO MARTINEZ, Folio Pago: 1232 (P-82 PAGO DE COI	\$0.00	\$18,484.30	\$198,484.18
C03570	20/12/2018	T-2822	PATRICIA MARIA ESCOB		T-2822	GP PATRICIA MARIA ESCOBAR BERLANGA, Folio Pago: 1234 (P-84 PAGO DE	\$0.00	\$18,831.80	\$179,652.58
C03571	20/12/2018	T-2823	PATRICIA MARIA ESCOB		T-2823	GP PATRICIA MARIA ESCOBAR BERLANGA, Folio Pago: 1235 (P-85 PAGO DE	\$0.00	\$15,782.80	\$163,869.78
C03603	20/12/2018	CH-855	MIRIAM DEL ROCIO FOR		CH-855	GP MIRIAM DEL ROCIO FORTANIELI HERNANDEZ, Folio Pago: 1248 (P-158 P	\$0.00	\$37,190.00	\$126,789.78
C03612	20/12/2018	T-2823	LUIS IGNACIO HERNAN		T-2823	GP LUIS IGNACIO HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 1254 (P-138 PAGO DE MAT	\$0.00	\$6,298.11	\$120,471.85
E00470	21/12/2018	TFORT-833	MUNICIPIO DE TAMASO		TFORT-833	PAGO RETENCION DE ISR DE SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCEN	\$61,767.72	\$0.00	\$202,229.37
E00462	21/12/2018	TFORT-829	MUNICIPIO DE TAMASO		TFORT-829	PAGO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DERECHO DE ALUMBRAD	\$375,911.94	\$0.00	\$678,141.31
C03501	21/12/2018	CH-844	CANCELADO		CH-844	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$678,141.31
C03501	21/12/2018	CH-844	CANCELADO		CH-844	CANCELADO (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$678,141.31
C03525	21/12/2018	T-2835	ESTACION FERCHAZ TA		T-2835	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1211 (P-148 SERV	\$0.00	\$44,471.30	\$533,670.01
C03530	21/12/2018	T-2837	ESTACION FERCHAZ TA		T-2837	GP ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV, Folio Pago: 1213 (P-150 SERV	\$0.00	\$16,570.83	\$518,099.08
C03573	21/12/2018	T-2837	ROMAN GONZALEZ POA		T-2837	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,798.00	\$516,341.08
C03577	21/12/2018	T-2838	ARTURO GUERRERO MU		T-2838	GP Folio: 1594 (P-92 PAGO DE APOYO A LA CIUDADANIA CON MATERIAL PAR	\$0.00	\$18,805.75	\$499,635.33
C03588	21/12/2018	CH-845	LUIS ERNESTO REYES F		CH-845	GP LUIS ERNESTO REYES PEÑA, Folio Pago: 1242 (P-104 PAGO DE CONSUMC	\$0.00	\$13,340.00	\$498,195.33
C03591	21/12/2018	CH-842	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-842	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Compr	\$0.00	\$3,549.80	\$482,645.73
E00514	21/12/2018	T-2844	MELCHOR CRUZ GARCÍ		T-2844	VIAJES DE ARENA (VIAJES DE ARENA)	\$10,440.00	\$0.00	\$463,085.73
E00514	21/12/2018	T-2844	MELCHOR CRUZ GARCÍ		T-2844	VIAJES DE ARENA (VIAJES DE ARENA)	\$0.00	\$10,440.00	\$462,645.73
E00518	21/12/2018	T-2841	MELCHOR CHUZ GARCÍ		T-2841	PAGO DE VIAJES DE ARENA (P-83 PAGO DE VIAJES DE ARENA)	\$9,800.00	\$0.00	\$488,445.73
E00515	21/12/2018	T-2841	MELCHOR CHUZ GARCÍ		T-2841	PAGO DE VIAJES DE ARENA (P-83 PAGO DE VIAJES DE ARENA)	\$0.00	\$5,800.00	\$482,645.73
C03503	24/12/2018	T-2878	COMISION FEDERAL DE	89714080040	T-2878	GP Directo 4028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1188 (P-108 P	\$0.00	\$1,215.00	\$481,430.73
C03504	24/12/2018	T-2875	COMISION FEDERAL DE	89717030056	T-2875	GP Directo 4027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1200 (P-108 P	\$0.00	\$791.00	\$480,639.73
C03585	28/12/2018	T-2874	DANIELA ELIZABETH LOI		T-2874	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Compr	\$0.00	\$3,880.25	\$478,779.48
I01004	28/12/2018					PARTICIPACION EXT. HIDROCARBUROS DICIEMBRE 2018 RE 33483 FOLIO C	\$86.26	\$0.00	\$478,844.74
I01005	28/12/2018					PARTICIPACION FONDO GENERAL MES DICIEMBRE 2018 RE 33481FOLIO C	\$1,769,108.78	\$0.00	\$2,248,951.52
I01006	28/12/2018					PARTICIPACION IESPS MES DICIEMBRE 2018 RE 33482 FOLIO COMPROMISC	\$217,272.26	\$0.00	\$2,463,223.80
I01007	28/12/2018					PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION DICIEMBRE 2018 C.E RES3838 F	\$122,121.17	\$0.00	\$2,585,344.97
I01016	28/12/2018					PARTICIPACION FONDO DE RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DICIEMBRE 20	\$214,964.00	\$0.00	\$2,800,308.97
I01018	28/12/2018					PARTICIPACION REMANENTE FONDO GENERAL MES DICIEMBRE 2018 (PAR	\$169,085.32	\$0.00	\$2,969,394.29
C03557	27/12/2018	CH-849	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-849	GP Folio: 1590 (P-111 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$60,699.65	\$3,030,784.34
C03594	27/12/2018	T-2877	ARTICULOS DEPORTIV		T-2877	GP Folio: 1598 (P- 110 PAGO DE APOYO CON 3 BALONES SOCCER 1 UNIFO	\$0.00	\$8,214.80	\$3,039,079.54





# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 08/ene/2019 07:14 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
C03447	28/12/2018	LUIS ERNESTO HERMOS		CH-824	GP Folio: 1553 (P-48 PAGO DE MAESTRAS , CHOFERES, MEDICOS PASANTE; T/FORT-846	\$0.00	\$0.00	\$42,660.00	\$2,859,829.54
E00483	28/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2749	GP Folio: 1587 (P-35 GASTOS PARA SOLVENTAR APOYOS CON MEDICAMENTOS	\$12,534.68	\$0.00	\$0.00	\$2,872,484.42
C03483	28/12/2018	COMERCIALIZADORA DI		CH-836	GP Folio: 1588 (P-68 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRASLADO E INSTA	\$0.00	\$0.00	\$8,774.58	\$2,881,258.99
C03488	28/12/2018	CESAR AUGUSTO RODR		CH-838	GP Folio: 1571 (P-71 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN REALIZACION DE CC	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,896,258.99
C03493	28/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-843	GP Folio: 1572 (P-102 PAGO DE APOYOS DE TRASLADO AL HOSPITAL CENTR	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,901,258.99
C03500	28/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-849	GP Folio: 1573 (P-114 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE SER	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$2,905,058.99
C03507	28/12/2018	JUAN JOSÉ MENDOZA N		CH-849	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA (P-115 DESCUENTO A EMPLEADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$2,909,258.99
C03508	28/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-851	CANCELADO.- (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$2,448.00	\$2,911,706.99
C03509	28/12/2018	CANCELADO.-		CH-851	CANCELADO.- (CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911,706.99
E00503	28/12/2018	METLIFE MÉXICO SA DE		T-2883	METLIFE MEXICO SA DE CV (P-122 DESCUENTO A EMPLEADOS DE SEGURC	\$0.00	\$0.00	\$5,192.32	\$2,916,899.31
E00504	28/12/2018	CAJA POPULAR DE LAS		T-2888	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS S C L (P-123 DESCUENTOS DE PRESTI	\$0.00	\$0.00	\$32,722.00	\$2,949,621.31
E00505	28/12/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2887	DEMETRIO AGUILAR MARTINEZ (P-124 DESCUENTO DE PRESTAMOS A EMF	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,956,121.31
E00506	28/12/2018	DEMETRIO AGUILAR MA		T-2888	DEMETRIO AGUILAR MARTINEZ (P-125 DESCUENTO A EMPLEADOS DE PRES	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$2,964,621.31
E00511	28/12/2018	MA. GUADALUPE BARRI		CH-862	MA. GUADALUPE BARRIOS MEDINA (P-118 RETENCION A EMPLEADOS DEL S	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$2,970,419.31
E00512	28/12/2018	MARtha SALAZAR FLOF		T-2881	MARThA SALAZAR FLORES (P- RETENCION ALIMENTICIA AL C. RODOLFO GA	\$0.00	\$0.00	\$2,221.03	\$2,972,640.34
E00513	28/12/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		T-2882	PAGO IMPTO SINOMINA SEPTIEMBRE 2018 (P-120 PAGO DE IMPTO SINOMIN	\$0.00	\$0.00	\$90,283.00	\$3,062,923.34
E00516	28/12/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		T-2889	PAGO IMPTO SINOMINA AGOSTO 2018 (P-121 PAGO DE IMPTO SINOMINA CO	\$0.00	\$0.00	\$35,133.00	\$3,098,056.34
C03802	28/12/2018	LUZ GABRIELA MORALE		T-2817	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 1248 (P-130 PAGO DE COMI	\$0.00	\$0.00	\$31,765.55	\$3,129,821.89
C03808	28/12/2018	JORGE ALBERTO ANDR		CH-859	GP JOSE MANUEL SILVA BALLEZA, Folio Pago: 1251 (P-162 PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$22,850.00	\$3,152,671.89
C03808	28/12/2018	JOSE MANUEL SILVA BA		T-2905	GP LUZ GABRIELA MORALES ROQUE, Folio Pago: 1252 (P-132 PAGO DE MATI	\$0.00	\$0.00	\$22,337.49	\$3,175,009.38
C03807	28/12/2018	LUZ GABRIELA MORALE		T-2814	GP LEONARDO SALAZAR FLORES, Folio Pago: 1253 (P-135 PAGO DE COMPR	\$0.00	\$0.00	\$52,144.95	\$3,227,154.33
C03803	28/12/2018	LEONARDO SALAZAR FI		T-2824	GP VIRGINIA MENDEZ PEREZ, Folio Pago: 1265 (P-138 PAGO DE CONSUMO DI	\$0.00	\$0.00	\$8,958.62	\$3,236,112.95
C03813	28/12/2018	VIRGINIA MENDEZ PERE		T-2822	GP LUZ GABRIELA MORALES ROQUE, Folio Pago: 1258 (P-131 PAGO DE COMI	\$0.00	\$0.00	\$2,683.52	\$3,238,796.47
C03815	28/12/2018	LUZ GABRIELA MORALE		T-2828	GP KAREL DANIRA ZAMUDIO MARTINEZ, Folio Pago: 1267 (P-141 PAGO DE AB	\$0.00	\$0.00	\$27,630.68	\$3,266,427.15
C03821	28/12/2018	KAREL DANIRA ZAMUDI		T-2827	GP Folio: 1608 (P-142 PAGO DE APOYOS A LA CIUDADANIA CON DESPENSAS.	\$0.00	\$0.00	\$18,070.42	\$3,284,497.57
C03822	28/12/2018	LUIS IGNACIO HERNAN		T-2828	GP LUIS IGNACIO HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 1268 (P-143 PAGO DE COM	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$3,324,697.57
C03823	28/12/2018	LUIS IGNACIO HERNAN		T-2828	GP EUGENIO FLORES GONZÁLEZ , Folio Pago: 1269 (P-144 PAGO DE COMPR	\$0.00	\$0.00	\$5,172.18	\$3,329,869.75
C03824	28/12/2018	EUGENIO FLORES GON		CH-854	GP MARTHA ELENA ORTIZ, Folio Pago: 1265 (P-119 PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$3,338,453.75
C03826	28/12/2018	MARThA ELENA ORTIZ		T-2888	GP Folio: 1612 (P-128 PAGO NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 SUJ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,368,453.75
C03828	28/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-856	ISR DE SUJELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA DIFERENCIA DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$8,426.38	\$0.00	\$3,376,880.13
E00508	31/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2908	GP Folio: 1674 (P-139 PAGO DE APOYOS DE 1 PÁQUETE DE LÁMINA PARA I	\$0.00	\$0.00	\$10,491.80	\$3,387,371.93
C03515	31/12/2018	LUZ GABRIELA MORALE		T-2832	GP Folio: 1675 (P-145 PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$18,898.44	\$3,406,270.37



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0012 a la 1112-01-01-0012)

Ucr: SUPERVISOR  
Rsp: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de impresión  
07:14 p.m.  
08/enero/2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
	Poliza	Fecha			Beneficiario	No. Factura	Cargos	
C03628	31/1/2018	ESTACION FERCHAZ T/	T-2898	GP Folio: 1576 (P-146)	COMBUSTIBLE P TRASLADO EQUIPOS DE FUT BOL	\$0.00	\$17,856.55	\$1,331,300.53
C03638	31/1/2018	COMERCIALIZADORA DI	T-2896	GP Folio: 1590 (P-128)	PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCABOS I	\$0.00	\$4,484.00	\$1,326,826.53
C03651	31/1/2018	LUIS ANTONIO HERMOS	CH-847	GP Folio: 1598 (P-112)	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL, APOYOS PARA MAE:	\$0.00	\$29,850.00	\$1,296,976.53
C03652	31/1/2018	LUIS ANTONIO HERMOS	CH-848	GP Folio: 1587 (P-113)	PAGO DE APOYO DE LOS ENCARGADOS DE IEEA COR	\$0.00	\$14,800.00	\$1,282,176.53
C03658	31/1/2018	DEMETRIO AGUILAR MA	T-2785	GP Folio: 1588 (P- PAGO DE APOYO AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORE:	\$0.00	\$10,000.00	\$1,272,176.53	
C03676	31/1/2018	JOSÉ MIGUEL BALDERA	T-2827	GP Folio: 1582 (P-87)	PAGO DE APOYOS DE PROGRAMAS DE DESAYUNOS C	\$0.00	\$12,725.10	\$1,259,451.43
C03678	31/1/2018	JOSÉ MIGUEL BALDERA	T-2828	GP Folio: 1593 (P- 88)	PAGO DE APOYO DE DESAYUNOS CALIENTES PARA	\$0.00	\$8,699.80	\$1,248,751.63
C03686	31/1/2018	MELCHOR CRUZ GARCÍ	T-2890	GP Folio: 1596 (P-105)	PAGO DE APOYO CON 2 VIAJES DE MATERIAL PARA R	\$0.00	\$5,800.00	\$1,243,951.63
C03687	31/1/2018	MELCHOR CHUZ GARCÍ	T-2893	GP Folio: 1598 (P- 108)	PAGO DE APOYO DE 10 VIAJES DE RELLENO DE TAMI	\$0.00	\$10,440.00	\$1,233,511.63
C03690	31/1/2018	LEONARDO SALAZAR FI	T-2811	GP Folio: 1598 (P- 134)	PAGO DE APOYO A LA BIBLIOTECA DE TAMBACA CON	\$0.00	\$828.40	\$1,232,683.23
C03694	31/1/2018	LUIS ANTONIO HERMOS	CH-857	GP Folio: 1601 (P-180)	PAGO DE APOYOS DE TRASLADO AL HOSPITAL GENE	\$0.00	\$8,178.00	\$1,224,505.23
C03698	31/1/2018	LUIS ANTONIO HERMOS	CH-860	GP Folio: 1602 (P-183)	PAGO DE APOYOS DE MANUTENCIÓN, PASAJE , COMF	\$0.00	\$12,000.00	\$1,212,505.23
C03811	31/1/2018	LUIS ANTONIO HERMOS	CH-856	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377	Gasto por Comprab	\$0.00	\$2,330.88	\$1,210,174.35
C03818	31/1/2018	KAREL DANIRA ZAMUDÍ	T-2825	GP Folio: 1603 (P-140)	PAGO DE APOYOS CON DESPENSAS A PERSONAS DE I	\$0.00	\$18,473.82	\$1,191,699.53
C03825	31/1/2018	ANTONIO ABAD LOPEZ L	T-2841	GP ANTONIO ABAD LOPEZ DEL ANGEL, Folio Pago: 1280	(P-182) PAGO DE REF	\$0.00	\$4,280.40	\$1,187,419.13
C03828	31/1/2018	CARMELO TORRES HER	T-2498	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381	Gasto por Comprab	\$0.00	\$716.80	\$1,186,702.33
C03827	31/1/2018	KAREL DANIRA ZAMUDÍ	T-2850	GP KAREL DANIRA ZAMUDIO MARTINEZ, Folio Pago: 1281	(P-188) PAGO DE GA	\$0.00	\$12,827.48	\$1,173,874.85
C03829	31/1/2018	JAIME RUIZ RODRIGUEZ	T-2848	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382	Gasto por Comprab	\$0.00	\$2,918.20	\$1,170,956.65
C03830	31/1/2018	BANCO MERCANTIL DEL SF	2853,2854	GP Directo 4287 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1283	(COMISIONI	\$0.00	\$824.52	\$1,169,132.13
C03831	31/1/2018	KAREL DANIRA ZAMUDÍ	T-2861	GP Folio: 1607 (P-187)	PAGO DE APOYOS CON DESPENSA A PERSONAS DE E:	\$0.00	\$11,018.52	\$1,158,113.61
C03832	31/1/2018	ELEKTRON DEL BAJO S	T-2890	GP Folio: 1608 (P-177)	PAGO DE APOYO CON PASTILLA ELECTRICA PARA EL S	\$0.00	\$3,684.07	\$1,154,429.54
C03833	31/1/2018	JOSE EDUARDO CENTE	T-2857	GP Folio: 1609 (P-100)	PAGO DE PAPEL CORTADO PARA INAUGURACION DE C	\$0.00	\$11,800.00	\$1,142,629.54
C03834	31/1/2018	MIGUEL ANGEL AGUIRR	T-2845	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN , Folio Pago: 1284	(P-183) PAGO DE BI	\$0.00	\$18,317.00	\$1,124,312.54
C03837	31/1/2018	MARIO ALBERTO CASTR	CH-861	GP Folio: 1811 (P-184)	PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONC	\$0.00	\$8,388.13	\$1,115,924.41
C03839	31/1/2018	JUAN ANGELMO RUBIO	CH-658	GP JUAN ANGELMO RUBIO REYES, Folio Pago: 1288	(P-181) PAGO DE ZACAHU	\$0.00	\$8,700.00	\$1,107,224.41

**Total : 1,903,802.45 6,929,324.18 6,721,235.12 1,111,891.61**



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0384472406  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ **24,760.95**

**MAS**  
**CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO** \$

**CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS**

**MENOS**  
**ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO** \$ **5,762.00**

31/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA	CH-446	\$ 1,162.00
31/12/2018	JESUS FLORES AGUILAR	CH-447	\$ 2,000.00
31/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA	CH-448	\$ 2,600.00

**ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

\$ **18,998.95**



*[Signature]*  
 ROSALBA CHAVRA DACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



*[Signature]*  
 LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL

**Tesoreria**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PESO 1 DEPTO. B  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVIO: COPIED



NO. DE CLIENTE: 00983304  
RFC: NRS60281TTS

DADOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCION: BOULEVARD Y MARCO HERDES O CENTRO  
TELÉFONO: 3670991

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364472406	072 705 00364472406 9	\$18,327.52	\$24,760.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0597487374	072 705 00597487374 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$18,327.52</b>	<b>\$24,760.95</b>

DETALLE      ENLACE GLOBAL PM C/INT      INVERSION ENLACE NEGOCIOS

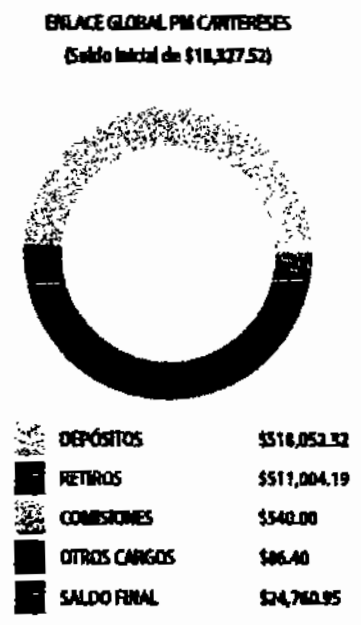
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 18,327.52	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 518,052.32	\$0.00
- Total de retiros	\$ 511,004.19	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11.70	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 540.00	\$0.00
- PEA sobre comisiones (16%)	\$ 86.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 24,760.95	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 24,760.95	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 61,760.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11.70	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 11.70</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depositos de Cheques S.R.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	25
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	25
Importe de la comisión	\$ 450.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00



¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
**TU BANCO SÍ.**

Pagaré

invierte tu dinero con nosotros y recibe el

**110%**  
de CETES



1 100 de CETES  
CETES Rendimiento 0.02% (Rendimiento Anual) con el pago de impuestos por concepto de IVA, el cual es del 10% por concepto de impuesto (Impuesto)  
Sobre el 100% del monto de los depósitos y de los intereses devengados. La RNT Real es el rendimiento que obtiene después de descontar lo  
Indicador obtenido en la Cuenta Real Rendimiento Anual (RNT) puede variar en función a la tasa de referencia CETES 90 días. Rendimiento en pesos de dinero de  
reservación de garantía de depósito en cualquier momento sin penalización. Tasa promedio 100 mil pesos por comisión por transferencia  
interbancaria aplica. Información para el cliente sobre el uso de datos de carácter personal. Para mayor información, favor dirigirse al Departamento de Atención al Cliente de  
Banorte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida de los Insurgentes Sur, número 1405, colonia  
Guadalupe Inn, delegación Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX, México, C.P. 06702.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm Canteres

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-09-18	SALDO ANTERIOR			18,327.52
04-DIC-18	002601001812040000325567 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13-08-32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GESRS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0412188 CVE RAST: 002601001812040000325567	80,096.40		98,423.92
04-DIC-18	002601001812040000326045 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13-09-43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GESRS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0412188 CVE RAST: 002601001812040000326045	137,689.19		236,113.11
04-DIC-18	002601001812040000326157 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13-10-25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GESRS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0412188 CVE RAST: 002601001812040000326157	52,017.00		288,130.11
04-DIC-18	DEFECTIVO	3,853.30		291,983.41
04-DIC-18	DEFECTIVO	9,845.05		301,828.46
04-DIC-18	DEFECTIVO	6,291.20		308,219.66
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 8080419		20,008.00	288,219.66
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000420		4,077.44	284,142.22
05-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 0127000029062009904, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MARGARITO RANGEL SALVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FMS PUBLICIDAD CVE RASTREO: 8846AP7201812050676403214 RFC: RASM781105443 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10-44:54		5,800.00	278,342.22
05-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051218		5.00	278,337.22
05-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051218		0.80	278,336.42
05-DIC-18	00260100181205000429215 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13-17-35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GESRS0101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0512188 CVE RAST: 00260100181205000429215	49,631.57		327,967.99
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOCOTIZACIONCOMPUTADORA CVE RASTREO: 8846AP8201812060676998663 RFC: ODM95032492A IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12-25:43		10,999.01	316,968.98
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		5.00	316,963.98
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		0.80	316,963.18
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOCOTIZACIONPAPELERIA CVE RASTREO: 8846AP8201812060676998664 RFC: ODM95032492A IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12-25:03		8,681.91	308,281.27
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		5.00	308,276.27
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		0.80	308,275.47
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOCOTIZACIONPAPELERIA CVE RASTREO: 8846AP8201812060676998740 RFC: ODM95032492A IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12-25:03		8,097.71	300,177.76
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		5.00	300,172.76
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		0.80	300,171.96
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOCOTIZACIONPAPELERIA CVE RASTREO: 8846AP8201812060676998752 RFC: ODM95032492A IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12-25:04		8,255.56	291,916.40
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		5.00	291,911.40
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		0.60	291,910.80
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOCOTIZACIONPAPELERIA CVE RASTREO: 8846AP8201812060676998754 RFC: ODM95032492A IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12-25:04		8,116.29	283,794.51
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		5.00	283,789.51
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		0.80	283,788.71
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOCOTIZACIONPAPELERIA CVE RASTREO: 8846AP8201812060676998755 RFC: ODM95032492A IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12-25:04		8,118.61	275,669.90
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		5.00	275,664.90
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061218		0.80	275,664.10
06-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 PAGOPOLIASVALORADAS AL R.F.C. GESRS0101LA		8,000.00	267,664.10
06-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48238704LS3 AL RFC TME040315KT6 RAS 88468340095235011310 FRC 001310		1,795.00	265,869.10

Línea Directa para su atención

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Microcrédito: (01) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (1472282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48238703399 AL RFC TMEB4031SKT6 RAS 88468340086809001310 FAC 001310		1,475.00	264,394.10
06-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48238703194 AL RFC TMEB4031SKT6 RAS 88468340086816001310 FAC 001310		1,752.00	262,642.10
06-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48238707892 AL RFC TMEB4031SKT6 RAS 884683400868006001310 FAC 001310		538.00	262,104.10
06-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48238701205 AL RFC TMEB4031SKT6 RAS 88468340086824001310 FAC 001310		1,453.00	260,651.10
06-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48238708085 AL RFC TMEB4031SKT6 RAS 88468340086828001310 FAC 001310		1,499.00	259,152.10
06-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48236621408 AL RFC TMEB4031SKT6 RAS 88468340013501001310 FAC 001310		230.00	258,922.10
07-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001088601203, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS ESPINOZA DEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP201812070677614562 RFC: E8A7504050Y3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:12		2,743.00	256,179.10
07-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071218		5.00	256,174.10
07-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071218		0.80	256,173.30
07-DIC-18	DEFEECTIVO	3,901.00		260,074.38
07-DIC-18	DEFEECTIVO	4,999.71		265,074.01
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000421		6,000.00	259,074.01
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000422		5,762.71	253,311.30
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000425		1,550.00	251,761.30
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000426		10,000.00	241,761.30
07-DIC-18	DEFEECTIVO	6,571.30		248,282.60
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000424		8,000.00	240,282.60
07-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275652240 PAGOFACTURA AL R.F.C. E08F770616C07		18,931.20	221,351.40
07-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0637506100 PAGO F 680 AL R.F.C. MAMU720226TIA		88,000.00	133,351.40
07-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0965328087 PAGO F17 AL R.F.C. PATA650206M06		38,000.01	105,351.39
07-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 --REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SNET2410203 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1201812070678121226 RFC: (0173040620A IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:03:15		12,005.00	91,351.39
07-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	91,346.39
07-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	91,345.59
07-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433554600 PAGOFACTURAS AL R.F.C. ZAMIC70060660A		7,560.80	83,784.79
11-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014705609991063842, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAYNER AMALIA CESORIBO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOFE6082PORTOSEPUBLICA CVE RASTREO: 8846CAP201812110679858755 RFC: 00L7090402449 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:54:44		5,800.00	77,984.79
11-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111218		5.00	77,979.79
11-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111218		0.80	77,978.99
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 036705900000850105, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA DEL CARMEN GUILLEN PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOIDEINFORMES CVE RASTREO: 8846CAP4201812120679005546 RFC: GUPC700716797 IVA: 0000000000.00 BAJO HORA LIQ: 09:58:06		5,405.60	72,573.39
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		5.00	71,568.39
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		0.80	71,567.59
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070665720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSELO ROCHA UREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RADUORSINFIN CVE RASTREO: 8846CAP2201812120679055067 RFC: RDUJ9110177M6 IVA: 0000000000.00 BANANEX HORA LIQ: 12:28:11		4,300.00	68,267.59
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		5.00	68,262.59
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		0.80	68,261.79
12-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121218 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001930082434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL VELASCO MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F1771 MEDICAMENTOSCIF CVE RASTREO: 8846CAP4201812120679935292 RFC: VE NR061208136 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:20		9,331.70	58,930.09
12-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		5.00	58,925.09
12-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121218		0.80	58,924.29
13-DIC-18	DEFEECTIVO	5,548.81		64,473.10
13-DIC-18	DEFEECTIVO	9,075.31		73,548.41

Línea Directa para empresas:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9600 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECCIA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) - CONTINUACION

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000428		3,850.00	69,698.41
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000427		4,932.71	64,765.70
13-DIC-18	DEFEECTIVO	9,177.52		73,943.22
14-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141218 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004652760610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA MORALES RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF:63 CVE RASTREO: 8846CAP3201812140681255436 RFC: MORC741118101 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:20		16,301.13	57,642.09
14-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141218		5.00	57,637.09
14-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141218		0.80	57,636.29
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000429		9,500.00	48,136.29
14-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000141218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0309143172 PAGOPIRATURACOMANDANCIA AL R.F.C. GAVAS01005093		6,090.00	42,046.29
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171218 -REFERENCIA CTA/CLABE: 0217000623105057473, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF:2096RECFACREPARACIOMOTOR CVE RASTREO: 8846APR0201812170682679796 RFC: AAZ1670828HE3 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:01:08		15,000.00	27,046.29
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		5.00	27,041.29
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		0.80	27,040.49
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171218 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002801701015067217, BEM SPEI BCO:007 BENEF:ESDRO SALAS SUAREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF:037017PLANTASDEORNATO CVE RASTREO: 8846APR2701812170682657906 RFC: SASR020515641 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:05		2,730.00	24,310.49
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		5.00	24,305.49
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		0.80	24,304.69
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171218 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002290437500620832, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LAURA ESTHELA MENDOZA ROVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF:0316RRASTRO CVE RASTREO: 8846CAP1201812170683018986 RFC: METL310829707 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:48		8,343.88	15,960.81
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		5.00	15,955.81
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171218		0.80	15,955.01
18-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000181218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851901901 PAGOINTEGROMEDICA AL R.F.C. SMOE11219788		2,552.00	13,403.01
19-DIC-18	DEFEECTIVO	10,292.59		23,695.60
19-DIC-18	DEFEECTIVO	11,392.77		35,088.37
19-DIC-18	DEFEECTIVO	13,744.00		48,832.37
19-DIC-18	DEFEECTIVO	8,290.17		57,122.54
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000431		5,000.00	52,122.54
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000432		6,540.00	45,582.54
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000431		1,776.17	43,806.37
21-DIC-18	DEFEECTIVO	8,823.26		52,629.63
21-DIC-18	DEFEECTIVO	5,417.24		58,046.87
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000439		6,769.21	51,282.66
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000438		2,980.00	48,302.66
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000437		1,978.25	46,324.41
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000435		19,014.39	27,310.02
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000436		10,000.00	17,310.02
22-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000430 DEPÓSITO A CTA. 0524723385 RFC BIC072012ZLO		2,599.80	14,716.22
26-DIC-18	002601001812260000573675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270001036465210 CON RFC 6ES0010104A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2612188 CVE RAST: 002601001812260000573675	8,321.21		23,037.43
27-DIC-18	DEFEECTIVO	1,503.00		24,540.43
27-DIC-18	DEFEECTIVO	12,932.05		37,472.48
27-DIC-18	DEFEECTIVO	10,565.33		48,037.81
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000442		15,000.00	33,037.81
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000440		11,040.00	21,997.81
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000441		11,307.07	10,690.74
28-DIC-18	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000281218, DE LA CUENTA 0364472385 SMILLARCONSTICUARDORIMTERRITASB	4,050.00		14,740.74
28-DIC-18	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000281218, DE LA CUENTA 0364472385 SMILLARCONSTICUARDORIMZODENOVLEM	4,050.00		18,790.74
28-DIC-18	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000281218, DE LA CUENTA 0364472385 SMILLARCONSTICUARDORIMARRASDELOR	4,050.00		22,840.74
28-DIC-18	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000281218, DE LA CUENTA 0364472385 SMILLARESTIPINCONSTICUARDORIMDAM	4,050.00		26,890.74

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) CONTINUACIÓN**
**Enlace Global PM C Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281218, DE LA CUENTA 0364472385 SMILLARESTZCOMSTANILASESCHEZAR	1,544.98		28,436.52
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281218 -REFERENCIA CTACLAJE: 0021800726137376965, BEM SPEI BCO:002 RENEF-OFFICE DEPON DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOCOR 78883724EQUIPOCOMPUTOCORPVALORIA CVE RASTREO: 88AGAPR7201812280688914586 RFC: ODMS0324YZA IVA: 00000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 19:30:10		14,999.00	13,437.52
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281218		5.00	13,432.52
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281218		0.00	13,431.72
31-DIC-18	DEFECTIVO	7,083.66		20,465.38
31-DIC-18	DEFECTIVO	12,182.83		32,647.41
31-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000443		8,620.00	24,027.41
31-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000444		7,071.03	16,956.38
31-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000445		2,742.00	14,214.38
31-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311218, DE LA CUENTA 0364472394 PAGO S.MILLANORIBRASRECURSOSFORTA	11,056.87		25,271.25
31-DIC-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-12-31	11.70		25,282.95
31-DIC-18	COMI.CHEQUEXPED. LIQ 2018-12-31		450.00	24,832.95
31-DIC-18	I.V.A. LIQ 2018-12-31		72.00	24,760.95

**DIVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

**TROS**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 146,495.10
Tipo de Cambio	\$ 19,6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,047,877.23

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0597487374	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PRÓXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIÉNDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le pueda generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uea@banorte.com](mailto:uea@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el interior de la República el 01 800 999 0000.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0016 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/ener/2018  
12:37 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto								
1112-01-01-0016													
	100915	04/12/2018			CTA 0364472606 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRE		\$18,327.53	\$18,064.02	\$17,392.09	\$18,998.88			
	100916	04/12/2018			PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO, PRENDA URBANO PRIVADO, PRE			\$80,088.40	\$0.00	\$88,423.82			
	100917	04/12/2018			PARTICIPACION INCENTIVO 5% NOVIEMBRE 2010 RE32878 FOLIO COMPR			\$137,688.18	\$0.00	\$268,113.11			
	003381	04/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS	419	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS NOVIEMERE 201			\$52,017.00	\$0.00	\$268,130.11			
	003405	04/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS	420	GP Folio: 1534 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS			\$0.00	\$20,000.00	\$288,130.11			
	100638	04/12/2018			Debito por Comprobar : 195, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS (Gasto por Contr			\$0.00	\$4,077.44	\$284,052.67			
	100639	04/12/2018			DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$3,853.30	\$0.00	\$287,906.87			
	00840	04/12/2018			DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$4,391.20	\$0.00	\$274,297.17			
	00843	04/12/2018			DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$9,845.05	\$0.00	\$284,142.22			
	00818	05/12/2018			DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$8,621.30	\$0.00	\$290,663.52			
	003408	05/12/2018	MARGARITO RANGEL SJ	T-619	PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN RE 32887 CORRESPC			\$48,631.57	\$0.00	\$340,295.09			
	00844	05/12/2018			GP MARGARITO RANGEL SALVADOR, Folio Pago: 1151 (PAGO FACT M3 PAQL			\$0.00	\$5,800.00	\$334,495.09			
	003423	05/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC	7-00-45	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE			\$3,601.00	\$0.00	\$338,386.09			
	003424	05/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC	7-03-39	GP Directo 3869 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1154 (P-11 PAGO			\$0.00	\$1,796.00	\$336,601.09			
	003425	05/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC	7-03-19	GP Directo 3870 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1155 (P-12 PAGO			\$0.00	\$1,475.00	\$335,126.09			
	003426	05/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC	11051811015	GP Directo 3871 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1156 (P-13 PAGO			\$0.00	\$1,762.00	\$333,374.09			
	003427	05/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC	11051811016	GP Directo 3872 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1157 (P-14 PAGO			\$0.00	\$538.00	\$332,836.09			
	003428	05/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC	11051811015	GP Directo 3873 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1156 (P-15 PAGO			\$0.00	\$1,453.00	\$331,383.09			
	003429	05/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC	11051811015	GP Directo 3874 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1159 (P-16 PAGO			\$0.00	\$1,498.00	\$329,884.09			
	00845	05/12/2018			GP Directo 3875 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1180 (P-17 PAGO			\$0.00	\$230.00	\$329,654.09			
	003476	05/12/2018	GOBIERNO DEL ESTAD	T-641	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2018 (INGRESOS DIARIOS DEL DIA			\$4,989.71	\$0.00	\$334,653.80			
	003478	05/12/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI	T-628	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1184 (P-10 PAC			\$0.00	\$8,000.00	\$326,653.80			
	003560	05/12/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI	T-623	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1186 (PAGO FACTURA			\$0.00	\$8,681.81	\$317,971.89			
	003561	05/12/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI	T-629	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1225 (PAGO FACT 3AAV			\$0.00	\$10,999.01	\$308,972.89			
	003562	05/12/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI	T-632	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1226 (PAGO FACT FF7			\$0.00	\$8,057.71	\$298,973.17			
	003564	05/12/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI	T-635	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1227 (PAGO FACT E2C7			\$0.00	\$8,255.59	\$290,718.61			
	003566	05/12/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI	T-638	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1228 (PAGO FACT 480M			\$0.00	\$8,116.28	\$282,603.32			
	003430	07/12/2018	JOSÉ DE JESÚS ESPINC	T-649	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1231 (FACT FSD1D7878			\$0.00	\$8,116.01	\$274,487.31			
	E00481	07/12/2018	CANCELADO.-	CH-423	GP Folio: 1544 (P-18 PAGO DE APOYO CON 3 BALONES Y 4 TROFEOS A LA			\$0.00	\$1,847.00	\$272,640.31			
	E00481	07/12/2018	CANCELADO.-	CH-423	CANCELADO (P-28 CANCELADO.-)			\$0.00	\$0.00	\$272,640.31			
	E00482	07/12/2018	PATRICIA MARIA ESCOB	T-960	CANCELADO (P-28 CANCELADO.-)			\$0.00	\$0.00	\$272,640.31			
					GP PATRICIA MARIA ESCOBAR BERLANGA , Folio Pago: 1187 (PAGO FACT BZ			\$0.00	\$18,931.20	\$253,709.11			



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0016)  
 Cuentas de Registro

Ucr. supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
 08/ener/2019  
 12:37 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	
C03494	07/12/2018	ABRAHAM PAYAN TORRESCANO		T-682	GP ABRAHAM PAYAN TORRESCANO, Folio Pago: 1188 (PAGO FACT 17 CONT	\$0.00	\$30,000.01	\$223,508.50
C03497	07/12/2018	KAREL DANIRA ZAMUDIK		T-686	GP Folio: 1569 (PAGO APOYOS CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$7,560.80	\$215,945.70
C03498	07/12/2018	JOSE ANTHONY HERRERA		CH-421	PAGO GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (I	\$0.00	\$8,000.00	\$209,945.70
C03498	07/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		422	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprab	\$0.00	\$9,792.71	\$204,182.99
C03510	07/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		425	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprab	\$0.00	\$1,200.00	\$202,982.99
C03518	07/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		425	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprab	\$0.00	-\$1,200.00	\$204,182.99
C03524	07/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		425	Gasto por Comprobar : 198, P-28 GASTOS POR COMPROBAR LUIS ANTONIO HI	\$0.00	\$1,550.00	\$202,632.99
C03527	07/12/2018	INSTITUTO PARA EL DE		T-683	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00	\$12,000.00	\$190,632.99
C03536	07/12/2018	JAVIER MARTINEZ MARTI		T-681	GP JAVIER MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1217 (PAGO FACT 4880 COMPRU	\$0.00	\$88,000.00	\$102,632.99
C03550	07/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		426	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprab	\$0.00	\$10,000.00	\$92,632.99
C03540	07/12/2018	JOSÉ DE JESÚS ESPINAC		T-946	GP Folio: 1544 (P-16 PAGO DE APOYO CON 3 BALONES Y 4 TROFEOS A LA	\$0.00	-\$1,947.00	\$94,579.99
C03541	07/12/2018	JOSE DE JESUS ESPINAC		T-949	GP Folio: 1613 (P-16 GASTOS PARA SOLVENTAR PAGO DE APOYO CON 3 BA	\$0.00	\$2,743.00	\$81,836.99
C03433	11/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-426	GP Folio: 1548 (P-31 PAGO DE TRABAJOS EVENTUALES, APOYOS ECONÓMICI	\$0.00	\$3,650.00	\$87,986.99
C03568	11/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		427	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprab	\$0.00	\$4,932.71	\$83,054.28
C03569	11/12/2018	JAVIER AMAURI OSORN		T-687	GP JAVIER AMAURI OSORNIO LOPEZ, Folio Pago: 1233 (P-32 PAGO FACT 28E	\$0.00	\$5,900.00	\$77,254.28
C03574	12/12/2018	MARIA DEL CARMEN GU		T-670	GP Folio: 1591 (APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUT BOL DEL MUJ	\$0.00	\$5,406.80	\$71,948.66
C03581	12/12/2018	JOSELO ROCHA UREÑA		T-673	GP JOSELO ROCHA UREÑA, Folio Pago: 1238 (P-34 PAGO FACT A6C1D859414;	\$0.00	\$4,300.00	\$67,548.66
C03589	12/12/2018	RAUL VELAZCO MORAL		T-676	GP Folio: 1800 (P-35 PAGO APOYO LOTE DE MEDICAMENTOS PARA APOYAR .	\$0.00	\$9,331.70	\$58,216.96
I00950	13/12/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DI	\$5,548.81	\$0.00	\$63,765.79
I00951	13/12/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$8,075.31	\$0.00	\$72,841.10
I00952	13/12/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$8,177.82	\$0.00	\$82,018.82
C03593	14/12/2018	ALBERTO GALLARDO VI		T-688	GP ALBERTO GALLARDO VAZQUEZ , Folio Pago: 1244 (P-37 PAGO FACT FA19	\$0.00	\$6,090.00	\$75,928.82
C03600	14/12/2018	CLAUDIA MORALES RIV		T-684	GP CLAUDIA MORALES RIVERA, Folio Pago: 1248 (P-38 PAGO FACT CMR63 TL	\$0.00	\$16,301.13	\$59,627.49
C03636	17/12/2018	LAURA ESTHELA MEND		T-685	GP LAURA ESTHELA MENDOZA TOVAR, Folio Pago: 1216 (PAGO FACT 5D3A7T	\$0.00	\$8,343.88	\$51,283.61
C03572	17/12/2018	JANIE RUIZ RODRIGUEZ		430	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprab	\$0.00	\$2,593.60	\$48,689.81
C03578	17/12/2018	ISIDRO SALAS SUAREZ		T-682	GP ISIDRO SALAS SUAREZ, Folio Pago: 1238 (P-41 PAGO FACTB96C64037017	\$0.00	\$2,790.00	\$45,899.81
C03586	17/12/2018	JORGE ALBERTO ANDR		T-688	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 1241 (PAGO FACT A-20	\$0.00	\$15,000.00	\$30,899.81
C03446	18/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		CH-432	GP Folio: 1552 (P-44 PAGO DE APOYOS PARA CITAS MEDICAS, PASAJE A SU	\$0.00	\$6,540.00	\$24,419.81
C03526	18/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		433	GP Folio: 1576 (P-48 APOYOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE T	\$0.00	\$5,000.00	\$19,419.81
C03579	18/12/2018	LUIS ANTONIO HERMOS		431	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprab	\$0.00	\$1,778.17	\$17,643.84
C03601	18/12/2018	SANATORIO METROPOL		T-958	GP SANATORIO METROPOLITANO SA DE C V, Folio Pago: 1247 (P-46 PAGO F	\$0.00	\$2,552.00	\$15,091.84
I00957	18/12/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$10,262.59	\$0.00	\$25,354.23
I00958	19/12/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$11,397.77	\$0.00	\$36,752.00
I00959	19/12/2018				DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$13,744.00	\$0.00	\$50,496.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)  
Cuentas de Registro

Lic. supervisor  
Rep: rptAuxiliosCuentas

Fecha y  
hora de Impresión | 06ener/2019  
12:37 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100960	18/12/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	88,260.17	\$0.00	\$88,816.17	
003437	20/12/2018		CANCE L.A.D.O.-	434	434	CANCELADO.- (P-47 CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$88,816.17	
003437	20/12/2018		CANCE L.A.D.O.-	434	434	CANCELADO.- (P-47 CANCELADO.-)	\$0.00	\$0.00	\$88,816.17	
003541	20/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-438	GP Folio: 1691 (P- PAGO DE APOYOS DE COMPRA DE TAMBOR PARA LA C.	\$0.00	\$2,860.00	\$85,956.17	
003584	20/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		435	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprob	\$0.00	\$19,014.39	\$36,970.78	
003589	20/12/2018		LUCIA GLORINELA RAMI		436	GP Folio: 1697 (P-49 PAGO APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PAGO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$26,970.78	
003597	20/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		437	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,978.29	\$24,992.49	
003598	20/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		439	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprob	\$0.00	\$8,789.21	\$16,203.28	
100984	21/12/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$8,823.28	\$0.00	\$25,026.56	
100986	21/12/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$5,417.24	\$0.00	\$30,443.80	
D1011	26/12/2018					INGRESOS 5% AL MILLAR SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 201	\$4,050.00	\$0.00	\$34,493.80	
D1015	26/12/2018					PARTICIPACION COMPENSACION ISAN MES DE DICIEMBRE 2018 RE 33894 F	\$6,321.21	\$0.00	\$40,815.01	
D0989	27/12/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$12,832.06	\$0.00	\$53,647.07	
D0970	27/12/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$1,503.80	\$0.00	\$55,150.87	
D0971	27/12/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$10,666.33	\$0.00	\$65,817.20	
003610	27/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		441	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprob	\$0.00	\$11,307.07	\$77,124.27	
003698	28/12/2018		OFFICE DEPOT DE MEXI		T-1028	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1245 (P-68 PAGO FACT	\$0.00	\$14,899.00	\$92,023.27	
E1008	28/12/2018					INGRESOS 5% AL MILLAR SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 201	\$4,050.00	\$0.00	\$96,073.27	
E1009	28/12/2018					INGRESOS 5% AL MILLAR SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 201.	\$4,050.00	\$0.00	\$100,123.27	
E1010	28/12/2018					INGRESOS 5% AL MILLAR SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 201	\$4,050.00	\$0.00	\$104,173.27	
E1012	28/12/2018					INGRESOS 5% AL MILLAR SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 201	\$1,544.89	\$0.00	\$105,718.16	
003431	31/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-424	GP Folio: 1645 (P-27 PAGO DE APOYO A CONSEJEROS PARA ASISTIR A REUN	\$0.00	\$8,000.00	\$113,718.16	
003436	31/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-429	GP Folio: 1647 (P-36 PAGO DE APOYOS PARA COMPRA DE UNIFORMES PAR	\$0.00	\$9,500.00	\$123,218.16	
100988	31/12/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$7,033.86	\$0.00	\$130,252.02	
E1000	31/12/2018					DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2018 (DEPOSITOS DE INGRESOS DE	\$12,162.03	\$0.00	\$142,414.05	
003543	31/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-442	GP Folio: 1692 (P- 55 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN ELABORACIÓN DE	\$0.00	\$15,000.00	\$157,414.05	
003547	31/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-440	GP Folio: 1694 (P-53 PAGO DE APOYOS DE TRASLADO AL HOSPITAL , NÓMIN	\$0.00	\$11,040.00	\$168,454.05	
003549	31/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		CH-443	GP Folio: 1695 (P- 57 PAGO DE APOYOS EN TRASLADO, MANUTENCIÓN,ELA	\$0.00	\$8,620.00	\$177,074.05	
003614	31/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		444	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprob	\$0.00	\$7,071.03	\$184,145.08	
003616	31/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		445	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,742.00	\$186,887.08	
003617	31/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		446	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,162.00	\$188,049.08	
003619	31/12/2018		JESUS FLORES AGUILAI		447	GP Folio: 1604 (APOYO ECONOMICO A JESUS FLORES AGUILAR DEL CGA DE	\$0.00	\$0.00	\$188,049.08	
003620	31/12/2018		LUIS ANTONIO HERMOS		448	GP Folio: 1605 (NOMINA DE GRATIFICACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD P	\$0.00	\$2,600.00	\$190,649.08	
E1013	31/12/2018					INGRESOS 6% AL MILLAR SUPERVISION OBRAS DE FORTALECIMIENTO 2018	\$11,059.87	\$0.00	\$201,708.95	



Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0015 a la 1112-01-01-0015)

Cuentas de Registro

Fecha y  
hora de Impresión: 09/ene/2019  
12:37 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
101014	31/12/2018		INTERESES GANADOS MES DICIEMBRE 2018	CTA 0364472406			PARTICIPACIO	\$11.70	\$0.00	\$18,828.35	
C03628	31/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL SF		1038,1037		GP Directo 4263 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1262 (COMISIONE	\$0.00	\$628.40	\$18,988.95	
<b>Total:</b>								<b>18,327.52</b>	<b>518,064.02</b>	<b>517,392.69</b>	<b>18,988.95</b>

3460



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
NÚMERO DE CUENTA 0362693150  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
ENLACE NOMINA II  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>\$ 11,274.63</b>
<b>MAS</b>		
<b>CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO</b>		\$ -
30/10/2018	DISPERSTION CANCELADA POR EXCESO DE DEPOSITOS	
<b>CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>		\$ 1,150.34
26/09/2018	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	\$ 1,150.34
<b>MEÑOS</b>		
<b>ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO</b>		\$ -
30/11/2018	DISPERSTION CANCELADA POR EXCESO DE DEPOSITOS	\$ -
<b>ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS</b>		\$ -
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>\$ 12,424.97</b>

  
**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**ESTEBAN ANTONIO HERMOSILLO DAVILA**  
 TESORERO MUNICIPAL

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

ENLACE NOMINA 2  
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP  
CALLE MIGUEL HIDALGO 316 PISO 1 DEPTO. 0  
ZONA CENTRO  
TAMASOPO S.L.P. C.P. 79710  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06988304  
RFC: MTS860201TGS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NROS HERDES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

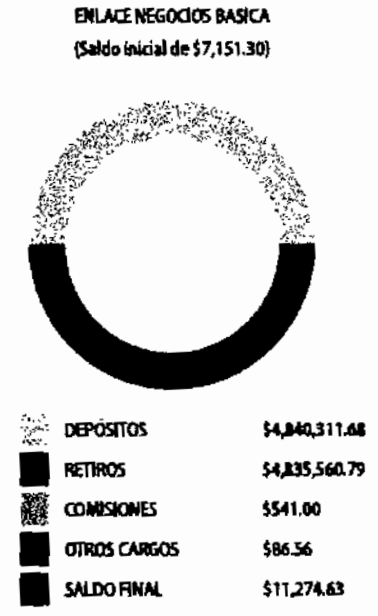
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0352693150	072 705 00352693150 1	\$7,151.30	\$11,274.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0364813214	072 705 00364813214 9	\$3,004.38	\$3,004.78
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,155.68</b>	<b>\$14,279.41</b>

DETALLE		
	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 7,151.30	\$3,004.38
+ Total de depósitos	\$ 4,840,311.68	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,835,560.79	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 541.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 86.56	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,274.63	\$3,004.78
Saldo disponible al día*	\$ 11,274.63	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,832.67	\$3,004.38
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Intereses devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.15%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.40
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.40</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Copias no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$ 291.00



¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
**TU BANCO SÍ.**

Pagaré

Invierte tu dinero  
con nosotros  
y recibe el

**110%**  
de CETES



110% de CETES  
CET Mensual 8.25% CET Anual 4.86% antes de impuestos para un plazo de 120 días, calculado al 31/12/2018 para un monto de inversión de \$20,000. Vigencia al 31/12/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La CET Anual es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de inflación CETES 20 años. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. Monto puntual de \$10 mil UDES, por persona por institución. Verificar que tus datos estén actualizados. Para Banorte S.A. aplicar cliente por vía de datos de acceso a Internet. Productos operados por Banorte Inversión del Norte, S.A., filial de Banorte Inversión, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, reglas de contratación y detalles de la promoción en Banorte.com

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTRO DEL DEPOSITO	MONTRO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			7,151.30
03-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031218, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL JAIROS SILVESTRE	5,000.00		12,151.30
03-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031218, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL CESAR MARTINEZ	4,000.00		16,151.30
03-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		3,635.24	12,516.06
03-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		9,000.00	3,516.06
06-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000061218, DE LA CUENTA 0474286089 PRESTAMO PERSONAL ANTONIO HERNANDEZ	5,000.00		8,516.06
06-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		5,000.00	3,516.06
07-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071218, DE LA CUENTA 0474286089 COMPROBACION DE GASTOS SUSANA RIVERA	2,915.51		6,431.57
07-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071218, DE LA CUENTA 0474286089 COMPROBACION DE GASTOS	3,335.81		9,767.38
07-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071218, DE LA CUENTA 0474286089 COMPROBACION DE GASTOS	4,148.00		13,915.38
07-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		6,251.32	7,664.06
07-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		4,148.00	3,516.06
10-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101218, DE LA CUENTA 0474286089 COMPROBACION DE GASTOS DANIEL AMARIN PACHECO	3,700.00		7,216.06
10-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101218, DE LA CUENTA 0474286089 COMPROBACION DE GASTOS JAIROE	4,872.00		12,088.06
10-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		3,700.00	8,388.06
10-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		4,872.00	3,516.06
14-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122018, DE LA CUENTA 0364472394 PAGOS SUELDOS SEGURO 1 RADIC 2018	114,331.67		117,847.73
14-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122018, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOS SUELDOS 1 RADIC 2018 EMPLEADOS	776,456.23		894,303.96
14-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141218, DE LA CUENTA 0364472394 PAGOS AGUINALDOS SEGURO PUBLICA	426,773.95		1,321,077.91
14-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141218, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOS AGUINALDOS EMPLEADOS	2,331,767.74		3,652,845.65
14-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		890,787.90	2,762,057.75
14-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		2,750,541.69	3,516.06
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171218, DE LA CUENTA 0474286089 VIATICOS CESAR OCTAVIO BALDEAS	1,100.00		4,616.06
17-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		1,100.00	3,516.06
18-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181218, DE LA CUENTA 0474286089 COMPROBACION DE GASTOS	3,383.03		6,899.09
18-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		3,383.03	3,516.06
21-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211218, DE LA CUENTA 0474286089 COMPROBACION DE GASTOS	1,750.00		5,274.06
21-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		1,750.00	3,516.06
26-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261218, DE LA CUENTA 0474286089 GASTOS COMPROBACION DANIELA	3,860.25		7,376.31
26-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		3,860.25	3,516.06
28-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281218, DE LA CUENTA 0364472394 PAGOS AGUINALDOS SEGURO PUBLICA	153,155.52		156,671.58
28-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281218, DE LA CUENTA 0474286089 PAGOS AGUINALDOS EMPLEADOS	991,118.97		1,147,790.55
28-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		1,135,838.36	11,902.19
31-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311218, DE LA CUENTA 0474286089 COMPROBACION DE GASTOS CARMELO TORRE	716.80		12,618.99
31-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311218, DE LA CUENTA 0474286089 COMPROBACION DE GASTOS JAIRO MERUJENO	2,918.20		15,537.19
31-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52596		3,635.00	11,902.19
31-DIC-18	COM. MEMB. P.M. COMISION MEMBRERIA P. MORAL 1218		250.00	11,652.19
31-DIC-18	I.V.A. COM. MEMB. P.M. COMISION MEMBRERIA P. MORAL 1218		40.00	11,612.19
31-DIC-18	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00097 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRERIA 1218		291.00	11,321.19
31-DIC-18	I.V.A. 00097 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRERIA 1218		46.56	11,274.63

## INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTRO DEL DEPOSITO	MONTRO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			3,004.38
31-DIC-18	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2018-12-31	0.40		3,004.78



# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

CTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 146,495.10
Tipo de Cambio	\$ 19,6829
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,047,877.23

\*Las depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0364813214	0.16 %	-3.57 %	\$0.40	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU CURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPENDIENDOLOS DE FORMA LIBRE.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8000.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaña	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventamilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-0014 a la 1112-01-01-0014)  
Cuentas de Registro

Lit. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión: 07:37 p.m.  
02/01/2019

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-01-0014										
003043	14/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		CTA 0329993159 ENLACE NOMINA II		4,666.40		4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003043	14/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-612 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE (NOMINA DE 8L			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003044	14/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-612 (NOMINA DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003044	14/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-613 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2018 (NOMINA DE AGUINALDO			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003044	14/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-613 PAGO AGUINALDO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2018 I			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003035	14/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2776 1ra Quincena de Diciembre 2018 (P-62 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE DICI			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003035	14/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2776 1ra Quincena de Diciembre 2018 (P-62 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE DICI			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003042	14/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2783 Aguinaldo 2018 personal del H Ayuntamiento			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003042	14/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2783 Aguinaldo 2018 personal del H Ayuntamiento			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003449	29/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-645 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE (NOMINA SEGU			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003449	29/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T/FORT-645 PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE (NOM			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003038	29/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2869 2da Quincena de Diciembre 2018 (P-126 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE DICI			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003038	29/12/2018	MUNICIPIO DE TAMASOPO		T-2869 2da Quincena de Diciembre 2018 (P-126 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE DICI			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
000422	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL S/F		RECLASIFICACION SUELDO MARIO CASTREJON SALAZAR POR BLOQUEO DE			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
003047	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL S/F		GP Directo 4274 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Page: 1270 (COMISIONE			4,601,990.21	4,601,990.21	44,794,231.64	412,424.97
<b>Total:</b>						<b>4,666.40</b>	<b>4,601,990.21</b>	<b>4,794,231.64</b>	<b>12,424.97</b>	

01/10



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes 378 fojas, son una reproducción fiel y exacta de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. A los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve.



ATENTAMENTE

**Secretaria  
General**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 2021

LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021

11/2017



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 NÚMERO DE CUENTA 0111495186  
 BEVA BANCOMER S.A.  
 CONVENIO CEMEX  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



**SALDO SEGÚN BANCOS** \$0.00

<b>MAS</b>		
CARGOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO	\$	-
<b>CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS</b>	\$	-
<b>MENOS</b>		
ABONOS DE NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO	\$	-
<b>ABONOS DEL BANCO NO CARGADOS POR NOSOTROS</b>	\$	-

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$0.00

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO S.L.P. *[Signature]*  
 C. GABRIEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
 2015- 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P. *[Signature]*  
 ACE. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
 2015- 2018 TENDERO MUNICIPAL

5468

BBVA BANCOMER

AVISO CARGO EN CUENTA

FECHA / HORA : 01-10-2018 / 13:24:52  
 SUCURSAL : 0785 COL. VALLES BOULEVARD  
 PLAZA : CIUDAD VALLES  
 CONCEPTO : CARGO EN CUENTA POR CHEQUE DE CAJA  
 BENEFICIARIO : GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
 OPERACION : 000005361  
 NO. CHEQUE : 000003602  
 CLIENTE : MUNICIPIO DE TAMSOPO, S.L.P.  
 NO. CUENTA : 0074-0785-8-6-0111495186  
 OPERADOR : MB26430

DATOS OPERACION

IMPORTE CHEQUE CAJA : \$3,311.00  
 COMISION : \$165.00  
 IVA 16% : \$25.40  
 TOTAL DE CARGO : \$3,501.40

FIRMA DEL CLIENTE

>>>31>>00MB26X340 <<  
 >>000000003602001<<  
 >>13024005205<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
 DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASO DE LA REFORMA 510,  
 COL. JÁREZ, C.P. 06500, DEL. CUAJATEMOC,  
 MEXICO, CO. MEX. R.F.C. BBV-830831-L12



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0111495186

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316  
 CENTRO  
 79700 TAMASOPO  
 0074 - 0785

FECHA: 2018-10-01 HOJA: 001

REC. MTS860201 TG5 PERIODO 01/09/2018 A 29/09/2018

SUCURSAL	PLAZA		MONEDA
0785	CD. VALLES BOULEVARD	115	PESOS MEXICANOS
7	CARGOS (-)	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
	4,634.00-		4,999.40
			SALDO OPERATIVO FINAL
			0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
03-09-2018	01-09-2018	COM SDO INFERIO 01AGO18/31AGO18	-315.00	4,684.40
03-09-2018	01-09-2018	IVA COM SDO INF	-50.40	4,634.00
06-09-2018	06-09-2018	SERV BANCA INTE SERV BCA INTERN	-660.00	3,974.00
06-09-2018	06-09-2018	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	-105.60	3,868.40
29-09-2018	01-10-2018	COMPRA CHEQUE D 0003502	-3,311.60	191.40
29-09-2018	01-10-2018	COMISION CHEQUE 0003502	-165.00	26.40
29-09-2018	01-10-2018	IVA COMISION CH 0003502	-26.40	00.00



LISTA DE MOVIMIENTOS

CHEQUES

NO. DE CUENTA: 0111495186

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
 CALLE MIGUEL HIDALGO 316  
 CENTRO  
 79700 TAMASOPO  
 0074 - 0785

FECHA: 2018-10-01 HOJA: 001

RFC. WTS866201 TGS PERIODO 01/09/2018 A 29/09/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0785	CD. VALLES BOULEVARD 115	PESOS MEXICANOS
7	CARGOS (-)	ABONOS (+)
4,634.00-		
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
4,999.40		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS	SALDO OPERATIVO
03-09-2018	01-09-2018	COM SDO INFERIO 01AGO18/31AGO18	-315.00	4,684.40
03-09-2018	01-09-2018	IVA COM SDO INF	-50.40	4,634.00
06-09-2018	06-09-2018	SERV BANCA INTE SERV BCA INTERN	-660.00	3,974.00
06-09-2018	06-09-2018	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	-105.60	3,868.40
29-09-2018	01-10-2018	COMPRA CHEQUE D 0003502	-3,311.60	191.40
29-09-2018	01-10-2018	COMISION CHEQUE 0003502	-165.00	26.40
29-09-2018	01-10-2018	IVA COMISION CH 0003502	-26.40	00.00





CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE OCTUBRE DE 2018

FOLIO DE CANCELACIÓN: 011020180111495188

CANCELACIÓN DE CUENTA DE DEPÓSITO

Por medio del presente, como titular de la cuenta MUNICIPIO DE TAMASOP O, S.L.P. número 0111495188, manifiesto que he solicitado a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta antes mencionada, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a la misma, lo anterior por así convenir a mis intereses para lo cual hice entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta (s) de Débito

NO Si y son:

- No.
No.
No.
No.
No.

Talónarios de cheques folios:

NO Si y son:

- del al
del al
del al
del al
del al

Asimismo, declaro que la(s) tarjeta(s) de débito o talonario de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no pueden ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos por lo que deslindo a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

Por este medio manifiesto que he retirado el saldo que a la fecha se encontraba en la cuenta antes referida y que no existe saldo a mi favor.

De la misma manera hago constar que BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, conforme al procedimiento establecido en el contrato, en este acto me ha proporcionado el folio de cancelación al rubro citado, con el cual se da por terminada la relación contractual que manteníamos renunciando ambos a nuestros derechos de cobro residuales que pudieran subsistir posterior a esta cancelación.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMASOPO S.L.P
2015-2018

MUNICIPIO DE TAMASOP O, S.L.P.
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
NOMBRE, FIRMA Y REGISTRO DEL FUNCIONARIO



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes 5 fojas, son una reproducción fiel y exacta copiada de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. A los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Secretaria  
General

ATENTAMENTE



LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

# TAMASOPO

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 13

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

002

Tamasopo, S.L.P. a 03 de abril de 2019

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.**  
**C.P. JOSÉ CUPERTINO FERNANDEZ TOLEDO**  
**BLVD. MEXICO LAREDO, CD. VALLES, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2018, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica

En caso de no contar con la Información solicitada al momento mucho agradecemos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, zona centro. C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración

**ATENTAMENTE**



Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí  
**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021



**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

*[Handwritten signature]*

C.P. Luis Antonio Hermosillo Dávila  
Tesorero Municipal

*[Handwritten signature]*

COTEJADO VS ORIGINAL  
MA. GUADALUPE ZUÑIGA VAZQUEZ  
EJECUTIVO DE VENTAS  
SUC.0575 BOULEVARD VALLES  
N°EMPL. 1930915  
FECHA

04/04/2019

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:12

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

002

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

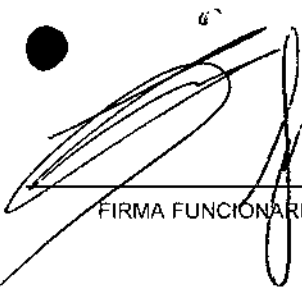
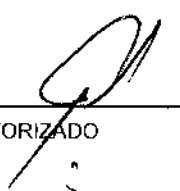
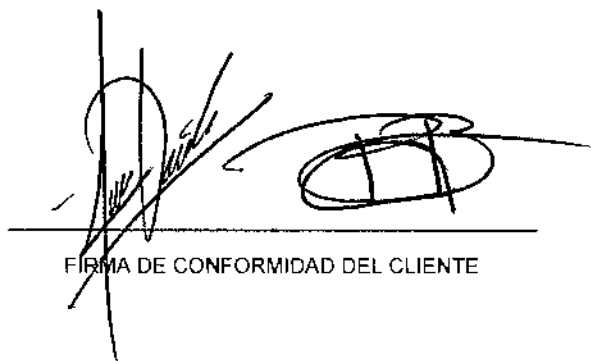
Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0220066545	PESOS	12,566 08

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15.13

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0220066563	PESOS	3,544.59

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:13

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

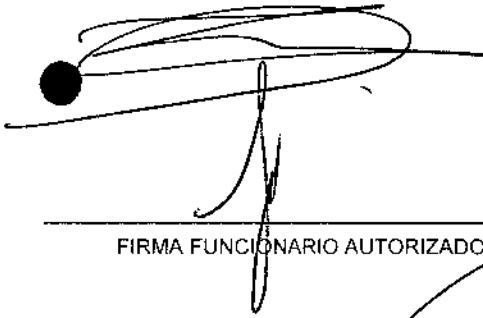
Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

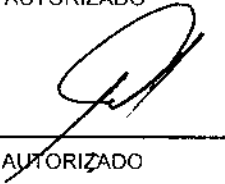
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0296044333	PESOS	23,289.11

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:13

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

5

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes.

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0474286089	PESOS	1,248,302.72

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15.14

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

006

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

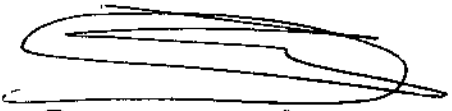
Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

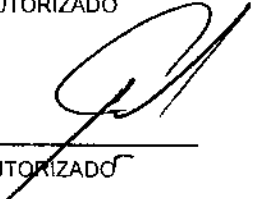
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0364472406	PESOS	24,760.95

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:14

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

007

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0352693150	PESOS	11,274.63

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15 15

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

008

MARIA CRISTINA GARCIA VENTURA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0636186987	PESOS	8,939.77

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:15

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

000

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0670948059	PESOS	97,247.58

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:15

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

010

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0805083033	PESOS	156,776.03

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:16

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos at: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0853137281	PESOS	39,629.07

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:16

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

0.2

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0668822204	PESOS	129,321.64

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:16

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

0.3

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

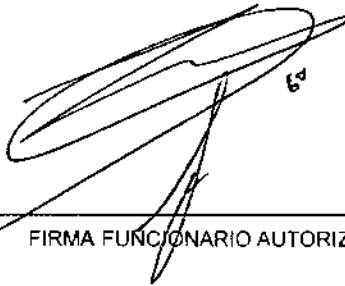
Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0212149537	PESOS	0.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15.17

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0263900338	PESOS	0 00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:17

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

015

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0296044342	PESOS	84,464.68

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:18

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES **C. 6**

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:


Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0410373772	PESOS	92.083.62

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:18

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

0.7

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

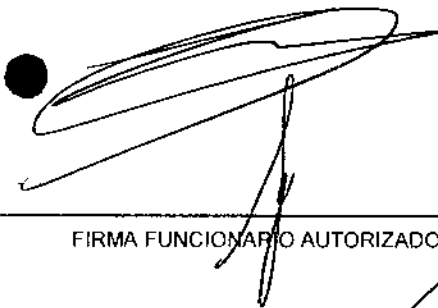
Muy Señores nuestros.

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

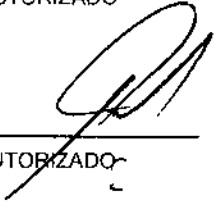
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0460128379	PESOS	0 00

Atentamente,

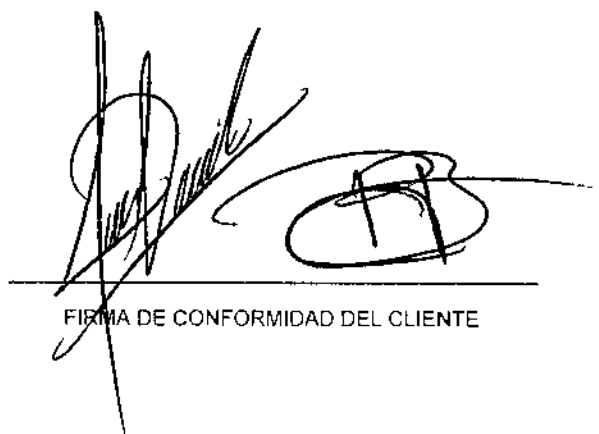
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:19

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

3

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

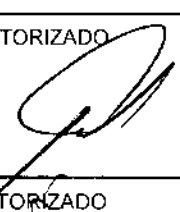
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos at: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0460128360	PESOS	240 82

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:19

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

019

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

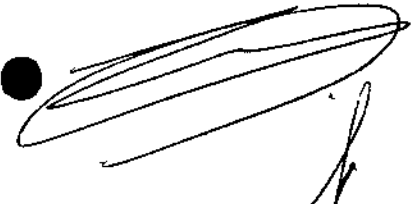
Muy Señores nuestros:

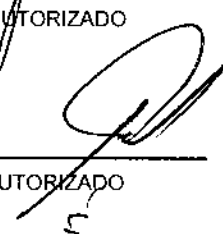
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

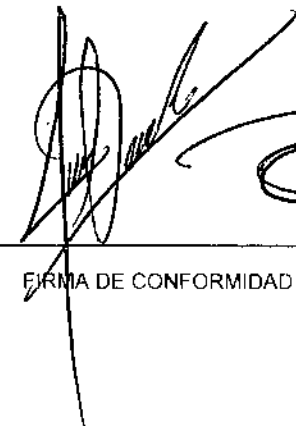
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0410373763	PESOS	22.010 00


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:20

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

020

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0352693169	PESOS	91,837.36

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:20

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

021

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

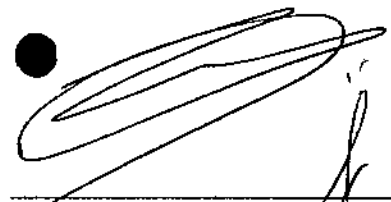
Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes.

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0646672809	PESOS	77.693.56

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE  




CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:21

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

022

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes.

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0646672809	PESOS	77,693.56

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:22

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

023

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

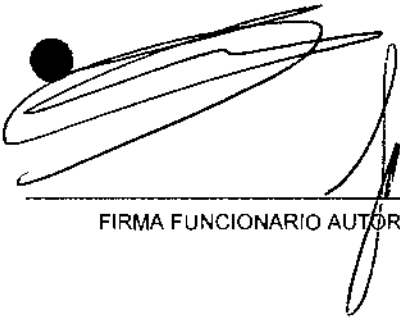
Muy Señores nuestros

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes.

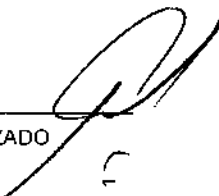
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0683813894	PESOS	50,041 49

Atentamente,

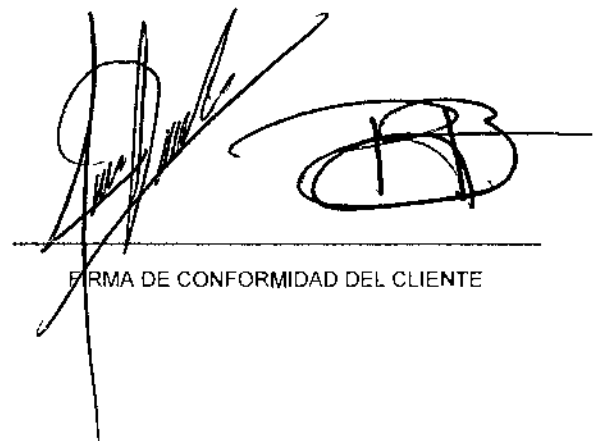
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:22

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

024

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0253988636	PESOS	14,023.31

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:23

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

025

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

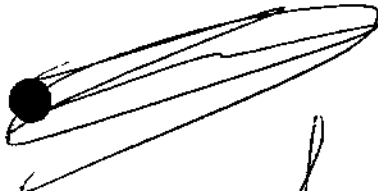
Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0296044397	PESOS	10.317 07

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:23

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

025

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

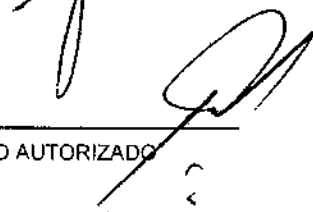
Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0296044388	PESOS	13,167.79

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15.23

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES 029

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0422488875	PESOS	11,643.67

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:24

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

038

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes.

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0460128212	PESOS	137.832.10

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:24

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

629

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros.

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes.

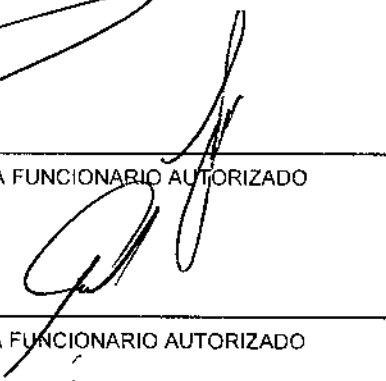
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0309143051	PESOS	3,302.07

Atentamente.

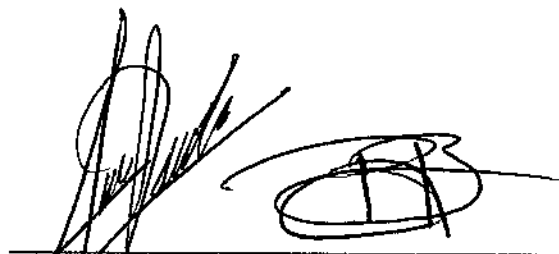
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:25

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

030

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES


Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

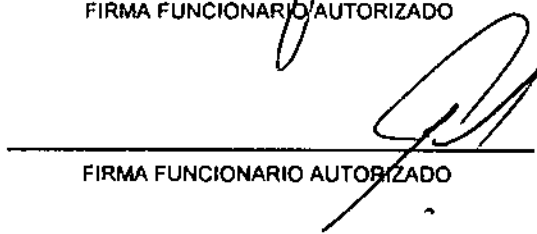
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0407858176	PESOS	248,243.20

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:25

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

001

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0325155782	PESOS	10,701.62

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:26

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

032

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos at: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0325155894	PESOS	10,068 48

Atentamente,

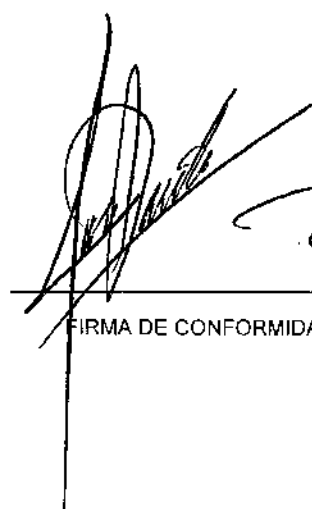
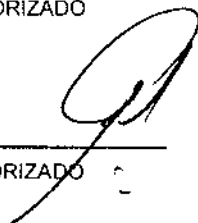
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE




FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:26

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

033

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos at: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0352693039	PESOS	10,453 03

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:26

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

024

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0364472282	PESOS	10,105.19

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15 27

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

005

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

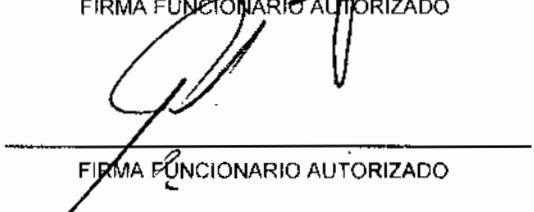
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0494355657	PESOS	878,449.92

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:27

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

0.6

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0494355684	PESOS	31.766.62

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:28

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

057

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0494355787	PESOS	25.582.92

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:28

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

008

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0494355796	PESOS	25,199 36

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:28

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

039

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	1002950119	PESOS	398.006.98

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/04/2019

HORA: 15:29

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

040

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos at: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	1002950089	PESOS	7,154 64

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 14

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

041

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TAMASOPO  
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL  
Nº DE OFICIO: PMT/174/2019  
ASUNTO: INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA  
AEFMOD-35-RFPF-2018- NUMERAL 14

Tamasopo, S.L.P. a 08 de abril de 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

La que suscribe Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal de Tamasopo, por medio del presente y en alcance a mis atribuciones me permito informar, en atención al oficio numero ASE-AEFM-204/2019 con fecha 25 de marzo de 2019, en el cual se solicita proporcionar la documentación e información relativa a los "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios" correspondiente a la cuenta Pública del ejercicio 2018.

En lo sucesivo manifiesto respecto a lo solicitado lo siguiente:

1.- En referencia a los "Reportes de esquemas bursátiles y de coberturas financieras", se precisa que el Municipio de Tamasopo no realice operaciones de dicha naturaleza durante el ejercicio 2018, misma información fue referida mediante formato AC-03 de los anexos correspondientes a la información Contable, los cuales fueron entregados en la Cuenta Pública 2018 mediante oficio N° PMT/SGRAL/138/2018 recibido y firmado por la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado LXII Legislatura con fecha 15 de marzo de 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
**Presidenta Municipal Constitucional**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.**  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

2019 Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilera

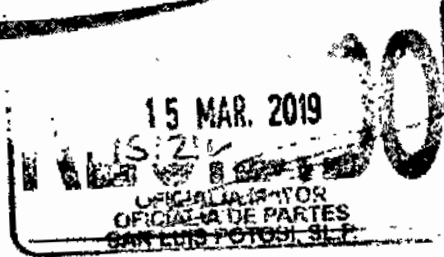
**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

342



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECCION: ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA  
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2018  
OFICIO: PMT/SGRAL/138/2019

Tamasopo, San Luis Potosí a 14 de enero del 2019.

**HONORABLE CONGRESO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LXII LEGISLAURA  
P R E S E N T E.-**

Por medio de este conducto me dirijo a ustedes de la manera más atenta y respetuosa para hacer entrega de la **Cuenta Pública**, correspondiente al **Ejercicio 2018**: Anexo formato a detalle de la documentación entregada.

- I Información Contable
- II Información Presupuestal
- III Anexos

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



**Atentamente**

Residencia:  
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Tamasopo, S.L.P.  
**Rosaiba Chavira Baca**  
**Presidenta Municipal**  
**2018-2021**  
**H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P.**

c.c.p. Archivo

2019 "Año del centenario del natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

*Voluntad para servir*



FECHA: 15 DE MARZO DE 2019

15 MAR. 2019

OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
OFICINA DE PARTES

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	FECHA	TIPO DE DOCUMENTACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN	CÓDIGO DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
1	Información Contable (AC)											
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X				X				0001	SI
1.2	Estado de Actividades	C-02	X				X				0002	SI
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X				X				0004	SI
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X				X				0005	SI
1.5	Estado de Pagos de Efectivo	C-05	X				X				0007	SI
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X				X				0009	SI
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Deuda	C-07 a C-27	X				X				0010	SI
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X				X				0042	SI
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X				X				0044	SI
2	Información Presupuestal (AP)											
2.1	Ingresos (PI)											
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por rubro de ingresos	PI-01	X				X				0001	SI
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X				X				0002	SI
2.2	Egresos (PE)											
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:											
	a. Per Objeto del Gasto	PE-01	X				X				0001	SI
	b. Económica	PE-02	X				X				0003	SI
	c. Administrativa	PE-03	X				X				0004	SI
	d. Funcional	PE-04	X				X				0005	SI
2	Información Contable (AC)											
1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018, anexando los extractos de cuentas y conciliaciones bancarias	AC-01	X				X				0001	SI
1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X				X				0134	SI
1.3	Relación de esquemas buratiles y de coberturas financieras	AC-03	X				X				0137	SI
1.4	Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas de movimientos muestran los datos acumulados de enero a diciembre de 2018	AC-04	X				X				0218	SI
1.5	Respaldo en medios electrónicos de la información contable del municipio, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018	AC-05	X				X				0430	SI
1.6	Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de rendición y fiscalización, conforma el selectivo proporcionado; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de política, mes y número de política, con su respectiva documentación soporte fotada											INFORMACIÓN EN CD
2	Información Presupuestal (AP/PI/PE)											
2.1	Resumen de recursos recibidos por transferencia	AP-01	X				X				0001	SI







MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

T O M O I

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ATENTAMIENTOS DE LOS INMUEBLES

FECHA: 15 DE MARZO DE 2018

15 MAR. 2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Relación de obras o reportadas en el Programa Operativo Anual (POA) entregado a SEDSORE 2018	AGM-01	X	X	X	1	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
6.1 Relación de Obras demarcadas	AGM-02	X			1	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
6.2 Expedientes de obra pública:													
6.3 Expedientes de obra por contrato													
A Expedientes de obra por administración directa													
B													





H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Referente a la Auditoria Identificada con el numero AEFMOD-35-  
RFPF-2018, "Recursos Fiscales y Participaciones Federales a  
Municipios" Cuenta Pública del Ejercicio 2018.

# Punto 15

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	13,985.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	72,474.00
PREDIAL RUSTICO U	4,213.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	90,672.00
<hr/>	
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,533.60
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	4,533.60

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

A.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

048

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE34112	14/1/2019 10:54:42	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES8501014A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 13,985.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 13,985.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$4,533.60	\$ 72,474.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 72,474.00
84101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000212	\$ 4,213.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 4,213.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

SubTotal	\$ 90,672.00
Descuentos	\$ 4,533.60
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 86,138.40

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
083FD00C-55C3-413A-9810-E655019069D8	0000100000040486074	14/1/2019 10:54:47	00001000000410926478

Cadena Original:

||1||083FD00C-55C3-413A-9810-E655019069D8|2019-01-14T10:54:47|MAS0810247C0|S9/2kUCvXde9AGv/qqp|NS qorAqgdhTRNU1Q/GYw3Gf3ph16rQ9h60Qqefp11khrpWRKIQZ8kQ/+Gyq3DjwOhzKRCQoWRam3nW12asHwd/hZ/TpQ36Lnhay 83Rwudv7P+KTvVVE/OuRdMABbexcnDrg84cWYvMTYtpVSKwmTQZZDwzrc9sYU/05WYhA8BoYDFwCWTEWYvZTchrgmyKsKX9+K TYKyzMzbt11|8QZYLHfYyoswgEjxDQvX7r+X7TCLZCKyKlK9OAYMam10BnXNvchq5HG5v3dCnR8NPrjQhmqajuePwc4Evrz 7/c6Q6h7RqN17w62A==|0000100000040486074||

Sello Digital del CFDI

S9/2kUCvXde9AGv/qqp|NS qorAqgdhTRNU1Q/GYw3Gf3ph16rQ9h60Qqefp11khrpWRKIQZ8kQ/+Gyq3DjwOhzKRCQoWRam3 nW12asHwd/hZ/TpQ36Lnhay 83Rwudv7P+KTvVVE/OuRdMABbexcnDrg84cWYvMTYtpVSKwmTQZZDwzrc9sYU/05WYhA8BoYDFw CWTEWYvZTchrgmyKsKX9+KTYKyzMzbt11|8QZYLHfYyoswgEjxDQvX7r+X7TCLZCKyKlK9OAYMam10BnXNvchq5HG5v3dCn R8NPrjQhmqajuePwc4Evrz7/c6Q6h7RqN17w62A==

Sello Digital del SAT

fPrxomhsyTr2pOaIkZVzd93hf3CR9S03L5Yx/MSZakrg1h216HAYdL14D41zRD2C/AkemoKumfxeV3Mv6S2e7b6svWwQ7oyvK vEK9YxM/dSTuw7YHRUjFRB79H4U6HuhHyRFXwd/C9ALx+eW0GRHbPOYroaMgU4sbhdHTR+7jprwGA43/d8W12PCtLkYse WJjeudqjCu25Y1PDU5pc2ESLORxCLY23K93+Hh21ENqbyDadL2u29wWw607hmyf9QqmfKdIue6UMOPdEYf8aVYK7W656c WY8p245Un8qqQkH445VwWmCyrjZx09fBovZ0Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

048

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
INCENTIVO 5%	134,544.01
Subtotal de Ingresos	134,544.01

Subtotal de Ingresos

134,544.01



**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**051**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

TENENCIA ESTATAL	1,955.29
TENENCIA	32.48
ISAN	50,177.37

Subtotal de Ingresos

**52,165.14**





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201GT5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

002

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE34144	15/1/2019 08:39:11	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 1,955.29	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 1,955.29
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 52.48	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 52.48
84101604	C62 - Uno	1.00	SAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FDUO.COM/PROVISO_0000000214	\$ 50,177.37	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 50,177.37

Observaciones del documento

SubTotal \$ 52,165.14

Cantidad con letra

IVA \$ 0.00

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.

Total \$ 52,165.14

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
E9D437A2-BF47-43F5-B078-1FD558352D0C	00001000000404866074	15/1/2019 08:39:16	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1]E9D437A2-BF47-43F5-B078-1FD558352D0C|2019-01-15T08:39:16|MAS081024700|NBYZGTB4G3IPKvXddwrtu|jpc  
YSuePhunxCw@w|l|6m|l|wQTHBCEVbhkU6NQNnKVC7hIQZ959Zq+knKTmDT+9u9Pm5dGp5cXq+8b8zoufYb5t4eMEavTSbxaqD  
cdYkwmZcUvryopn83SQZQFD5raERHSv+Gkr6rjRl61r6WXMUGHSpc+VQNZwYK8Q1BmzTXePokuwvwxR58pXD+YnH8N94Mq  
A/OCLyOGboylgdcE+uS25J9b0E7ZGq7XnQrY/bh7wsZNAQm1+YYWSCGD4)nsaYreH5sRdLM7Mn3V0Z2NTxdlUAJWbR/JJf  
GKLRDR+L0sMLVw5+bg==|00001000000404866074]]



Sello Digital del CFDI

NBYZGTB4G3IPKvXddwrtu|jpc|YSuePhunxCw@w|l|6m|l|wQTHBCEVbhkU6NQNnKVC7hIQZ959Zq+knKTmDT+9u9Pm5dGp5cXq+8b8zoufYb5t4eMEavTSbxaqD  
cdYkwmZcUvryopn83SQZQFD5raERHSv+Gkr6rjRl61r6WXMUGHSpc+VQNZwYK8Q1BmzTXePokuwvwxR58pXD+YnH8N94MqA/OCLyOGboylgdcE+uS25J9b0E7ZGq7XnQrY/bh7wsZNAQm1+YYWSCGD4)nsaYreH5sRdLM7Mn3V0Z2NTxdlUAJWbR/JJfGKLRDR+L0sMLVw5+bg==

Sello Digital del SAT

MEHsG4M0agCzJrU7k0aYcSkzrBxQpCfubJwry+RmzkyObnHPWkI600q8TDAkaV33r0R95BU4cl+VZb3umSx4e/2GvShj  
zNDyBHF8+rd6M04GYx+yoWohC5a38GX+nus8lpQ9V70AnrBwnKEGLLH8SLP52F350oQT1+p383|YnRUzrqd9h8w3pr7n92Pv1  
zHmDNTrGaUozZdtJA/nTgBjHqGpT1w1TvkWOrXyG7I8Nd+nRdyrUzJ4oQ77/Ou/p115Zam8z0Eh/f1UkAjPvcrlUHRJais  
Goy2+5edXEGT7DKU+HD3Vly89UehjVveKNDIVA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

053

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PART EQUIV IMP S NOMINAS

138,541.00

Subtotal de ingresos

138,541.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS850201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

004

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE34145	15/1/2019 08:52:06	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	002-000	1.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO S/RGMINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000215	\$ 138,541.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 138,541.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 138,541.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 138,541.00

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
0C6E83CC-BA39-4F3E-B801-63D7A94FDB44	00001000000404486074	15/1/2019 08:52:12	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1|0C6E83CC-BA39-4F3E-B801-63D7A94FDB44|2019-01-15T08:52:12|M|AS0810247C0|VrO+9AJ|FE9ePdrrrH3k9  
yAFTQ8YLYq/Sq8rphwcb01VYIRo1DvtqBIFN6t6p2kHgm/BqG51WVtzaSoGdydpUE1Ia8BF83Tjnd4zLkrmBqvpAjdX75  
Mlp/Q9fYbphFok+g2HARkdehWAID3EQYQmC8eZsaSppnPa5eCePP6jWoR+1zsT3p0tzJd3NlrRb1VX80R0aH3VDW/PVaXJ0IQ+PvV5dZxWDoCOCpD+XLe)xdBL/TEu7o68Z/UQxcDY9ZmOEDw6h1RCyZPRFh14DLGgYj8vErcx0MTaMw5XheVvtg  
g2ZnxZjV0vFMX8Tg==|00001000000404486074]]

Sello Digital del CFDI

VrO+9AJ|FE9ePdrrrH3k9yAFTQ8YLYq/Sq8rphwcb01VYIRo1DvtqBIFN6t6p2kHgm/BqG51WVtzaSoGdydpUE1Ia8BF83Tjnd4zLkrmBqvpAjdX75Mlp/Q9fYbphFok+g2HARkdehWAID3EQYQmC8eZsaSppnPa5eCePP6jWoR+1zsT3p0tzJd3NlrRb1VX80R0aH3VDW/PVaXJ0IQ+PvV5dZxWDoCOCpD+XLe)xdBL/TEu7o68Z/UQxcDY9ZmOEDw6h1RCyZPRFh14DLGgYj8vErcx0MTaMw5XheVvtg==

Sello Digital del SAT

GvK0csPDR6ckfPhS1LUPID0TCpUjK6btkEeefvuwnt4TA/YXZT7GYPSFm0dr35WQ!swTJ+E000/edXVU2hplPpG4ZQBmaxg  
Sweu7qYKvEe0KzU47g449eH/FFW0Z0dBC2BHVN/VCI|Bx93b9xk0b85|0P8wPSeAbLVG0Nfe+R1LZzr1WbWtE+TmspZCwRrP  
GmDRI0H04Cnd0HaZAWV/yut+3KR/FabWRcpevwxUxv7Jfr56n7p3B/ocSEs1Fz9Mkhu8n05aLQWwPjSZEYVg+LEB3  
Av2Yngnrg5X35cnWFXGOWb0xrkMhCE34cIzrmRQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

REMANENTE DICIEMBRE F FOM MUNICIPAL

68,903.05

Subtotal de Ingresos

**68,903.05**



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

006

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE34075	11/1/2019 14:20:16	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CG2 - Imp	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PERMANENTE DICIEMBRE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2019 FOLIO COMPROBADO 0000000216	\$ 68,903.05	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 68,903.05

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 68,903.05
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 68,903.05

**Tipo de Relación**

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
866866B3-FB4D-4990-A825-FD961D9E2983	00001000000404486074	11/1/2019 14:20:23	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|866866B3-FB4D-4990-A825-FD961D9E2983|2019-01-11T14:20:23|MAS0810247C0|FobyG56TaIcaZjX6eudmW/5mAwPxpHXb+ikYfPknl9q8PJw6s3vKB5Ys3WQggShEj11Dngcn9TC73d/xYxIPDh8PFel4FKQ/9HYgJn3I6ba/9x42+BRMGxbya7JX4HVJ+FWFetRU0VA9c5PUmGvwVtpUWBg9YI3DA8qYuej+fWu+Ssro1KjolySwtKKaH99rZ8rOUfgkdUxEmIHDLk1LkV9KVTOrY7V1wKLGhoNj7CHT4eVhJNXD4K+EErgWfPz3FRH79ba5vVQVqqROGXrFxDpHee9I3eMYWdXknVp27zqKQrWnsIVJSWrpzUIPcFv1761rOc6B9GQ==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

FobyG56TaIcaZjX6eudmW/5mAwPxpHXb+ikYfPknl9q8PJw6s3vKB5Ys3WQggShEj11Dngcn9TC73d/xYxIPDh8PFel4FKQ/9HYgJn3I6ba/9x42+BRMGxbya7JX4HVJ+FWFetRU0VA9c5PUmGvwVtpUWBg9YI3DA8qYuej+fWu+Ssro1KjolySwtKKaH99rZ8rOUfgkdUxEmIHDLk1LkV9KVTOrY7V1wKLGhoNj7CHT4eVhJNXD4K+EErgWfPz3FRH79ba5vVQVqqROGXrFxDpHee9I3eMYWdXknVp27zqKQrWnsIVJSWrpzUIPcFv1761rOc6B9GQ==

**Sello Digital del SAT**

UkyM59zN4dWMIj+5+wA7avPwPzrZVN0hPIUQNXPfGKYqRca98IIGwBSE+8bTcyw7LL1ATeKI+ma0cFinImzU4+sk8WCa3daTdnwX4W/j3qS139kbtYHQOKTyhsKJ3okypMALOGEqJT7IESMGD42ZTEymm0Nv1Z6gZ8L0J6eM/4PQHYTJFFk0ULWY73dyucA8Yj8ZjX2/aLcdwnZ0PypQN/E9J14nhWi4V98jV/wqD+IimhNfgH3gy/cOyEX4F7a9KvLgCROXIIWwFVfKMI5vtzX/EoQquoms0hbhOmZ0PwPwHrH+Jyh3wpmV7jevspWixOcroRW1kSA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

057

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA

214,964.00

Subtotal de Ingresos

214,964.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Teléfono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

003

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE35055	5/2/2019 15:36:19	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84201604	662 - Una.	1.00	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 000000209	\$ 214,964.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 214,964.00

Observaciones del documento

SubTotal \$ 214,964.00

Cantidad con letra

IVA \$ 0.00

DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Total \$ 214,964.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
98D3F66D-0436-4E92-A32F-CBD28D459B5A	00001000000404486074	5/2/2019 15:36:25	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|98D3F66D-0436-4E92-A32F-CBD28D459B5A|2019-02-05T15:36:25|MAS0810247C0|54k48s2coWCyhmrmz4IdkYIz1ym5pWAufXec02E3PbavP/U2k4CBz6B81aE7Pgj6pZycZDvJ|DAQVOFSP90PDWA8082KIVA0InxSP+jreqYp575h8e96mrWynb6cYzuhyH+VAhhHuY|FUe3CTzH4cBwQMYvrc/tac3eqP5ixFICHMjowFelnrBFVg3ajt109+rCoyNOnYDeP6uEtWyXshkOEZyaenaAtH7KAoRFimY2FexOKwwUR0QN+0Ko5Fij1B|bk9NvgSo|ACTBRaBer3JE7IAII+zrg67hc1pXFWGnd75cp55FKSDQ(uPEEtbl7Txa)|+NCXlcwqhw/Ehs/NWw==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

S4k48s2coWCyhmrmz4IdkYIz1ym5pWAufXec02E3PbavP/U2k4CBz6B81aE7Pgj6pZycZDvJ|DAQVOFSP90PDWA8082KIVA0InxSP+jreqYp575h8e96mrWynb6cYzuhyH+VAhhHuY|FUe3CTzH4cBwQMYvrc/tac3eqP5ixFICHMjowFelnrBFVg3ajt109+rCoyNOnYDeP6uEtWyXshkOEZyaenaAtH7KAoRFimY2FexOKwwUR0QN+0Ko5Fij1B|bk9NvgSo|ACTBRaBer3JE7IAII+zrg67hc1pXFWGnd75cp55FKSDQ(uPEEtbl7Txa)|+NCXlcwqhw/Ehs/NWw==



Sello Digital del SAT

RmCpxgbE4TwebEu5l0dNOdvKR8qBFP4QZs3OX6rHxomOv7KNqMjnv9hn+8RIHNnpYOv2QWbfxhYW+rmaSmbUbkA/FTla7gycdrrv1owjZFnEAB01BuOt5WgaQMYbdrkgN17xAnj4565lyLUh6uYkdK2kmtlHqf2TK+reMDGPLYZrhN/US706dztZTsfahyS/4RTIGQEHltuEV91TtX0dYHAuIZ/0DcwnNDClN+wwsgRAVX7Q/hPWdlZvqgKsgcqtH5Zh+FXtUR2o4XnbYAPdsuR9FqCIPuc/BWt+Jt4CnMcOgHdZ8rBtTKoNMRkQ3T/b3XQvqgYz4hH/QfDw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

059

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

134,544.01

Subtotal de Ingresos

134,544.01





TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

030

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33973	10/1/2019 13:12:18	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62-Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION 0.5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000208	\$ 134,544.01	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 134,544.01

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 134,544.01
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 134,544.01

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
24B62275-FCEA-400D-A95F-8C542938A63C	00001000000404486074	10/1/2019 13:12:24	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[1].1[24B62275-FCEA-400D-A95F-8C542938A63C]2019-01-10T13:12:24[MAS0810247C0]CCYwMdRnvJuuH9xyMwLcWH6JjEUVpQx8DdPbJw0E+V7lw+84aABAftcD0x0HqLnWt0gcrde4Cbe43MSUntNpFTXRCL+zFQ3Mq79FFn4aTBwGSj0d0pr6YDXd+NIBhIMstgnZu9zlt9S7d2SRLOKsy+UfMHE/sTvaFaYB988kPpYEnFpUJZke2Q18KXpQ9oJ3QBjR9a/fABXqGDrFVZ+kcc0ryUm794E4+3QjFDvt19NUxk2G7y3ET5guJKnc3ec2FsQpGcgTq0zPNW2FxlRm6F2tY4VHLdVl/4dU1vYtmDdbBuHYnfl9e8CXAZXWg7PEHvdZq+rjKrbckg==j00001000000404486074]



**Sello Digital del CFDI**  
CCYwMdRnvJuuH9xyMwLcWH6JjEUVpQx8DdPbJw0E+V7lw+84aABAftcD0x0HqLnWt0gcrde4Cbe43MSUntNpFTXRCL+zFQ3Mq79FFn4aTBwGSj0d0pr6YDXd+NIBhIMstgnZu9zlt9S7d2SRLOKsy+UfMHE/sTvaFaYB988kPpYEnFpUJZke2Q18KXpQ9oJ3QBjR9a/fABXqGDrFVZ+kcc0ryUm794E4+3QjFDvt19NUxk2G7y3ET5guJKnc3ec2FsQpGcgTq0zPNW2FxlRm6F2tY4VHLdVl/4dU1vYtmDdbBuHYnfl9e8CXAZXWg7PEHvdZq+rjKrbckg==

**Sello Digital del SAT**  
VGVoX2In7eKfUgUb3cvRmcV3XnAfsBYUjMICKJ1OnPPPmMnxvkHl8Uo466zFG9P418FyqEaDj+p6ASdb7hYoaung1l1BvKXE8oicF9U0tBVd0BwWqzCpCqOdoeYjCNlz+8+FrXg+O+gd+ErQLYX24+laA1s1lyGnbot41kSD2lHx3p7hLSyPUffq5wufzGolkw9s11w2sMqpUCkGZzZs0P5F1E+awuwkMX9Krw8tNyjIecCregRNBiPCPB4T0MUJZwKq166I11jv8EvRIEoGqJdJfxScU8Vf5QfWCR72QVTEVUEIYlInQd96QF1meV7LlS1Vj45g==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

001

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

REMANENTE DIC FONDO GENERAL PART

169,085.32

Subtotal de Ingresos

169,085.32



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

062

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE34080	11/1/2019 14:56:14	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES85010114A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	062 - Otro	1.00	FONDO GENERAL REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE FONDO GENERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROVIS0 0000000207	\$ 169,085.32	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 169,085.32

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.

SubTotal	\$ 169,085.32
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 169,085.32

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
7F7BZACA-96CD-47AB-9236-DAB80560E820	00001000000404486074	11/1/2019 14:56:21	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1|7F7BZACA-96CD-47AB-9236-DAB80560E820|2019-01-11T14:56:21|MAS081024700|C6HCGHYF/T/9BKQTbbb|K5qd  
rmy0vF0pCb5Q3Ujpm2Uo8E5QITW0ZuHdGYE1qKB8GTE3YNJCNZetLM7V7DKK96rRUU+5TJk3pMRA3o0wNGmStuZq034  
M1S4PQID66a2JhGP2oH/hz0z1wFbb5+9h4kuT720yX9EprL6rWxZHLTEqZgPy3c7pNB0J8VaxlgBXC0z1Lq5HLpASXcY/  
GY1TK3W0t8CuCegWfHP1zzwWbEW98Z67b+00NFJhRv0SZ+/Ug37QJ5W/9V4E4Qqf/6oDTsqfMxWn8IGP3+hm7f3jGCPqHqk2C03dPqgtoAXrK2eA==|00001000000404486074]]

Sello Digital del CFDI

C6HCGHYF/T/9BKQTbbb|K5qd rmy0vF0pCb5Q3Ujpm2Uo8E5QITW0ZuHdGYE1qKB8GTE3YNJCNZetLM7V7DKK96rRUU+5TJk3pMRA3o0wNGmStuZq034  
M1S4PQID66a2JhGP2oH/hz0z1wFbb5+9h4kuT720yX9EprL6rWxZHLTEqZgPy3c7pNB0J8VaxlgBXC0z1Lq5HLpASXcY/  
GY1TK3W0t8CuCegWfHP1zzwWbEW98Z67b+00NFJhRv0SZ+/Ug37QJ5W/9V4E4Qqf/6oDTsqfMxWn8IGP3+hm7f3jGCPqHqk2C03dPqgtoAXrK2eA==

Sello Digital del SAT

TKLh48CyP+F1MUn5Y2umLyShQQIVjv+839pSjm6qWkvaWnoZkfnRC6rLq1UJ5YnfrFRD+3or74RbtsRjPcUW4mkG7H51bGbw91  
JRQ610U/S4M5zkdVjxm4XCnaUE1j+8y/LNzdeC8ScTb1cYTPn+EDTch73YoATwDTqhqosF90W5xSER8VSApme4CRaGmKdvZE  
QhY175JReq3jgbesv48K8TM1KnC/y7HWN8G6ShtmTlYcnW6Y6vOsewvBq/zmlCnj3e47eZd6oSaNMt+YXYHpo7SeA2yKRZgLDX  
Zona9GimqB0eH276MkRz35zY3xfoGeY1FA/Pcpue==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

063

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

REMANENTE DIC FONDO GENERAL PART

169,085.32

Subtotal de Ingresos

169,085.32



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201GTS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

004

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE34080	11/1/2019 14:56:14	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Telefono:

RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: PD1 - Por definir

E-mail:

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101804	062 - Udo	1.00	FONDO GENERAL REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE FONDO GENERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000207	\$ 169,085.32	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.

SubTotal	\$ 169,085.32
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 169,085.32

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT	CSD del SAT
7F7B2ACA-96CD-47AB-9236-DABB0560EB20	00001000000404486074
Fecha de Certificación	CSD del Emisor
11/1/2019 14:56:21	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|777B2ACA-96CD-47AB-9236-DABB0560EB20|2019-01-11T14:56:21|MAS081024700|CSXCGHYF/T/9bKQTbbjKSod  
mYoFQjSCh50k5Ujpm2Uo8ESQfTWDZuHkGTYE1qK8BQTe3YNJCNZetLM7V7DKK95rRUU45TJk3jphRe3o0wNGmStu5Zq034  
M1SAPQID66e2JhGp2oHyNq0z1w7bo5+9h4uT720yX9nEprL6rWkZJ4TEq2gPy3c7pN8B0J8VeXgBUXCDz11c5M1pR5XcY/  
GY1TK3VpTxBcCuCagjWFHf1zzWabEY98Z678vrb0NFjhrv0SZ+/uq370j5W/9Vuc4Qe/6oDTegMoxWn8IGPj+hm7fJGCPeHg  
k2CO3dPqtpAXK2eA==|00001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

Crt:CGHYF/T/9bKQTbbjKSodmYoFQjSCh50k5Ujpm2Uo8ESQfTWDZuHkGTYE1qK8BQTe3YNJCNZetLM7V7DKK95rRUU45TJk3jphRe3o0wNGmStu5Zq034M1SAPQID66e2JhGp2oHyNq0z1w7bo5+9h4uT720yX9nEprL6rWkZJ4TEq2gPy3c7pN8B0J8VeXgBUXCDz11c5M1pR5XcY/GY1TK3VpTxBcCuCagjWFHf1zzWabEY98Z678vrb0NFjhrv0SZ+/uq370j5W/9Vuc4Qe/6oDTegMoxWn8IGPj+hm7fJGCPeHgk2CO3dPqtpAXK2eA==

Sello Digital del SAT

1kUH8CyP+F1MUNSY2umlYshQQIwJN+s395Sjm6qWkveWnoZcfRcBLa1UTSvnlFRD+lor74RbsRjNcUW4mkG7H5jGbw91  
JRQ610z/54H5zk0v3mXcCueU1J+llY/LNzdgC83cTb1cYtpn+EDT0ch75YoaTwdTqHoc9F9W5x5SBRV5APme4CReGmKvZE  
QxY175jReq3jpbey4a8k87M1KncY7NWNBCeShmTLYkhWHSxOsewba/rm1Cuj3e47aZi6oSaNHtYwXyHpb7SeA2yKRZgLDX  
Zons9GimqboH276HaKz36tY1DfGgY1FAFpcu==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2018

24/12/2018

02:17:32p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

005

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	620,127.42
Subtotal de Ingresos	620,127.42



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

006

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33731	7/1/2019 09:25:16	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	632-UBS	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FOLIO COMPROBISO 000000206	\$ 620,127.42	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 42/100 M.N.

SubTotal	\$ 620,127.42
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 620,127.42

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
7A061A35-C034-460E-8634-4D6F2603B1BD	00001000000404486074	7/1/2019 09:25:22	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|7A061A35-C034-460E-8634-4D6F2603B1BD|2019-01-07T09:25:22|KAS0810247C0|XFDI|MHYeBaLNDs3694TneM  
zd|50H64UAYrB5hYJlRkQNeRT7508ngJFA/cK+wRVDS1KEAu6d1qnKCAZrPy5N5bebN2JPhuZqwPfoRwckn7RtSeetQ2xgl  
1pDG68esrsjN0maQz+dJeYQ4Ax3TyQUw7KRgJt+zKcvJ8PCcp63XNnM8-Mobu7eRjRnR8eEB7QCxHSuY4DxwTY7JHJX1DBJ  
H1EDGd-13WA9NDKXmeGYWYQd6Yr1kN/vwrcDhFUQc/17GNJZnplc7pSgeN+585rV0G/rykU46RXuEAJXm113Z7N5hQY  
xhOPHY6GeUCma5dzFg==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

XFDI|MHYeBaLNDs3694TneMzd|50H64UAYrB5hYJlRkQNeRT7508ngJFA/cK+wRVDS1KEAu6d1qnKCAZrPy5N5bebN2JPhuZqwPfoRwckn7RtSeetQ2xgl  
1pDG68esrsjN0maQz+dJeYQ4Ax3TyQUw7KRgJt+zKcvJ8PCcp63XNnM8-Mobu7eRjRnR8eEB7QCxHSuY4DxwTY7JHJX1DBJ  
H1EDGd-13WA9NDKXmeGYWYQd6Yr1kN/vwrcDhFUQc/17GNJZnplc7pSgeN+585rV0G/rykU46RXuEAJXm113Z7N5hQY  
xhOPHY6GeUCma5dzFg==

Sello Digital del SAT

JPEGGd4k4ZF7U7ngl6LE1737alp1Q37mnp4)+1e+HMdW3gIXSYER1XpScmHyjhs4QRW5Y4d/+71DMdUuWdTHUwS2uoQP8  
BYNf9ag30r+J1jhdA/N5DBrdF9HdM2LPH-wZCpZKM6XzhExaBUIron+237JaxIDp/2x8C75G47uSDwXp4F1ZPBNA0RBy6cn  
BvMz5WU/emmG2nBshrtkav/vUNqXK5QwLd4+V/uknapJMErZYrR+VDBS06TG=5mqGAU0Tbk1J+3vw9Z6uwzW309+xnHV  
cz616/wcwti509kM3KUCYEdprM4W83Lz50hrtFQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2018

24/12/2018

02:16:21p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

067

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	65.26
Subtotal de Ingresos	65.26





**TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

088

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33493	26/12/2018 15:30:40	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C67 - U00	1.00	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 00000000205	\$ 65.26	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 65.26

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 65.26
Cantidad con letra	IVA
SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 65.26

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
9293BCE5-1488-4740-900C-A5C340B79986	00001000000404486074	26/12/2018 15:30:47	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[1.1|9293BCE5-1488-4740-900C-A5C340B79986|2018-12-26T15:30:47|MAS0810247C0|AT2Zb04wWuaPaNo6byVlqxUKXt9Q1s5v96ms+kib7HyFq+I9pvGH/FAsWW8nT4uh7fk6DxvE1y0k6TMbusDEjbnl/xQGCKjFHIMM1lgYRdC5GPJXhcYpXx8uYkdZLREB0M8ModJ1xesOLBDk4L8+e56sRPJ4Qv96n+pnGHJUV/N0cgsel9PVKJAJUbm4p8TJA5Y7TtwLY429VdHXRqJzfo+IbbTHmdd+BfOCTtsx4X6FTJguyhPYVbIKJQcpmj9uTct6SQzFhshamETVPQUd4pN8QRTzPfmzSXHKpWAAUajYh9f6zjXtu0vHgibx61wLMgFKP03+/uArR/Jbg==|00001000030404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

AT2Zb04wWuaPaNo6byVlqxUKXt9Q1s5v96ms+kib7HyFq+I9pvGH/FAsWW8nT4uh7fk6DxvE1y0k6TMbusDEjbnl/xQGCKjFHIMM1lgYRdC5GPJXhcYpXx8uYkdZLREB0M8ModJ1xesOLBDk4L8+e56sRPJ4Qv96n+pnGHJUV/N0cgsel9PVKJAJUbm4p8TJA5Y7TtwLY429VdHXRqJzfo+IbbTHmdd+BfOCTtsx4X6FTJguyhPYVbIKJQcpmj9uTct6SQzFhshamETVPQUd4pN8QRTzPfmzSXHKpWAAUajYh9f6zjXtu0vHgibx61wLMgFKP03+/uArR/Jbg==

**Sello Digital del SAT**

gvU+JfJ3E9jFbGcd5rLmHZeWrsiQ1bnTBH9QOIpaSyTHingQ0duF2ep2IR7BR7hnY1Dzn36OIPINOf/rrA42mxWiz02eNrR48I p8XY28H03IHpp5AIC+rWYrM7zMI+m+UTiGWVPkfqkmgEQ9z/VyqKd/I/0822C7025dJatEwECdqfgE6oBBE/3WYB0wMAQq7IRGp6 kxSlyu4Bv/qUB/JWETS98je64MnDK+0r9sgNIM3Ttmj2NoCTJ/oyoc1yspeNckagjCo2LmHupGB5QYrwnzgn1zh5qRZ7tca1qA0e pBt112e8du8ypyQUOOLp40UvA1HFEGMxIRacMDeg==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
DICIEMBRE DEL 2018

24/12/2018  
02:15:16p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

089

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS

217,272.28

Subtotal de Ingresos

217,272.28



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Carreo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

670

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33492	26/12/2018 15:25:39	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	062 - Uno	1.00	EPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000204	\$ 217,272.28	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 217,272.28

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 217,272.28
Cantidad con letra	IVA
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 217,272.28

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT: DD79F9AB-B4A3-4462-B40B-8CD7845BDFFA	CSD del SAT: 00001000000404486074
Fecha de Certificación: 26/12/2018 15:25:44	CSD del Emisor: 00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[[1.1|D079F9AB-B4A3-4462-B40B-8CD7845BDFFA|2018-12-26T15:25:44|MAS0810247C0|dd+NRPrdoRnLzONtL0ICGA NuBU751wNs7bjmxGOCIKDA7WKJ|cQzK3BMkM5qS3eF0dxHazEbbkCIZ95Y1wPz/FzInU2c48BmZQBskIXNB2M9G4N71qp+lwbEx yFaeaBrE3U2J1TNAgadkeWb5FZP05fSdLpI0/FOS2A5ztN2A91HCzdyq6fuGJ53z4RnlisMlQuDd1RAFnGVAK1MChOVf4bvtL/ aTGSkud+1euTTO1GUgxoXBgc+19oMuca1zjMz7wlyVn4hMzwe7EgIdIqdcUdmJ/elB2rD5G81qTvGXKBRzchxa9lptIS5F42E93 +qMbKJrvkoAMPW73gg==|00001000000404486074|]]



**Sello Digital del CFDI**  
dd+NRPrdoRnLzONtL0ICGANuBU751wNs7bjmxGOCIKDA7WKJ|cQzK3BMkM5qS3eF0dxHazEbbkCIZ95Y1wPz/FzInU2c48BmZ QBskIXNB2M9G4N71qp+lwbExyFaeaBrE3U2J1TNAgadkeWb5FZP05fSdLpI0/FOS2A5ztN2A91HCzdyq6fuGJ53z4RnlisMlQu Dd1RAFnGVAK1MChOVf4bvtL/aTGSkud+1euTTO1GUgxoXBgc+19oMuca1zjMz7wlyVn4hMzwe7EgIdIqdcUdmJ/elB2rD5G81qT vGXKBRzchxa9lptIS5F42E93+qMbKJrvkoAMPW73gg==

**Sello Digital del SAT**  
rgxV3zXnognmknEvNSFv1RGGUxInCtmKSKvzUZ280YHhaHN80YvsNRmbODZwZn7xaHyKSJHTJzqZkhh10TF12JB3fkkSduhV5TRf o1+plQ+S6nCM++mB9NHkboAs9arMufIPNngJkpZnmngEb1OeuFKMjGkbqmkdqPaxeXVeu1R64r5XPGVYBLrftTm6pHMhN5DZB9JHJ +JkYWGmQw7IDxpTPxw9wmdw2d6toDeUGAicvPr+13l/m+BZhYctfG0sXIOrjzOZK3VD63Z49NygH+5LBRMcC4abyN3RZ2LgC8b YH9rqdGDI9KqXM+btCjNj/uOnRQ/UVOPrnZTOAARNOQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

FONDO GENERAL

2,029,023.78

Subtotal de Ingresos

**2,029,023.78**

C.F.E.

259,917.00

Subtotal de Descuentos

**259,917.00**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

072

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33491	26/12/2018 15:21:18	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso, Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.E. 259917 00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROB: 50 0000000703	\$ 2,029,023.78	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 78/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 2,029,023.78
<b>Descuentos</b>	\$ 259,917.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,769,106.78

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
E4063D77-1676-4D1B-BB61-7368D6B72F6A	00001000000404486074	26/12/2018 15:21:23	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[1.1]E4063D77-1676-4D1B-BB61-7368D6B72F6A|2018-12-26T15:21:23|MAS0810247C0|N+Jg3mZzAB6jdAqUoFmfw/sgOxZV0ZxLUuFwLq4VJajBh1NRBJ+2D+9whS834hMQTzFCW+/YYW9vDPI+AQ3DswgCk3gx89LWG7OnkMx3XyFqj0F7Pp1syfPaBocddNc3nEX5S8BT4XjgzRrbPUNRufqWZ2GDT1p/S0oNHNKqj|B3Iek9Hhb16THd.oQeaAmzmFKFtQUHxCY3FVub3q0urQO|UQdR6AKKCover0mRByq/VnKZGU+BrHN19c4a3cj|h8kqEGcyW5AYSxkGHUI8EN5Q94grtYKzrksMcd8FVpDjpm17P1psbK9YbWmAHFOT3yY1PL46Q=|[00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

N+Jg3mZzAB6jdAqUoFmfw/sgOxZV0ZxLUuFwLq4VJajBh1NRBJ+2D+9whS834hMQTzFCW+/YYW9vDPI+AQ3DswgCk3gx89LWG7OnkMx3XyFqj0F7Pp1syfPaBocddNc3nEX5S8BT4XjgzRrbPUNRufqWZ2GDT1p/S0oNHNKqj|B3Iek9Hhb16THd.oQeaAmzmFKFtQUHxCY3FVub3q0urQO|UQdR6AKKCover0mRByq/VnKZGU+BrHN19c4a3cj|h8kqEGcyW5AYSxkGHUI8EN5Q94grtYKzrksMcd8FVpDjpm17P1psbK9YbWmAHFOT3yY1PL46Q=

**Sello Digital del SAT**

RmD1d7rps2Eoyk6eedjKhdTky3vCpKDr1tuTtH0kQW/HKR/AbmMhLud8mm54oz5Ys1r6ImmmB3+kZTYxg1jz3hUGugFTT Hja+xBVZg6E4EXcp4FdZo7na8z8J4jy738oQF8hw7zrm6Cd9LScUFMQZPPWRURUNRVEDDnQDX+1ZuAC4q+FhGqR0wksq7Bsz/+0dCk9mH0Snrce6DE/Q0m=pyhXTr4gC1jPTzrzQA2s1m3bb1pUvVVRGUYDn+Pa0BK780Ive6hCQeUQ9m64L5|H8H9VVT pAJ5FL6EU+8jRtq5s01c4mofz6hDqk6CWedJocCud=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

073

DEPENDENCIA: AGENCIA S. L. ORIENTE  
NÚMERO: OR-918/18  
EXPEDIENTE: ALUMBRADO PÚBLICO  
ASUNTO: FACTURACIÓN DE A.P. AL MES DE  
DICIEMBRE DE 2018  
FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2018

**ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
TAMASOPO, S.L.P.**

En cumplimiento a lo acordado entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y esta Institución, para el pago del importe de la facturación de los servicios de Alumbrado Público que tiene cada Municipio, me permito dirigirme a Usted para informarle el importe de la facturación de la Tarifa 5A con cargo a ese H. Ayuntamiento, el cual asciende a la cantidad de: **\$259,917.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)**

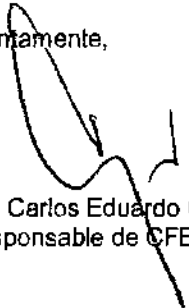
El importe mencionado está integrado de la forma siguiente:

MES DE FACTURACIÓN	IMPORTE DE FACTURACIÓN TARIFA 5A
12/18	\$259,917.00

Lo anterior se hace de su conocimiento, en virtud de que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, está realizando la liquidación en forma centralizada de 54 Municipios a esta Comisión Federal de Electricidad.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Eduardo Calzada Guerrero  
Responsable de CFE SSB en la Zona Comercial SLP División Golfo Centro

ccp: C.P. José Luis Ugalde Montes.  
Expediente

Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de SLP.

ICECG/FRSB/mjol  
18/12/18



Suministrador  
de Servicios Básicos

División Golfo Occidental  
Para Servicios Básicos  
Agencia San Luis Potosí

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION GOLFO OCCIDENTAL

RELACION DE SERVICIOS FACTURADOS DE TARIFA SA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO  
POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

NO. CUENTA	NOMBRE	DIRECCION	NOVO. P.O.B.	CARGA-COMT	MULTI	CONSUMO	IMPORTE	OCR
60DU068116010010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	POZOS CUATRES	0	0	0	18	\$ 139.00	9341501006341812014
60DU068146010010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	MANZANILLA	1	0	0	195	\$ 996.00	9341501006261812013
60DU068166010010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL RUIZACHAL	0	0	0	95	\$ 511.00	9341501006511812014
60DU068186010010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	COPALLILLOS	0	0	0	313.00	\$ 9341501006001812010	
60DU068436010010	MUNICIPIO TAMASOPO	CUESTA BLANCA	2	0	0	804	\$ 3,943.00	9349110001591812014
60DU068141000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	LA PALMA	3	0	0	1,115	\$ 5,448.00	9371501007311812012
60DU067350300010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	TAMASOQUIN	1	0	0	180	\$ 923.00	9371501007311812012
60DU066696030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL QUINCE	0	0	0	72	\$ 400.00	93715010068171812011
60DU06666030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	TAMPOLA	0	0	0	314.00	\$ 9371501007061812011	
60DU062886030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SANTA ROSALIA	0	0	0	18	\$ 139.00	9371501006921812019
60DU062876030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	1	0	0	471	\$ 2,331.00	9371501007221812013
60DU062836030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	JOYA DE LOS NOVILLOS	2	0	0	552	\$ 2,712.00	9370305000421812017
60DU062536030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EMILIANO SAPATA	0	0	0	16	\$ 139.00	9371501006251812011
60DU06476030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL NARANUTO	0	0	0	59	\$ 338.00	9371501006501812012
60DU06466040010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	CEBADILLA	0	0	0	72	\$ 401.00	9371501006591812016
60DU06426060010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	RANCHO NUEVO-LA GAVIA	0	0	0	372	\$ 1,852.00	9371501006761812016
60DU06426060010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SANZA ISABEL	1	0	0	1,146	\$ 5,598.00	937980500221812015
60DU06421000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	LA GAVIA	3	0	0	122	\$ 642.00	9379709001201812013
60DU06411000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL POLVORIN	1	0	0	425	\$ 2,109.00	9371501006091812010
60DU06406030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL GUAYMAL	1	0	0	335	\$ 1,673.00	9379708001411812012
60DU06401000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	FUERTO VERDE	1	0	0	294	\$ 1,475.00	9379708001331812011
60DU06391000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	LAS JOYAS	0	0	0	54	\$ 314.00	9379708001251812012
60DU06381000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL CALMAN	0	0	0	108	\$ 575.00	9371501006331812012
60DU06376030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	LA PALMITA	0	0	0	95	\$ 512.00	9371501006411812013
60DU06366030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SANTA MARIA TAMPALATIN	2	0	0	126	\$ 662.00	9379411001651812017
60DU06356030010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SAN JOSE DEL VIEJO	1	0	0	791	\$ 3,880.00	9379506000311812017
60DU06331000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	LA MEMORIA	1	0	0	403	\$ 2,003.00	9379506000221812019
60DU06321000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SANTA ELENA	2	0	0	563	\$ 2,777.00	9379411001651812017
60DU06291000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL TRIGO	3	0	0	1,255	\$ 6,126.00	9379305000991812018
60DU06281000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL 20 DE NOVIEMBRE	2	0	0	669	\$ 3,290.00	9379211000701812016
60DU06271000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	LA ESPERANZA	2	0	0	594	\$ 2,927.00	937920900111812018
60DU06261000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL SANCILLO	3	0	0	900	\$ 4,408.00	9379209001591812019
60DU06251000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SAN JERONIMO	1	0	0	489	\$ 2,419.00	9379304001671812012
60DU06241000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL CLARIN	1	0	0	294	\$ 1,474.00	9379304001591812011
60DU06231100020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL CAFFRAL	1	0	0	318	\$ 1,591.00	9379708001241812015
60DU06221000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	CAERZAS	1	0	0	441	\$ 2,186.00	9378661000991812011
60DU06211000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	RANCHO NUEVO	1	0	0	344	\$ 1,716.00	9378661000991812019
60DU0621000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL HUIZACHIL	1	0	0	475	\$ 2,350.00	9378407001021812010
60DU0621000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	RUIZACHIL	3	0	0	1,071	\$ 5,239.00	9371501007141812012
60DU0621000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL RUIZACHIL	2	0	0	794	\$ 3,898.00	9378407000991812016
60DU0621000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL AGUACATE	3	0	0	916	\$ 4,465.00	9378407000091812015
60DU0621000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	LOS CUATRES	2	0	0	815	\$ 3,996.00	9378661000711812019
60DU0621000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	CRUCERO ALFA	1	0	0	191	\$ 977.00	9378662001061812019
60DU062081000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL CARPINTERO	2	0	0	719	\$ 3,532.00	9378407000721812014
60DU062071000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	ABRAS DE COROZO	3	0	0	1,226	\$ 5,985.00	9378610000971812017
60DU062071000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL CHINO	4	0	0	1,408	\$ 6,866.00	9378407000641812013
60DU062061000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	LA CHACA	0	0	0	72	\$ 401.00	9378407000561812012
60DU062051000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	TAMBACA COL. ORREBA	22	0	0	8,047	\$ 38,996.00	9379003001171812011



Suministrador  
de Servicios Básicos

División Golfo Dulce  
Zona San Luis Potosí  
Asistencia Sanitaria Oriente

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISION GOLFO DULCE

RELACION DE SERVICIOS FACTURADOS DE TARIFA SA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO

POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

NO. CUENTA	NOMBRE	DIRECCION	NOMBRE	CARGA-CONT	MULT	CONSUMO	IMPORTE	CCR
60D006C041000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	DAMIAN CARRENA	DAMIAN CARRENA	14	0	5,050	\$ 24,451.00	9379001001001812019
60D006C021000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	AGUA BUENA	AGUA BUENA	13	0	4,701	\$ 22,802.00	9379001000881812016
60D006C011000020	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	TAMASOPO	TAMASOPO	20	0	7,369	\$ 35,714.00	9379001000701812013
33D006C713310060	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	ALBERCADO PUBLICO EL VARRAL II	EL VARRAL	1	0	42	\$ 311.00	9371009001161811017
33D006C713310045	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	ALBERCADO PUBLICO EL VARRAL	EL VARRAL	1	0	80	\$ 497.00	9371009001081811016
33D006C533310800	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EMILIANO ZAPATA SLP	EMILIANO ZAPATA SLP	1	0	233	\$ 1,250.00	937020400023811013
33D006C533310790	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EMILIANO ZAPATA SLP	EMILIANO ZAPATA SLP	1	0	80	\$ 497.00	937011100033811011
33D006C533310440	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	EL NARANJO S.L.P.	EL NARANJO S.L.P.	1	0	261	\$ 1,308.00	93701110002531811010
33D006C163310440	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	AMPL RED RANCHO NVO- E ZAPATA	RANCHO NUEVO	1	0	133	\$ 758.00	937050900241811014
33D006C163310408	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	AMPLIFICACION RANCHO NUEVO	RANCHO NUEVO	1	0	0	\$ 104.00	9370407001391811011
31D006C683110010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	CALLE PRINCIPAL, LOS SANBOS	LOS SANBOS, S.L.P	1	0	42	\$ 310.00	9370703001011811011
31D006C513110090	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	LA ANGOSTURA S.L.P.	LA ANGOSTURA S.L.P.	1	0	0	\$ 104.00	937011100041811011
29D006C122810360	MUNICIPIO DE TAMASOPO	CARRET EJ 20 DE NOV SN CF.7971	LOS CURTES	1	0	194	\$ 1,058.00	9371706008371811014
27D006C772710110	MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP	CALLE PRINCIPAL	EL CARRIZALILLO	1	0	509	\$ 2,607.00	9371505009091811017
27D006C612710045	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	CALLE PRINCIPAL S/N	EL CARRIZALILLO	1	0	0	\$ 104.00	9371505008951811013
21D006C442110265	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	HUENA VISTA SLP	HUENA VISTA, MPIO ZAM	1	0	308	\$ 1,619.00	9370405000321811011
21D006C442110175	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	ALBERCADO PUBLICO CAPUCHINAS	CAPUCHINAS	1	0	223	\$ 1,201.00	9370906003211811014
21D006C442110080	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	ALBERCADO PUBLICO CAPUCHINAS	CAPUCHINAS	1	0	153	\$ 856.00	9370906003051811012
21D006C262110450	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	BARON MARIN Y LEONARDO LARDAY	CAPUCHINAS	1	0	220	\$ 1,185.00	9370906003131811013
17D006C021721150	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	MIRADOR 1 Y 2 ADJMB PUBLICO	EL EMUCILLO	1	0	0	\$ 104.00	9370908001871811014
15D006C011521680	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	BO EL COROZO	AGUA BUENA	1	0	114	\$ 665.00	937100300411811013
15D006C011521480	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	BAR BARRIO EL PEDREGAL	TAMASOPO	3	0	326	\$ 1,707.00	9371304000531811019
15D006C011520160	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	BARRIO LA MORA AMPLIACION	TAMASOPO	1	0	194	\$ 1,059.00	9370502004101811011
15D006C011510380	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	AV DAMIAN CARRENA, ZONA CENTRO	TAMASOPO	1	0	53	\$ 365.00	9370304000131811013
13D006C761330010	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	ALOME FUB FCC JAVIER MINA	TAMASOPO	2	0	493	\$ 2,528.00	9370503002881811015
13D006C581320310	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	CALLE PRINCIPAL S/N	TAMASOPO	2	0	348	\$ 1,815.00	9370603003661811011
13D006C571311370	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SANTA ROSALIA	LAPUNA DE SAN FRANCIS	2	0	835	\$ 4,210.00	9371206006181811012
13D006C571311360	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	SANTA ROSALIA	1	0	168	\$ 930.00	9370305000934811010
13D006C571311350	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	SAN NICOLAS DE LOS M	1	0	133	\$ 757.00	9370301001171811011
13D006C571311340	MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	SAN NICOLAS DE LOS M	1	0	156	\$ 871.00	9370301001091811011
			SAN NICOLAS DE LOS M	1	0	93	\$ 561.00	9370301000871811016
			SAN NICOLAS DE LOS M	1	0	81	\$ 502.00	9370301000791811015

TOTAL DE USARIOS 03 DEL MUNICIPIO 036

52,397 \$ 259,917.00

075



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION GOLFO CENTRO  
RELACION DE SERVICIOS FACTURADOS DE TARIFA SA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO  
CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

NO. CUENTA	MONEDA	DIRECCION	REGIS. PGB.	CARGA-CONT	NETO	COSTOSO	IMPORTE	OCR
------------	--------	-----------	-------------	------------	------	---------	---------	-----

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

677

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

COMPENSACIÓN ISAN

8,321.21

Subtotal de Ingresos

8,321.21



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS660201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

078

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE33864	9/1/2019 09:33:56	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	COMPENSACION ISAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0030000202	\$ 8,321.21	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00

Observaciones del documento	SubTotal	\$ 8,321.21
Cantidad con letra	IVA	\$ 0.00
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 21/100 M.N.	Total	\$ 8,321.21

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
17D569A9-5A53-4F3B-81CE-B159426E1C60	00001000000404486074	9/1/2019 09:34:02	00001000000410926478

Cadena Original:  
[11.1]17D569A9-5A53-4F3B-81CE-B159426E1C60|2019-01-09T09:34:02|MA50810247C0|G5gCcP91zpw9p1dIA66YKZ  
NqjQl8KCBosCpQzXhWjD3wKLTTRGpD11Cw8DeWgNHZgRzaxRufV3DzhZmFLU7wQeEmw9z2CLQcOktm2v8ZndPpsBe+QubYfn  
mY2FD5mAP8HyT33XQvweHJbktUwKqjXURmBk7FM3RB EYJL8nUtB8WfYh1R5K1tq ZHUjmtGJTz9V72NczUhd529rQXO+  
SKhCzLUNAZE9HhW8jLUH9CaHsQdMz/A4enYQTHtTpb6UwGrHnq6ypNf40hGveor4yJRpqamQI+ xqwU+ Cd6hLdGACA7v  
8AurU38wPkyv25jg7w==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI  
G5gCcP91zpw9p1dIA66YKZnqjQl8KCBosCpQzXhWjD3wKLTTRGpD11Cw8DeWgNHZgRzaxRufV3DzhZmFLU7wQeEmw9z2CLQcOktm2v8ZndPpsBe+QubYfn  
mY2FD5mAP8HyT33XQvweHJbktUwKqjXURmBk7FM3RB EYJL8nUtB8WfYh1R5K1tq ZHUjmtGJTz9V72NczUhd529rQXO+  
SKhCzLUNAZE9HhW8jLUH9CaHsQdMz/A4enYQTHtTpb6UwGrHnq6ypNf40hGveor4yJRpqamQI+ xqwU+ Cd6hLdGACA7v8AurU38wPkyv25jg7w==

Sello Digital del SAT  
[IDPFBz3jyD/+PZjcnDQa7QndTVdyTS1AJLud489z2ckF0f0c4/16YnBdHQM181w3CUBN0zPN1PPhyDqDmV00kPL4NuMML  
LSQnL6W1xnlkvJeaPFBvN/U/N/qkM4sYSbd8608TDz2wQM57]s0fGrMQSuyLFCyJsrE7QmdHmt+ +bbRgurtM1GorxSREA6  
UNQcLdZ/1VdweaY3TRJBM9U5Kqpc6FS7I8sokvhg mjaEhpsaP4ROOLJG5NvYgR8p5eW953rQY+ xQzU5Q+ /xqk0eH8Z6h0ktn  
hZ9NTYvbnvHLSwwrSoCoEn8VMjMnLSP/+wwwg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

REMANENTE DIC DIESEL Y GASOL

9,409.72

Subtotal de Ingresos

9,409.72

Folio Compromiso:

000000200

**NETO A PAGAR:**

9,409.72



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Carre:



M. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

130

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33160	14/12/2018 09:24:21	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Urb	1.00	GASOLINA FEDERAL REMANENTE DICIEMBRE Y GASOLINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOUO COMPROMISO 0000000200	\$ 9,409.72	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 9,409.72

Observaciones del documento	SubTotal	Importe
	\$ 9,409.72	
Cantidad con letra	IVA	Importe
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 72/100 M.N.	\$ 0.00	
	Total	\$ 9,409.72

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
200E7166-F9CA-4E97-B844-B8953C682B48	00001000000404485074	14/12/2018 09:24:27	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[11]1200E7166-F9CA-4E97-B844-B8953C682B48[2018-12-14T09:24:27]MAS0810247C01JKSCmdoyuQ41RTI[PK0Xg  
kaVWVh5mny0yBfP8T6G45Ryr+SZr936vby/9tS5n1kndDpEoYA1ZQHG6ANpWNI3Bwt7dGL6ZRQ8th47b9DqHjG2my0ZmVg9  
KTH22RoL4Fug0ELD3vRfpe+Tw73qbphAr/Xr1gOxtePXiGyLTS06EYaBYCWHsTpX8DhRueciJy7JgABrBXXYZBkaZuPom5q8Bh  
Jn65Qy7AaXE4q/mvNyyrZBkuGArgEW/TOUA/kw+9vzmeqWjV9b68711+u3Sj31f6hler+ukzAaIE5qjFFY9W08M8FY042qD  
eF0P8+nyQLF/m9uJQ==[00001000000404485074]



**Sello Digital del CFDI**  
JKSCmdoyuQ41RTI[PK0XgkaVWVh5mny0yBfP8T6G45Ryr+SZr936vby/9tS5n1kndDpEoYA1ZQHG6ANpWNI3Bwt7dGL6ZRQ8th47b9DqHjG2my0ZmVg9  
KTH22RoL4Fug0ELD3vRfpe+Tw73qbphAr/Xr1gOxtePXiGyLTS06EYaBYCWHsTpX8DhRueciJy7JgABrBXXYZBkaZuPom5q8Bh  
Jn65Qy7AaXE4q/mvNyyrZBkuGArgEW/TOUA/kw+9vzmeqWjV9b68711+u3Sj31f6hler+ukzAaIE5qjFFY9W08M8FY042qDeF0P8+nyQLF/m9uJQ==

**Sello Digital del SAT**  
n5BZ1Vb8fA1ch8DETRXkZFPyYbP/16aQ8k3gprsv8Q7HhWjpmoFX68fn8DO+64QaJ2xqyaYH0V0U+WECAUvNvUgmM/Drhz  
QvVALP3Cddvu71ZHTudM7PCLiLuQmOK7b3cxKw+U8uQX5CK85FRTL3lpoekt+DQ9S6ANv8tshnbYx/AgVQ1pbFOEABmeK  
IzWkFla+gaca+F/7182kxvSoHT/UzqC8ze8+tdg00R25vTHDrazBjrt3v4U5/HpeyqUB4tSWWv00h0FpVn1ZqRoM8f4d5H  
NvhRb3CmW7MjZnMFCe+hd1mCnLqW/LFQp9m608Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
GASOLINA FED	88,099.93
Subtotal de ingresos	88,099.93



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

082

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33159	14/12/2018 09:20:58	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000003199	\$ 88,099.93	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 88,099.93

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 88,099.93
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 88,099.93

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT	CSD del SAT
7504CDD0-027D-4AAF-AA2A-B343B9BCA577	00001000000404486074
Fecha de Certificación	CSD del Emisor
14/12/2018 09:21:03	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
||1.1|7504CDD0-027D-4AAF-AA2A-B343B9BCA577|2018-12-14T09:21:03|MAS0810247CD|A10Tg/rIX1KYBHafuThB0FL  
eJ8DKI+IK5nPwUIDejRBTj7Nh070ZSBvuMBznpiZqLME2QA/krcSs851tm6LwFwaYcxNWHpqtg721Znt1qxleoZIRDhjetz  
B4Vv+ /FNS+JaygdWeikVx7UjyHqz+zPGh5G4jxvJ9Tope4/ik1Be5PjWxXdC7EIOzYGGGR2/waoYywA1ogY4EymTmhBjNt1F46L  
HqNqXs+3nEVPeGSzA/3jWew4Y2rnYbq2AyxM5DA3hZrAQJslEc7BrWvorYmVmcWuMJKJ0RUnK4k4rosy+0HjZ5arFJQ11sH  
JnjR74VhFZ3drKXxg==|00001000000404486074||



**Sello Digital del CFDI**  
A10Tg/rIX1KYBHafuThB0FLeJ8DKI+IK5nPwUIDejRBTj7Nh070ZSBvuMBznpiZqLME2QA/krcSs851tm6LwFwaYcxNWHpqtg721Znt1qxleoZIRDhjetzB4Vv+ /FNS+JaygdWeikVx7UjyHqz+zPGh5G4jxvJ9Tope4/ik1Be5PjWxXdC7EIOzYGGGR2/waoYywA1ogY4EymTmhBjNt1F46LHqNqXs+3nEVPeGSzA/3jWew4Y2rnYbq2AyxM5DA3hZrAQJslEc7BrWvorYmVmcWuMJKJ0RUnK4k4rosy+0HjZ5arFJQ11sHJnjR74VhFZ3drKXxg==

**Sello Digital del SAT**  
Qv4fNMW3HMAW5KIzS356rR1Bn2vDpp2vz33oTla4ZmwsPGLKk2BjksNwK7t9ewBsjQ5F81+CuelyDyJ5WC7Qz+ B9/AorxCaryG3  
KBXUkQd+I9kdpRnoPaAsN+xeWh6KhJaIT/tIMUbjFmPPCaUj3MMJ89FOgpuGTWz/4RlyvB8LVIGbCvUpl3w2zh5yVAeS8urzIm  
cyDUjWzwlNMtoU1SL6Qt:ZGMEd0MVBDdrrhuS7NcNMQJk5IDHnRtUaCdHczhxWpBuSTH+DSpwwUBMwWy3qFKlrsJELarwvwsYu  
1Hr5oc0zEgMdukfEEBdCto++h33so1HEU1Oed6XUw==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

122,121.17

Subtotal de Ingresos

122,121.17





TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

084

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33539	27/12/2018 15:27:36	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS	RFC: GES850101L4A		
Teléfono:	E-mail:		
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACIÓN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000198	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 122,121.17

Observaciones del documento	<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
Cantidad con letra	<b>IVA</b>	\$ 0.00
CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.	<b>Total</b>	\$ 122,121.17

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
737F063B-390F-416D-9381-2535BC96DCE8	00001000000404486074	27/12/2018 15:27:43	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[{"1:1|737F063B-390F-416D-9381-2535BC96DCE8|2018-12-27T15:27:43|MAS0810247C0|g2Nx14NB5nvl138QT3R8Pq1y555hSNbWwvy/7T5E+YjPMv0hEuPsMdJaaELAKBXa3NsMfUXyHpn66odthX6t+bQK+fd2HPqTsPck93NmQrhJQTRow5JNxdq9uIlSuUtBiYvI41rEXXWuopW94cign1yWmjKO+aTjMNj3Vizw7G353af8BFjvPbVs+u1EHPQzaUrz+R98ppP+uzJf4d1MZGgSptPOEMDT4Rf5v6/gQqxGN0szQwwj7vQyVIAdMjFQRZL1qMjQV7WT1eLATnjcunIBE4/wtbZFAqJbR0t+u9/n4RwUVFMRfaj0oYg/Kc5I2Ia/26jVcXgsL0s/Q==|00001000000404486074|}]



**Sello Digital del CFDI**  
g2Nx14NB5nvl138QT3R8Pq1y555hSNbWwvy/7T5E+YjPMv0hEuPsMdJaaELAKBXa3NsMfUXyHpn66odthX6t+bQK+fd2HPqTsPck93NmQrhJQTRow5JNxdq9uIlSuUtBiYvI41rEXXWuopW94cign1yWmjKO+aTjMNj3Vizw7G353af8BFjvPbVs+u1EHPQzaUrz+R98ppP+uzJf4d1MZGgSptPOEMDT4Rf5v6/gQqxGN0szQwwj7vQyVIAdMjFQRZL1qMjQV7WT1eLATnjcunIBE4/wtbZFAqJbR0t+u9/n4RwUVFMRfaj0oYg/Kc5I2Ia/26jVcXgsL0s/Q==

**Sello Digital del SAT**  
PSCENZqfGgxaC54E1geAdnQnDY2x9O5rUN+Dh+G3gMp4C9yk0kmr1h9cqt0DbFALSkk+JtzE8/ORcL1935Tgh3QC+/6CP+4x44KX4lqrj/PWMZnPDY1oikFwIE9ssLTieWzFomNdeSMoqh//TQ5KrnJncMrrkheQNo6id5QIDuN6DI53gblW59PvH5Pr1ovYv4r2/wq7gzvdmM9DBO24mEDx7/MaUls0iWPIN3AjkrV+DIPbNuiMzXEO6snbd/7BI/FFKUs/ivGFRQF5X4GUWS6Qi+/Pecfd2MzqrjIaohldImq7hxq71MaC66dU3DnfiQAHnFoxLoYzYw==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

085

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,534,318.00

Subtotal de Ingresos

1,534,318.00

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

086

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE33269	18/12/2018 09:26:55	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	002	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000197	\$ 1,534,318.00	0.00	002 - IVA \$ 0.00	\$ 1,534,318.00

Observaciones del documento

SubTotal \$ 1,534,318.00

Cantidad con letra

IVA \$ 0.00

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Total \$ 1,534,318.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
B0AE1AF1-AA0E-47C7-A94C-EB3BDA2B3813	00001000000404486074	18/12/2018 09:27:02	00001000000410926478

Cadena Original:

{|1.1|B0AE1AF1-AA0E-47C7-A94C-EB3BDA2B3813|2018-12-18T09:27:02|MAS0810247C0|EBPlqE4tcBrd5CJCGk+Nk/2t1sb23c49R1YL7w+S1OzCF4XFP3glyDq5Iudmxc5Gp/Q182E8ZPk3cWT8ZWAGG++6VfPg9NEcFrDROXDrd1WqWQB+HRJyoewVEy4FZ2CdhcpJlDTRd8/UwvkU08Lk6up5d8ku1H5fDL2MRWJHryOIZ6TZIzVysGxyoHaaEfm88w/PMmXDFkaZRq+mAcc2TnpsEnhPEXtBcA0lyM8d6Vg8DR/1qNF5IY8PX2M6f+MGD7MqjV+1nh3zIUOpCnZ11Rid1xIwz3yX2LjC53tE4TFyg5GBrcuMyF3JYwoUal.k7otjkVidSwecIK9zQ==|00001000000404486074|}



Sello Digital del CFDI

EBPlqE4tcBrd5CJCGk+Nk/2t1sb23c49R1YL7w+S1OzCF4XFP3glyDq5Iudmxc5Gp/Q182E8ZPk3cWT8ZWAGG++6VfPg9NEcFrDROXDrd1WqWQB+HRJyoewVEy4FZ2CdhcpJlDTRd8/UwvkU08Lk6up5d8ku1H5fDL2MRWJHryOIZ6TZIzVysGxyoHaaEfm88w/PMmXDFkaZRq+mAcc2TnpsEnhPEXtBcA0lyM8d6Vg8DR/1qNF5IY8PX2M6f+MGD7MqjV+1nh3zIUOpCnZ11Rid1xIwz3yX2LjC53tE4TFyg5GBrcuMyF3JYwoUal.k7otjkVidSwecIK9zQ==

Sello Digital del SAT

eTC+1AHZv5iRso3d07KEg3GLU/LtqEdSYcLVgIV69dCRxXvtyLEvsOxTvMqstHrDhe1G5Vfj7a3Nm/ZV8ldHGjwNxT4TNHC71g/Ud9MqjBTS+cwy0SAHFGw0r7/zmfefoJXNinipBP0UjMuuP9Fb35ImedLVj+rDsp6Dm0z/twI7Z8nKzY1Z8524mwFwEFyLP6E0Y1UINfo8qqN3fdyak+7N75TlQDNz/mDBRUl75Udjbltr3aTHM1Y4YLRUSKW5w3QZv8c4DbL2gCjNHC+Txl4x7v06X8jEbBleano+sNRc7By+wZaq53AayBYGIZLreFchQFPtbfPgC4lg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

REMANENTE DIESEL Y GASOLINA

75,654.52

Subtotal de Ingresos

**75,654.52**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32990	10/12/2018 11:48:33	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C61 - Dpto	1.00	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000196	\$ 75,654.52	0.00%	002 - IVA 5.00%	\$ 75,654.52

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.

SubTotal	\$ 75,654.52
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 75,654.52

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT: F615D86E-F6E1-4108-93B4-60385DE36258	CSD del SAT: 00001000000404486074 Fecha de Certificación: 10/12/2018 11:48:38 CSD del Emisor: 00001000000410926478

Cadena Original:  
[1].1[F615D86E-F6E1-4108-93B4-60385DE36258]2018-12-10T11:48:38[MAS0810247CD]EIVxJzXV5uZrKZT48MhN3Z  
5Cj778L5YUeAUEKd8KXWg2nyvzPp4RgV0vMuH3ECVcdwraU5QsID08P8ZRWGLAXw8V71x6E5JG+y0drE9i4kQWuH4D5Wly77NE  
E1y8oRvMRCChk1z+ITgm+IeCDYGNZibW5RQK2Gcd1Z48ZLDAKTSGe0dbyVymYeg4rKJK+COupdN1yFHJPH/3Ya3zpkA3nKwV  
TVXU4SGZeFlmkQYf6mHdJew19tBnPFjwOS5b2Dih+HtBo02Hcrv75xTK32NEOV8AYpW721HvXtKpUZR3RnT7CEUw4p4  
bwm8C+D3IzdW0A0Rrww== [00001000000404486074]



Sello Digital del CFDI  
EIVxJzXV5uZrKZT48MhN3Z5Cj778L5YUeAUEKd8KXWg2nyvzPp4RgV0vMuH3ECVcdwraU5QsID08P8ZRWGLAXw8V71x6E5JG+y0drE9i4kQWuH4D5Wly77NE  
E1y8oRvMRCChk1z+ITgm+IeCDYGNZibW5RQK2Gcd1Z48ZLDAKTSGe0dbyVymYeg4rKJK+COupdN1yFHJPH/3Ya3zpkA3nKwV  
TVXU4SGZeFlmkQYf6mHdJew19tBnPFjwOS5b2Dih+HtBo02Hcrv75xTK32NEOV8AYpW721HvXtKpUZR3RnT7CEUw4p4  
bwm8C+D3IzdW0A0Rrww==

Sello Digital del SAT  
mYw1roSWwGkz+OjLH68kytC+4Mne/GK119HhK93efpwnpKp4Hf5aDeW01bRG2RdJy2wDWBb4U0DRQXh5D0ZU7pdSRj  
Hfo0NyamzVmhC6bzR+BbQwngEovvAkk1uAK20Vq0XWV7+6CV67KfVtqep/4pCFUON2MON0akzYRjH8Gd55E+10dLPWmP  
yLC+9QYV0qW7SUA9jU5DpdzCEHvjbm+KVW9AU10GZZQFRe/OxZPhyZaMvK0Ee5AgU5EYGV1NjHdDZTCeKyxvSI7j9/z6wh  
RN8th/bqrm0894Gz/8tAUmnyCvV5r4QM2ACdlhw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

089

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

733,934.16

Subtotal de Ingresos

733,934.16

Folio Compromiso:

000000195

**NETO A PAGAR:**

733,934.16



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

680

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32988	10/12/2018 11:29:20	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS	RFC: GES850101L4A		
Teléfono:	E-mail:		
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano
Usos CFDI: P01 - Por definir			

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 000000195	\$ 733,934.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 733,934.16

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 733,934.16
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 733,934.16

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
0368A6DE-3BC9-4523-95A9-959DBFCF49DC	00001000000404486074	10/12/2018 11:29:25	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[1]1.1J0368A6DE-3BC9-4523-95A9-959DBFCF49DC[2]018-12-10T11:29:25[MA5D810247C0]V1zKFF7vsXPw5Tz/uAICIAS  
i4a1YGNHT05I7T3Wap03IT/mDtpDvrBMeZ5F0/4XpnFhyNvIK6aIS98CM6IFoq9X+8apND11TFN2k7hXhCV8hRy2YKD41brRN1b  
8PhCS312sh7Uh7GjHh+taKLz02xXJacrwoj1ONDwbwcp+C25YSIKr6SOL5YjHdNIU/+PyaKmkczkNYHQex3DNFhQx4m920J02d  
hhwozWw7ognmfLHpCVtsoDbVPLQc6YUhhVwRZYC9sWbkcy2w4C5JczgE9Tb0zx4bqUQDPGFz2mTV42j81BzA5TWUFFcx93KdQM  
uzFlz7aG9Mpc5W7aw==[00001000000404486074]



**Sello Digital del CFDI**  
V1zKFF7vsXPw5Tz/uAICIASi4a1YGNHT05I7T3Wap03IT/mDtpDvrBMeZ5F0/4XpnFhyNvIK6aIS98CM6IFoq9X+8apND11TFN  
2k7hXhCV8hRy2YKD41brRN1b8PhCS312sh7Uh7GjHh+taKLz02xXJacrwoj1ONDwbwcp+C25YSIKr6SOL5YjHdNIU/+PyaKmkczk  
kNYHQex3DNFhQx4m920J02dhhwozWw7ognmfLHpCVtsoDbVPLQc6YUhhVwRZYC9sWbkcy2w4C5JczgE9Tb0zx4bqUQDPGFz2m  
TV42j81BzA5TWUFFcx93KdQMuzFlz7aG9Mpc5W7aw==

**Sello Digital del SAT**  
eOsdBEG30xD0aXv+VZ2AL3wJk+QwYg6eRAOHL6ngrSKDnyk4lctmzXYBvQF5M8qYerwCCb8vzyGmAsX9TX/30nZagpH6v4j9RoG  
mxuF5JHkRrKfDNZckLoFXycZlFY2QkML8v73ZY47BM9Z2V8nhmjUhGaHCYk1N45TTOvYybXPLUDPOmWlg04V0loO1VJB2GeKEF  
amhx8AydwjR8IFXkrctaCraPpQOEn114928HIM1M3OR7p23ZnxVUotaluJ73IXD9QTNwWpUErUfbpb2kScKaoK+xADCYH35Em  
h1VxhIR6+taPIRS1NPzjD7cZ8Gokk0yZDnoikVtcw==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PART

1,821,343.48

Subtotal de Ingresos

1,821,343.48

Folio Compromiso:

000000194

**NETO A PAGAR:**

1,821,343.48





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

092

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32993	10/12/2018 12:04:50	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GESB50101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101504	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PART. PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DLIO COM PROMISO 0000000194	\$ 1,821,343.48	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 1,821,343.48

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
48/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,821,343.48
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,821,343.48

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
1B09EAE1-5A8D-4F2F-86D0-894B05ECA710	00001000000404486074	10/12/2018 12:04:56	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1|1809EAE1-5A8D-4F2F-86D0-894B05ECA710|2018-12-10T12:04:56|MAS0810247C0|17Ga#Hs97#0A417JL/TU  
lgkQhBLFDQp!Pru3sG!no9C!uy2pQEJTT!rmdESU!nGf/amT1BqCbXKAgUYdLwC3qD8JZ8hv1GkdDrKpWUmQ24S10mk1HR  
k/TxvYLnpr3vRsmLZr0y1BNnsb1G6oXQe93+7oKrd6s5BspPmU7qAw+dYyVdPTVAdVqyWva00RbHv6JLYUXYE5p641yPyV  
KZJUTwDAQ7rHnTEL5q6bYq4FOvVUa6vYEsGQC17dPQpEU7KXev6RKOQDFVQVTC0UkVWUe0YruEnqYVPe9GC2aPcDjoo57s  
h8-gV11khwYfaMeA==|00001000000404486074]]

Sello Digital del CFDI

17Ga#Hs97#0A417JL/TUlgkQhBLFDQp!Pru3sG!no9C!uy2pQEJTT!rmdESU!nGf/amT1BqCbXKAgUYdLwC3qD8JZ8hv1GkdDrKpWUmQ24S10mk1HRk/TxvYLnpr3vRsmLZr0y1BNnsb1G6oXQe93+7oKrd6s5BspPmU7qAw+dYyVdPTVAdVqyWva00RbHv6JLYUXYE5p641yPyVKZJUTwDAQ7rHnTEL5q6bYq4FOvVUa6vYEsGQC17dPQpEU7KXev6RKOQDFVQVTC0UkVWUe0YruEnqYVPe9GC2aPcDjoo57s h8-gV11khwYfaMeA==

Sello Digital del SAT

xPbeX6zG00y0Jcm7Abvb7D0nra5LzXU/g42zXkUcncWN+nDsu6WtuUYDFM+Q5JrGHyATHs9D6e/DXMEAs9qhwW50Nw  
bsR7u3rH1YyYUJXN2hrU5b8FYQzEmJ803YxLWnNmvXz8Yy=5LzZRSeOveJEt+Rhwv4P1ZavKMHucD13MLZLeXcEszHy+buQqs5  
7541A6YqKpA875pD2zxCdYatLXUrhvW0HJat513ca5eTRvY4b9J4o5MJCWN7Lokpuz1da7LylWEAGGMU758TQ5pln  
B1moneNgMv55/BZ7x5UN+m0P55x1nFZaC8JrGAsqQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

099

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

TENENCIA ESTATAL	894.59
TENENCIA	7.07
ISAN	48,729.91

---

Subtotal de Ingresos **49,631.57**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE32987	10/12/2018 11:23:09	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 894.59	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 894.59
84101604	662 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 7.07	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 7.07
84101604	662 - Uno	1.00	SAN	\$ 48,729.91	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 48,729.91

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N.

SubTotal	\$ 49,631.57
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 49,631.57

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT 275092FE-F7E1-4EAF-900A-7E905B127C9D	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 10/12/2018 11:23:16	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:  
[1][1][275092FE-F7E1-4EAF-900A-7E905B127C9D|2018-12-10T11:23:16|MAS0810247CD|dPCBk4J4SUEIaPh42bGwpd5vA  
h58ZYcz79wZrE1\$inWjDwb+256zdtTib0xaDILruvU99hwUoL/Lx:Ph09fG\$u0C6Eb2kx08Yh0muosPMEv0W7xkF1UebGEW/CkPAr0G2vg443LWAJTr5G0SGWvWtrY83nLgIGamZUv4RdMnJpVQm00jvrbgB  
RaAkdVg6HnpTN Suz0p0Yf0hB2p0f0q35m0QdKkxL2Ke8ufcb6AaU DnjbtvFqf5ymwLOS0P688SKXSD5Bf0M8CRVYKxR  
h2pH9r035m0QdKkxL2Ke8ufcb6AaU DnjbtvFqf5ymwLOS0P688SKXSD5Bf0M8CRVYKxR PGS + PGzspThkmpTQ/DfTW8HyAMm + rC6q4Q==|[00001000000404486074]]



Sello Digital del CFDI  
dPCBk4J4SUEIaPh42bGwpd5vAh58ZYcz79wZrE1\$inWjDwb+256zdtTib0xaDILruvU99hwUoL/Lx:Ph09fG\$u0C6Eb2kx08Yh0muosPMEv0W7xkF1UebGEW/CkPAr0G2vg443LWAJTr5G0SGWvWtrY83nLgIGamZUv4RdMnJpVQm00jvrbgB  
RaAkdVg6HnpTN Suz0p0Yf0hB2p0f0q35m0QdKkxL2Ke8ufcb6AaU DnjbtvFqf5ymwLOS0P688SKXSD5Bf0M8CRVYKxR  
h2pH9r035m0QdKkxL2Ke8ufcb6AaU DnjbtvFqf5ymwLOS0P688SKXSD5Bf0M8CRVYKxR PGS + PGzspThkmpTQ/DfTW8HyAMm + rC6q4Q==

Sello Digital del SAT  
WpPgTS + R95hwf0ZGI + La1GrZf0J04zwyRyHG8y3yUBZwJ1RUQX91KPTRUwH0c080FAETZbW7b0D2Xceu5yg11Sx0cNjHJZB  
NYZT0ORCG6SM + aZUSe4HLB9E5Y/LdHMJ5ZUwPwrdhwFVTOntswshhng08KA6qBYBaGb/aRCvUJEBQ+9SLvF001SPc15FKhD  
r0j5r0A2jdALEUXJ0ZC7YyQ3rdJv83p1WED5HupeVvYID + vAvnS + Zu48pgf + YXUraBf5JTeAdM900fABOG0sARO0Ec + 6QZDz  
x7gH0Z7ngL77XDLW87PEJHASTC0p49pC9H8g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA

190,576.00

Subtotal de Ingresos

190,576.00

Folio Compromiso: 0000000192

**NETO A PAGAR:**

190,576.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

656

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32883	5/12/2018 11:38:27	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO CDM PROMISÓ 0000000192	\$ 190,576.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 190,576.00

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	\$ 190,576.00
	IVA \$ 0.00
	Total \$ 190,576.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT      CSD del SAT      Fecha de Certificación      CSD del Emisor	
2F1AEA57-3422-4845-8007-64A83F9902AD      00001000000404486074      5/12/2018 11:38:36      00001000000410926478	

Cadena Original:  
||1.1|2F1AEA57-3422-4845-8007-64A83F9902AD|2018-12-05T11:38:36|MAS0810247C0|DYHwfx+ru8WX/u79JauY8mrl  
dhdJ9IXedyIRFmmvVOMIAPWkpIia4JP0gtsvvoCyJFJL/Kd3Arp+A5uAx6yI75/KE6H1ra8xzLtnWRTc23AmnDTH1HhID1v1Av  
By/nIEP+Rsa1NygVxv6sHtonGbQHrmGNr5x0/Zy87tuDFU/AccoDzBopyY86VWLaAKATyas8D/DT3V0gyTmB+OF4+2rp4sc/1xpy  
/jxwnqMv4Wp5jpe/91qa/N16r3e985pjYQcQYhL46EWm6gGhpVQgRlruvxvnaQWYywa/Lo6gco09VaBGCACMU77NPrGLs6Ibu  
V4HQseHgvctTMPLuYQ==|00001000000404486074||



Sello Digital del CFDI  
DYHwfx+ru8WX/u79JauY8mrl dhdJ9IXedyIRFmmvVOMIAPWkpIia4JP0gtsvvoCyJFJL/Kd3Arp+A5uAx6yI75/KE6H1ra8xzLtn  
WRTc23AmnDTH1HhID1v1AvBy/nIEP+Rsa1NygVxv6sHtonGbQHrmGNr5x0/Zy87tuDFU/AccoDzBopyY86VWLaAKATyas8D/DT  
3V0gyTmB+OF4+2rp4sc/1xpy/jxwnqMv4Wp5jpe/91qa/N16r3e985pjYQcQYhL46EWm6gGhpVQgRlruvxvnaQWYywa/Lo6gco  
09VaBGCACMU77NPrGLs6IbuV4HQseHgvctTMPLuYQ==

Sello Digital del SAT  
mn5XzTC25Uz/vKSA0B1LeomL1neTrecCqcK36y7RoU2nZjNBU2N5df8Xf9qHvUhw5vQB5ks73Q6aVtzHgW6xBToFFPpt26kT9Jb  
qgBHnqCSkIVYtzWafTm3f0HCC70qHlU5KAHdlhcvJmkrWCapWpo+UAfWBSQM1PMGcctZod855vR8WD89WHnUnIx6k93v+wWru8r  
Hj6Egq/y25ZMtg3rzQkx7Lm4M0E65/wHjCZ3RpDF6qaUMuVHaPJumSu5HPYISYDUaeQXvLlM/Z6tmMYVWNTOP5b9q6qadZwZa6  
35knzYf7YA72F6W1XaH5uXaYXwa6Go1dyA4cCs+g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PART EQUIV IMP S NOMINAS

52,017.00

Subtotal de Ingresos

52,017.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

098

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32875	5/12/2018 11:16:06	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
M4101604	C57-Uno	1.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SIN NOMINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000191	\$ 52,017.00	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 52,017.00
Cantidad con letra	IVA
CINCUENTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 52,017.00

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
7732D138-35DB-4BCB-A3A1-508E6EA54A50	0000100000040486074	5/12/2018 11:16:14	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|7732D138-35DB-4BCB-A3A1-508E6EA54A50|2018-12-05T11:16:14|HAS0810247C0|DhUwTefsoSqm8WDSBJUJ/  
/mg1OR/q1opfcpj3rvdpAFL0PSSDCUy/BV6qKncYm8IPZmVhameAgufSY6jUJwq7+62L4crl0G  
3J0m8/nLcQChFYn6|DAG9aU3H7I3tzQg5mEeE1YalL4pOv3/43ly6YDjQDaQ6Yk05m7b50LQvSvZG41kxTGk0DpknwE  
kmgCHHUTesAQchYLUdzKrf7vEnz0WZncB+oVb39VrS73JhwRaU+nzJmP4S1x725Q+JU0ZILV1qIzhMzxcwu18e48n7/K4RqUXbykDGXk6gD1NL1W1WfCZwYl  
45W8Q+pcr+rlIG6ym==|0000100000040486074|

Sello Digital del CFDI

DhUwTefsoSqm8WDSBJUJ/mg1OR/q1opfcpj3rvdpAFL0PSSDCUy/BV6qKncYm8IPZmVhameAgufSY6jUJwq7+62L4crl0G  
3J0m8/nLcQChFYn6|DAG9aU3H7I3tzQg5mEeE1YalL4pOv3/43ly6YDjQDaQ6Yk05m7b50LQvSvZG41kxTGk0DpknwE  
kmgCHHUTesAQchYLUdzKrf7vEnz0WZncB+oVb39VrS73JhwRaU+nzJmP4S1x725Q+JU0ZILV1qIzhMzxcwu18e48n7/K4RqUX  
bykDGXk6gD1NL1W1WfCZwYl45W8Q+pcr+rlIG6ym==

Sello Digital del SAT

DvJvVkdF7xP1A2bvNuywxiJNw79E1vTH0r6NA5kqhl0TDWk1WUk0mZaQUGBaroZa/rHYwp04PTs+74pjd0bqUW3yk8pt  
LEBOSJlveNB-GYXZFn2p43FMNBELSouA3/ClYVpKukxNHsWKSRC1GLGHMDehM1DBXkR2gQ3XveKZNI=CH1UB/koSCkYwWfm  
YpYGGX7FuyjKbuHyw+ZGYdm81rw58BvVUUTmJ35xLwBrGqWfa9e0TKLy917qrVcL2bjwP8+1258LarGLDSC1aIMY  
F8L6q1YrM8LFTSHRnaEreYQc0htdyG2Z2RrWYMDRRw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

137,689.19

Subtotal de ingresos

137,689.19





TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

100

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE32876	5/12/2018 11:20:45	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B4101604	C62-Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION D.S.K PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO COMPROBADO 0000000190	\$ 137,689.19	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 137,689.19

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 137,689.19
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 137,689.19

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
D57A72A4-78C4-42BC-B097-BFF656A89323	00001000000404486074	5/12/2018 11:20:51	00001000000410928478

Cadena Original:

[[1.1|D57A72A4-78C4-42BC-B097-BFF656A89323|2018-12-05T11:20:51|MAS08|0247C0|MHYA3|msjvt1w7|KMc9eU-D  
s0aHvYf8YceSoYYE7aZd13ga/HORF:1Hb7ysXL82b34IQFHykQ7toU2VHWTTokfHQJ3YVUoMOT9eR0JLz20CIXvGyWxQcRCL  
8sCugYmXIELZoyXrrojraXUJDLokodUfS+TELaLWA1qGd0ZPwUYooyJMK7rE7p3n7XU0edBsq437XNKI8m1e3QvmpJT09Z5J  
eHAEZ155BduBtFV/dgeOYmD/Dm4FRb0lp06d4hy93LEn3GazOoLPdLmABVtG+hBTG8g|HTSjy5ySf8MyMRGqHNDICFuBxd  
7pzZM9/7z4bHq0/6g==|00001000000404486074|]



Sello Digital del CFDI

MNYA3msjvt1w7|KMc9eU-Ds0aHvYf8YceSoYYE7aZd13ga/HORF:1Hb7ysXL82b34IQFHykQ7toU2VHWTTokfHQJ3YVUoMOT9eR0JLz20CIXvGyWxQcRCL8sCugYmXIELZoyXrrojraXUJDLokodUfS+TELaLWA1qGd0ZPwUYooyJMK7rE7p3n7XU0edBsq437XNKI8m1e3QvmpJT09Z5JeHAEZ155BduBtFV/dgeOYmD/Dm4FRb0lp06d4hy93LEn3GazOoLPdLmABVtG+hBTG8g|HTSjy5ySf8MyMRGqHNDICFuBxd7pzZM9/7z4bHq0/6g==

Sello Digital del SAT

DTqhd30hz7KdnlajulmS3jqwVrkq4+V7ie1rXKwH4d7Qdu7w1w7BeGakGzneeQ9mC2a12JLuahP504ZUto7qb8TYR  
rpAORgW7I2QhZqoXc3raBQ1YKMc5+PhyQp4PT0k91YvEUBUPx03m1B7NMeHx5wQCGkhwW/81HPSJ5d7QOLpsSHgrc1405yp  
REEPADJGGP94EMH1BeopSLYmyS0+94b0mgbH5DoplHv3sETw9CPW03KIGpGrsFD3H-D6AAUwPQ08Yyyq03idLJImbASqT141  
YpCwvHv0ppAWY4F/zIKYs/0h54qZ31+09HIGw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	25,582.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	19,325.00
PREDIAL RUSTICO U	7,248.00
PREDIAL R EJIDAL	32,167.00

Subtotal de Ingresos **84,312.00**

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL 4,215.60

Subtotal de Descuentos **4,215.60**



NOVIEMBRE DEL 2018

103

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

COMPENSACIÓN ISAN

8,321.22

Subtotal de Ingresos

8,321.22

Folio Compromiso:

000000188

**NETO A PAGAR:**

8,321.22



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32726	30/11/2018 09:04:12	79700	3.3

**Cliente**  
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	062	1.00	COMPENSACION SAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 000000188	\$ 8,321.22	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 8,321.22

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 8,321.22
Cantidad con letra	IVA
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 8,321.22

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
4FF35BF6-86D7-41F0-A793-891D85B28AD4	00001000000404486074	30/11/2018 09:04:19	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[11.1]4FF35BF6-86D7-41F0-A793-891D85B28AD4|2018-11-30T09:04:19|MA50810247C0|QvN85IFHRGUJ3ZPO/IP5VKgR  
GbQyC4X9utObuIR5AnZIXwhM8u72OAJLOTWLMjW+Zlr17xowzWlbgGz1Thv0BZltzplVlgdBX07Iou4aMohd8qCo/FBFLInM4U1  
XPMTcQValdwpTlHvpC5Bky2CduRbcp9IdfsA39f2Fos43TGV0h091u5CawqHOT0cpgGQavZ7N5aZvIm9QgUYwpyHJrZoc4UxTeS2z  
5Ur1JVtbbzT/uH8jWtxTEovvThvb2GA7TRyTIBLpMLev/uGfYr+JTRHXymSIdeC6R40F1HrpjDVuBTb85x9YI/8NjeeYna  
e5YVb+6AWSWXcYseng==|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**  
QvN85IFHRGUJ3ZPO/IP5VKgRbQyC4X9utObuIR5AnZIXwhM8u72OAJLOTWLMjW+Zlr17xowzWlbgGz1Thv0BZltzplVlgdBX07Iou4aMohd8qCo/FBFLInM4U1XPMTcQValdwpTlHvpC5Bky2CduRbcp9IdfsA39f2Fos43TGV0h091u5CawqHOT0cpgGQavZ7N5aZvIm9QgUYwpyHJrZoc4UxTeS2z5Ur1JVtbbzT/uH8jWtxTEovvThvb2GA7TRyTIBLpMLev/uGfYr+JTRHXymSIdeC6R40F1HrpjDVuBTb85x9YI/8NjeeYnae5YVb+6AWSWXcYseng==

**Sello Digital del SAT**  
EyG2jrkGS/yXUbuHTDTIga4BcgO38vPKw6x0Va4Aq9a5LwMB7/1bWHUiozqwlw95xx9DI21FhF+ZREH4+QOrGN5fDEY17VWoP  
m40YUKqR23a1IDGGUjtPA9kqvjeUJOJBVfAbovHHmZyFqCG0HXV7S6CCEVvLoOuVMLKvz99Pp3fwdQ9f3u3IPAmkryvPSBekYK6  
vovB+C4DKAZoYfu8ZxmZnxP/DOFoRHjVJWtZsMjoeZTGz2+p459IMozEav4AKDPRp1CB1LhwCwwzQJ/8eLU+AQePMMKZhyo7D  
uQPM59u6zoVJEkb+QNb5j3S/DmkqR5RvVLGua8afDw==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

1ESPS

216,516.84

Subtotal de Ingresos

216,516.84

Folio Compromiso:

000000187

**NETO A PAGAR:**

216,516.84



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTSB60201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

216

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32733	30/11/2018 09:46:49	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662-Una	1.00	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 FUO.COMPRO.MISO.0000000187	\$ 216,516.84	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 216,516.84

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 216,516.84
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 216,516.84

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F5BFAB2E-3FBC-4431-BB2C-D1BBF1C237FA	0000100000040486074	30/11/2018 09:46:56	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1|1|F5BFAB2E-3FBC-4431-BB2C-D1BBF1C237FA|2018-11-30T09:46:56|MAS0810247C0|Md2Kp6V3Ran6X/OtCb4TsSw4pgny5BnEGxGM4jqHn5EQUw1LjU1JfowQhBZ+V1x1MS1UTEKEX11g1ZAJEX575kgJka/2jVQgT51dpeCYDgppYSBR5dDgF1R/J3kaQdfeK4/dPgWCRUUXPaOHGbc2f814eWCT+mhQZJOKOU1bbck756gYkTbxQ0h1orcXDu+LoUmwMA7KYqBcne4WdRkPvhaqLWreLGDfKk8Z2J1nVvgVurOL5OLUAQVwz76wP/J2qU1JhkvGxOXn1+nQ1J5HwVWtj8Vnm7EwVayh17C9SLwUHTqDsx+dRgo518rtuqZ/X0Sn5351w==|0000100000040486074|]

**Sello Digital del CFDI**

Md2Kp6V3Ran6X/OtCb4TsSw4pgny5BnEGxGM4jqHn5EQUw1LjU1JfowQhBZ+V1x1MS1UTEKEX11g1ZAJEX575kgJka/2jVQgT51dpeCYDgppYSBR5dDgF1R/J3kaQdfeK4/dPgWCRUUXPaOHGbc2f814eWCT+mhQZJOKOU1bbck756gYkTbxQ0h1orcXDu+LoUmwMA7KYqBcne4WdRkPvhaqLWreLGDfKk8Z2J1nVvgVurOL5OLUAQVwz76wP/J2qU1JhkvGxOXn1+nQ1J5HwVWtj8Vnm7EwVayh17C9SLwUHTqDsx+dRgo518rtuqZ/X0Sn5351w==

**Sello Digital del SAT**

LfDzreCcod11f891e7FRU6g/TbF1AF8E815c7N16QV4KHngA1C4q1PvYhHmKZLyHyfM23syZk0v/r8PnGQJQ/r5H16WxVv6zyG5385311F1N1wfe3BHM58hdCRVZ/q1r/g18ve5CQw9N1Yh13810dZwT1BbQJ/A00Qf8B0q8Bpdy+d5inN7RPHYKuh0Q/gS4/r13+ckQp++b|N533oGA5HhHh1Q3BukHnjwoN1GQJXPhpGh40RS+sd85B5VPSVY8LGDAAw3JDMWDFo6o6JZGAJ9Sg13UHyPnyz8P1A6r/aP4Pj31q2PRn+m7NqZg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**NOVIEMBRE DEL 2018**

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

<b>POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:</b>	<b>IMPORTE</b>
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	632,715.90
Subtotal de Ingresos	632,715.90





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



M. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
i - Ingreso	RE32770	30/11/2018 14:49:05	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	052 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000185	\$ 632,715.90	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 632,715.90

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 632,715.90
Cantidad con letra	IVA
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 90/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 632,715.90

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
BA961285-D14F-4CFA-827F-4527DCB441FC	0000100000040486074	30/11/2018 14:49:10	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
 [11.1|BA961285-D14F-4CFA-827F-4527DCB441FC|2018-11-30T14:49:10|MAS0810247CD0|1|NYETU0atFLnsnaZzqPzK4  
 g113qpm937r2uvwp8eQFEJDeVok1zlnb64e1+qPd4nm0nG/76QDxHQH|H72FSUJTR65Z39K3kn3CSHjLxTID1AywWf9pCoL  
 77RM/1x14XqSCaDQJBeIqMh3dY9L1WKbgocjIQ11RL/K9G3EONyh9zwwa5XTBoVXSDGxTceaIbnz87nKH65w/gq10r  
 ROQJQChVKHRUwMys6EQQrCrcdTuzZKh7V1AIA9J8zwwP+TeKavwHkK94pX5ALF1jRUXGQM2DTIQn3AP2fww40990hKJw/D  
 Dc5VQFEzu47bATPhUw==|0000100000040486074|]



**Sello Digital del CFDI**  
 1NyETU0atFLnsnaZzqPzK4g113qpm937r2uvwp8eQFEJDeVok1zlnb64e1+qPd4nm0nG/76QDxHQH|H72FSUJTR65Z39K3  
 kn3CSHjLxTID1AywWf9pCoL77RM/1x14XqSCaDQJBeIqMh3dY9L1WKbgocjIQ11RL/K9G3EONyh9zwwa5XTBoVXSDGxT  
 ceaIbnz87nKH65w/gq10rROQJQChVKHRUwMys6EQQrCrcdTuzZKh7V1AIA9J8zwwP+TeKavwHkK94pX5ALF1jRUXGQM2  
 DTIQn3AP2fww40990hKJw/Dc5VQFEzu47bATPhUw==

**Sello Digital del SAT**  
 okeMnb0Hy8eQn7148F4WTHs6ro7PGRUH2NnyhNzrz89KjVUQqholRyBmvt8euZypMf60eVa rUAaB3cu2PGHsbjEoGZvGd6dww  
 +T6oYVYfYsBedXsorbvBnWPHwDeIKa8o6XwSLqEMOYKw878Vb68KZ41XKq38QKZy9Qs53QqVewH4z1Lcyecx8jKQ8KIXy6  
 b9dch3XvzyGhnb8Dau0Qa6R5yHh1kz2BLzZ2UhmY0Kdzw1LmdR7kU4hENp12Cj8Qzr9/AL00CR13572ep1MYwI0ZzmBeQ/g  
 8hv37ows/HGW7fB8spWZ7A3S/5VbUG88H7Ye+HmAw==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
EXT.HIDROC.	67.21
Subtotal de Ingresos	67.21

Folio Compromiso: 000000185

NETO A PAGAR:

67.21



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



fr. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

110

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE32727	30/11/2018 09:11:39	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	001 - Uno	1.00	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000185	\$ 67.21	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 67.21

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 67.21
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 67.21

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
1CSF8381-1852-4E68-9543-773179170787	00001000000404486074	30/11/2018 09:11:44	00001000000410926478

Cadena Original:

||1|1|1|CSF8381-1852-4E68-9543-773179170787|2018-11-30T09:11:44|MAS0810247CD|WwnQkdVwu3T79J+EZ|qXe2f/Gt6KU9f8zd1RxdWje1hPVUKRoqOfRKRDI|f4kdestf8g7vmD3OswcDncbQN4huav39GILqWUxAUIxyNXMDwpK/DaJ+i1YDbk1jco1dZlQTeStgEbfQpxwUx1AjYDhDrUno9ca5WW7i7Q0uvvtQaPQd6e4CRAvQYeI0c8svCYE3qWDEI|HGKvELTE/981tkugzBL1T05M6NOEDB2NUBa05jPIA3fBx7HlLgRPTLPnA1/OybfgdGGe9JLuNrdB96YE5JCGUoekZvohCYxiPPCGD7avRKP5MF+rPjVrP3i8oPeEs51H+ZeP3n04W2w==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

WwnQkdVwu3T79J+EZ|qXe2f/Gt6KU9f8zd1RxdWje1hPVUKRoqOfRKRDI|f4kdestf8g7vmD3OswcDncbQN4huav39GILqWUxAUIxyNXMDwpK/DaJ+i1YDbk1jco1dZlQTeStgEbfQpxwUx1AjYDhDrUno9ca5WW7i7Q0uvvtQaPQd6e4CRAvQYeI0c8svCYE3qWDEI|HGKvELTE/981tkugzBL1T05M6NOEDB2NUBa05jPIA3fBx7HlLgRPTLPnA1/OybfgdGGe9JLuNrdB96YE5JCGUoekZvohCYxiPPCGD7avRKP5MF+rPjVrP3i8oPeEs51H+ZeP3n04W2w==



Sello Digital del SAT

hyuQJTK461wmvu6BfFvPblow55DLKHmLQDiGuLXfHxbLjm8XGIF1yhZDIw61t1zV9n4CCLmcrf8nKJFGut+Tr4Qkg8kv6Da tyXTMiNZb2pXAIvD9CAm35emGAroZL9hfQJWeKyFfllPjY8fpmMbhnd9KUPK2kSKy3tgIEK5hLUDg1MVe3dUBX6pynxoOGd1M MjZIIguCLGB53gNqaUb/nyEK4B7JUDKFIIM75u3t8k7BguSeJNHSPDE7JMa01YHr1fBmZnYrSISUPr6CxMzr8xZDREVIutk S/Gyypm5CjYOGAMFV1mRf86JyzPvD3SVEIjSpf5w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

FONDO GENERAL

2,076,455.46

Subtotal de Ingresos

2,076,455.46

SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART

558,950.37

C.F.E.

354,756.00

Subtotal de Descuentos

913,706.37

Folio Compromiso:

000000183

**NETO A PAGAR:**

1,162,749.09

DEPENDENCIA: AGENCIA S. L. ORIENTE  
NÚMERO: OR-847/18  
EXPEDIENTE: ALUMBRADO PÚBLICO  
ASUNTO: FACTURACIÓN DE A.P. AL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2018  
FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

**ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
TAMASOPO, S.L.P.**

En cumplimiento a lo acordado entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y esta institución, para el pago del importe de la facturación de los servicios de Alumbrado Público que tiene cada Municipio, me permito dirigirme a Usted para informarle el importe de la facturación de la Tarifa 5A con cargo a ese H. Ayuntamiento, el cual asciende a la cantidad de: **\$354,756.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**

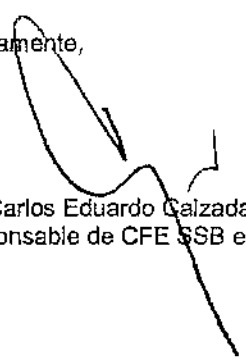
El importe mencionado está integrado de la forma siguiente:

MES DE FACTURACIÓN	IMPORTE DE FACTURACIÓN TARIFA 5A
11/18	\$354,756.00

Lo anterior se hace de su conocimiento, en virtud de que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, está realizando la liquidación en forma centralizada de 54 Municipios a esta Comisión Federal de Electricidad.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Eduardo Calzada Guerrero  
Responsable de CFE SSB en la Zona Comercial SLP División Golfo Centro

ccp: C.P. José Luis Ugalde Montes.  
Expediente

Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de SLP.

YCECG/FRSB/mjal ✖  
18/11/23

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

243

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32686	27/11/2018 15:56:00	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	01EAB	1.00	FONDO GENERAL SEGUNDO AJUSTE CUATRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACION \$558,950.37 C.P.E. \$ 354,756.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000183	\$ 2,076,455.46	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 2,076,455.46

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
09/100 M.N.

SubTotal	\$ 2,076,455.46
Descuentos	\$ 913,706.37
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,162,749.09

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
51148A81-E28E-4BFA-BFFC-925602E2E8DA	00001000000404486074	27/11/2018 15:56:07	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|51148A81-E28E-4BFA-BFFC-925602E2E8DA|2018-11-27T15:56:07|MAS0810247CD|chkpeVbOb1ZJuaNcku6WlJT5R/4jr6VsgB92c09ed51Hg81aF4TqeIsSQK12Zic67PxFBz3KThT6L/Oh8xuk471yezX0FKLKF7wvFe0189R1nrB00OKzvC/OwE9vIn1ld5y+F18dh2E7+rGOIPZX3acNrDDCe38N+y9/AJM2+usv3PAPn7FnbE+Oy3DWM51hHUAjHoyJyph7Yjwv14TDzth68hs1berioL0TSgQDVQqWJHX/jov8ARefdGmCbzn76eHz8UvCRNvorFIQ+O4uJWWC413F5ykuFybDbavrFLDUAK/L71LGT1+tQRQpWRKGXv86trvqSpJ0KQq+yQ=||00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

chkpeVbOb1ZJuaNcku6WlJT5R/4jr6VsgB92c09ed51Hg81aF4TqeIsSQK12Zic67PxFBz3KThT6L/Oh8xuk471yezX0FKLKF7wvFe0189R1nrB00OKzvC/OwE9vIn1ld5y+F18dh2E7+rGOIPZX3acNrDDCe38N+y9/AJM2+usv3PAPn7FnbE+Oy3DWM51hHUAjHoyJyph7Yjwv14TDzth68hs1berioL0TSgQDVQqWJHX/jov8ARefdGmCbzn76eHz8UvCRNvorFIQ+O4uJWWC413F5ykuFybDbavrFLDUAK/L71LGT1+tQRQpWRKGXv86trvqSpJ0KQq+yQ==

Sello Digital del SAT

CKxLBP5izsbQ3bBjrfBgvmEb++OQan0I90IhRwThRSwSx54XP4VxFozA8|629KGYTKXyutScRxdwDhA4mC1K1AX7ed1SD/CFHdI2stfrtU9Qx91VnJAUSzJFFMQ1N6V1gdTbx96gZXymr/PdG7Mv7gbYvdIbjo9IYmDg2CDYbmjbxu0ftpepzj/xLos/sgVIEnyGGmZqXvyLrKnsP+uk2RvF39yIbnt/CMVYCN/81X/2TjZ/lbhXdw2Z48cD0/YAZ7D4JcP8rR8T5AoxFxlucZmqpp9LWfws17Xt2QH43A0XMOG2X7eDlGaPFJ2xqQF2yynz/5Y40MaEajg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

114

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,534,322.00

Subtotal de Ingresos

1,534,322.00

Folio Comprobante:

000000181

**NETO A PAGAR:**

1,534,322.00

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

115

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32764	30/11/2018 14:01:26	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662-Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000181	\$ 1,534,322.00	0.00%	007 - IVA \$ 0.00	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
00/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,534,322.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
07AEA74A-421B-4D23-B185-FB5FB6F2B392	00001000000404486074	30/11/2018 14:01:32	00001000000410926478

Cadena Original:  
[1;1107AEA74A-421B-4D23-B185-FB5FB6F2B392|2018-11-30T14:01:32|MAS0810247C0|TnWZdEhHsNuxDZEvbTVUdKxkVUyQCCpLWqHGSBD3LbYnA8eb/c5F5vCHs5qyVIZDN6SSQ2024zZ0TQ+DG/4ky55bADAJF3TDF0yN/y7+VJkmrqPK /IdLmH2QUFXPM84SC0m8E1nwap8aQ0F0S73rm+LgHTbNpK5a0kmC9TQ3THNsc9Xor1A27W40n1Pp49PtoPk2p00PpZ2m0W4V 1dHourEQWmFqg16M6LZ3DGmppc3kq+mAHw8y0j3tV795u9k1rAy1a9QzpMPC+De1Ns5hAc03kYyVtCoBd:1BIBNjuZeUSXNU P14GAD5/KQ1TwZ1MrA==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI  
TnWZdEhHsNuxDZEvbTVUdKxkVUyQCCpLWqHGSBD3LbYnA8eb/c5F5vCHs5qyVIZDN6SSQ2024zZ0TQ+DG/4ky55bADA JF3TDF0yN/y7+VJkmrqPK/IdLmH2QUFXPM84SC0m8E1nwap8aQ0F0S73rm+LgHTbNpK5a0kmC9TQ3THNsc9Xor1A27W40n 1Pp49PtoPk2p00PpZ2m0W4V 1dHourEQWmFqg16M6LZ3DGmppc3kq+mAHw8y0j3tV795u9k1rAy1a9QzpMPC+De1Ns5hAc03 kYyVtCoBd:1BIBNjuZeUSXNUP14GAD5/KQ1TwZ1MrA==



Sello Digital del SAT  
Kv4fB87zyTcrKq8dPK2z1v8sR23j/PnEhnbDSXHE76mVWaeDdl9Xo0bZch7/RHkucSD3KqCTQr7LEpQcAg70emPp0dTRz stjUPQ9h7Hnq/0pmuZc0xTqXcRbPLrChSEbOF4ckKlp3K4T15mcl+LepdJH+JmN1WQg1gN6VdUzUXLpDqRVSFOZzHOF8GSLHO JuhRya01A6hDv5U5yR0W+YYdgrO2p0HSJq7h1N29p8no8aryu0ZisFPQ/F8N73=QA554foFn1BRKp3C6ndv3pVGFQe/ZhmKs YKchopaH4/7kuKq+MCGJ50k/SYJwsRENuMS0eWw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	122,121.17
Subtotal de Ingresos	122,121.17

Folio Comprobante:

000000182

NETO A PAGAR:

122,121.17



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

118

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE32732	30/11/2018 09:38:17	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E4 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO 0000000182	\$ 122,121.17	0.00%	007 - IVA \$ 0.00	\$ 122,121.17

**Observaciones del documento**

Cantidad con letra  
CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 122,121.17

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
31CS46F8-322F-43B1-97F8-C487AA215B5F	00001000000404486074	30/11/2018 09:38:24	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[11;1]31CS46F8-322F-43B1-97F8-C487AA215B5F|2018-11-30T09:38:24|MAS0810247C0|BjmejmjYXY4ZetHkKwU6OYwU S4PDUjbyNkzrtcdycl7x8AP8Lj/SP0smx6WVh8Acz9MG6Bx2Tq6KuQpA1TSZ7MgJT/X6hplMUQI baj33T + 8gKQQT/z/2FNS:FRFWG + JVID66DU3JYCWh47vZ9xtuQ1dJgu1Ua8DVoHFL68Q60nrIOSHGKTV5AnYAue1bem1 b501K21L47xT3rx689qzB5ETUKG6Pve + DWRJwW1GXR0a/U3LdshyMPa1Z8dHxCOR3DKCSZYhsSqzHRsR32Htq6b9QIZ45WQV 8RAT4h0Frtku + DOJQZdoveGvVwvz/WTn6Q!bDKw = [00001000000404486074]

**Sello Digital del CFDI**

BjmejmjYXY4ZetHkKwU6OYwU S4PDUjbyNkzrtcdycl7x8AP8Lj/SP0smx6WVh8Acz9MG6Bx2Tq6KuQpA1TSZ7MgJT/X6hplMUQI baj33T + 8gKQQT/z/2FNS:FRFWG + JVID66DU3JYCWh47vZ9xtuQ1dJgu1Ua8DVoHFL68Q60nrIOSHGKTV5AnYAue1bem1 b501K21L47xT3rx689qzB5ETUKG6Pve + DWRJwW1GXR0a/U3LdshyMPa1Z8dHxCOR3DKCSZYhsSqzHRsR32Htq6b9QIZ45WQV 8RAT4h0Frtku + DOJQZdoveGvVwvz/WTn6Q!bDKw ==

**Sello Digital del SAT**

YrplDnVXK5blUlxpZvPrJDbYjpaG6u/MLM:5/FWZ9xK8=EGJDOZ/CyOjwHwgC4n=Gne5TB3B93DhW21+L4K/AQV14Hpe7C20 wA16Zncb02G/8yZrPG85dTLF/BK7oaBrhg7nbTTMRm1UDa2s4MCJHxLJfKw12Tj+ aMWL3V5aXiHez=BsvFYBQJ8pqQhKdgd RBk/bTgDkuQ85w + hvA2KZ7F + e9vm + Pr4puzt + y3CmfgQ9nX5A37XoQsoA6vMbjW4m8BnyBm4y/CLBhSytUjm + OMQgwZx vfgPhuQvruQU/3pZCUW7GdJz4x4HQX/p4w1uY7A ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1247

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

GASOLINA FED

81,791.77

Subtotal de Ingresos

**81,791.77**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

119

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32334	15/11/2018 10:05:12	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000179	\$ 81,797.77	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 81,797.77

Observaciones del documento

Cantidad con letra

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.

SubTotal	\$ 81,797.77
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 81,797.77

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F17A4036-CA0A-42CD-AC6E-10A98E852F89	00001000000404486074	15/11/2018 10:05:20	00001000000410926478

Cadena Original:

[|1.1|F17A4036-CA0A-42CD-AC6E-10A98E852F89|2018-11-15T10:05:20[MA50810247C0|c4D6LMB2wZeolKy00Cut7VnBBfcwks4Vs0J3cDaaQIeSsoyQuY9W18AeGL7Y9fzChI5bmHfBPy5Cx2KdzUJhz5+9gh0kWTvI7Ccy+YGVHAAcCrJmJMvbgUzXpGjhQ92syL89IOIXvLSCJLA58Zp0uMRIRYvde9UBWNB8DalwpCus50aL0E9dKHC+I3oB6AqmgVqmqxCduIvtbeB1d+DdvmWJXFh6T9VKGp5IC0zadVexOG0X6Yz7jueN4gPdPrCR07UM8UIVdx8huPs0DbIq7FSDkiHGyqLi3xozf9es7lXxG4vGZ651tvy42MH6E6eYoo5jO3/4DrqF94U4SIdQ==[00001000000404486074]]

Sello Digital del CFDI

c4D6LMB2wZeolKy00Cut7VnBBfcwks4Vs0J3cDaaQIeSsoyQuY9W18AeGL7Y9fzChI5bmHfBPy5Cx2KdzUJhz5+9gh0kWTvI7Ccy+YGVHAAcCrJmJMvbgUzXpGjhQ92syL89IOIXvLSCJLA58Zp0uMRIRYvde9UBWNB8DalwpCus50aL0E9dKHC+I3oB6AqmgVqmqxCduIvtbeB1d+DdvmWJXFh6T9VKGp5IC0zadVexOG0X6Yz7jueN4gPdPrCR07UM8UIVdx8huPs0DbIq7FSDkiHGyqLi3xozf9es7lXxG4vGZ651tvy42MH6E6eYoo5jO3/4DrqF94U4SIdQ==

Sello Digital del SAT

ArcJOGoxMQLbb1DBAIZFSONDyntUfeOVnkbInjMn5tz0U5OmIX5WANWw40DoeasR1ndMRf65zRgyRcYi3MMoL3xBy+wd44U3p84j4OpAPKBXvNrog5RKMk2b6bN/7EVat6gMxInckyFu4gJvPyUo7DTs11uRlgC2aLuhT7hD9LangMrOsaBG/I4ZfIWN7mJcxZKbDnmYRf9gGtUjmhIXMB9N44vNrkNF/Ta24vKf6Bf+vW1bq8zVKJQB074A2L874xAIXIMv80krmI873m0BBXgZlqjIavEn2bXv6wcoh5ZE+Vf7YfY12s51pd0jw/CYGDku05UFYOMGw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

120

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	107,081.85
Subtotal de Ingresos	107,081.85



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

121

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32108	7/11/2018 15:30:52	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: PO1 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
04101604	002 - UNS	1.00	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION SK PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 CUOJ 0000000176	\$ 107,081.85	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 107,081.85

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 107,081.85
Cantidad con letra	IVA
CIENTO SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 107,081.85

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
0ESA21B-558A-451D-B525-EEB7F6B99223	00001000000404486074	7/11/2018 15:30:58	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[11.1]0ESA21B-558A-451D-B525-EEB7F6B99223[2018-11-07T15:30:58]MAS0810247C0[Qv/CN/ZRug3boKaNpdc40N2vFY41D6uQ+Qr+4BSPOp7uuaHvpUeZKtYLL5F1T9zdCHkyCfX2J2f1frenup]EBNNub8YnsYEapitgBzUCDFHmCg+UgQWomSKNV+tlL37kaCJ9+oU5G4ImgBDNNT6o3OZokvEYUwWbX11numkx455f8kyQV5bdrxjKl+n5D4ChR/RVFX6P23/smlLurwCYEFlvz7nQTXtmy9zSK0tzkd4NUqO8aHTZ4LFB+bnV7R/7ydaNxaSqr3Y7r7f7mT8d+WpME89dSo13D48ESn301nf3knlq5Y4BxCwHukpOU+wfg== [00001000000404486074]



**Sello Digital del CFDI**  
Qv/CN/ZRug3boKaNpdc40N2vFY41D6uQ+Qr+4BSPOp7uuaHvpUeZKtYLL5F1T9zdCHkyCfX2J2f1frenup]EBNNub8YnsYEapitgBzUCDFHmCg+UgQWomSKNV+tlL37kaCJ9+oU5G4ImgBDNNT6o3OZokvEYUwWbX11numkx455f8kyQV5bdrxjKl+n5D4ChR/RVFX6P23/smlLurwCYEFlvz7nQTXtmy9zSK0tzkd4NUqO8aHTZ4LFB+bnV7R/7ydaNxaSqr3Y7r7f7mT8d+WpME89dSo13D48ESn301nf3knlq5Y4BxCwHukpOU+wfg==

**Sello Digital del SAT**  
1MhJ24p11TP8W7YpOHmtyTwxCuHgDQvKqSOGQbUyXyWmgn+351JZWFNMfMwJ4EzCQH++n8v00EpaHyBPXQAgVWmbEVYURwLr35eMucmLkGMuSXQnk658PMYgQTlyogQ7gNcYppX1Ntk/bau59ThlwhEmS0519Gv64o94pT1dz2hUm7ronskJ1AOFKalVgMwDz3Lz3Y7QG471qL8QESRV5YQz/pamek7SRMhu8aXQYmNrzOHag+51X0vntUWk4c8plPKBOEFbXT9pMuv98NEqMKMbaKGu1UVXEz81mYwRVNk3nMC23G7dNZz/cDg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	6,608.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	40,056.00
PREDIAL RUSTICO U	40,652.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	87,316.00
<hr/>	
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,365.80
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	4,365.80



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

129

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE32107	7/11/2018 15:25:11	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B4101604	E44 - Unidad de servicio	1.00	TRASCADO DE DOMINIO	\$ 6,608.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 6,608.00
B4101604	E44 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 40,056.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 40,056.00
B4101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$4,365.80 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO 0000000175	\$ 40,652.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 36,286.20

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.

SubTotal	\$ 87,316.00
Descuentos	\$ 4,365.80
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 82,950.20

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT 359A429D-2796-4F9B-B458-85D9FA71503F	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 7/11/2018 15:25:17	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:  
[1][1][359A429D-2796-4F9B-B458-85D9FA71503F]2018-11-07T15:25:17[MAS0810247C0]Y01HrB8wrsSAGK9L8PY6dR8  
aag1g55/uhCR4XahZvYbvAU4C20jMbsEpbH97zqvT5o3oH1Z9y3ZPjYUUn6er9gBa2JRK5sInRCpYOrHDYrFS4nZWn  
OrbQK0VWZU9FhG+wFEz26Hek37jndN6X011rAB8C2jLW5e9dIQ6NYC8QG5Xc9WUeQHJd4EhQdNzZvzEREg0L37xLgJtnEVH  
q1WZQhF0Y5QXhCaNwboU1ZG+YWhZNjBDGZyBfGwhUC3b6CK2QKADNRATS1nrg5AvHGwK/PZ6RPRE7oqVtuadaOmYaNF711  
q5hb1CCoBzDxSwKw== [00001000000404486074]



Sello Digital del CFDI  
YcIPzN8wrsSAGK9L8PY6dR8aag1g55/uhCR4XahZvYbvAU4C20jMbsEpbH97zqvT5o3oH1Z9y3ZPjYUUn6er9gBa2JRK5sInRCpYOrHDYrFS4nZWn  
OrbQK0VWZU9FhG+wFEz26Hek37jndN6X011rAB8C2jLW5e9dIQ6NYC8QG5Xc9WUeQHJd4EhQdNzZvzEREg0L37xLgJtnEVH  
q1WZQhF0Y5QXhCaNwboU1ZG+YWhZNjBDGZyBfGwhUC3b6CK2QKADNRATS1nrg5AvHGwK/PZ6RPRE7oqVtuadaOmYaNF711  
q5hb1CCoBzDxSwKw==

Sello Digital del SAT  
GyzeKIQZk(b9SwhdTW4QE6423151tZvYj1uaF00VQKXKUNWSzXj/2PwhdFm5S/FLStrn8vqP2aGFdgNyHFaMQJRAk6YDS  
/PLVh976oHZDYQZkqae11Zd/evQ/7hZz/+CHZ+72RLA/6YtoXgo70GgDF19ynCJT31n3n3x0218j10uofrpg4h3z+ledZd7  
N9F1xqfBqzXdmF8d2XW+kyV8+XZpGEMYPpwJAGF82hTCMLABD7Y0F4ruGLxHC6+IduKUEYXn55QmYdN/eqLerwq2K  
7KmJ5tpHDH+TbDGD00QRDyWw/nyGF8jU2RkV05fwe==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	141.24
TENENCIA	42.58
ISAN	35,486.16
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	35,669.98



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32106	7/11/2018 15:19:59	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	VENENCIA ESTATAL	\$ 141.24	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 141.24
84101604	C62 - Uno	1.00	VENENCIA	\$ 42.58	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 42.58
84101604	C62 - Uno	1.00	SAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000174	\$ 35,486.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 35,486.16

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 35,669.98
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 35,669.98

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C509CCC0-9130-456C-B212-CBFA6EAFFCC9	00001000000404486074	7/11/2018 15:20:04	00001000000410926478

Cadena Original:

{|1.1|CS09CCC0-9130-456C-B212-CBFA6EAFFCC9|2018-11-07T15:20:04|MAS0810247CD|aug7rq7KL7yAcC7JFackBouz  
a3uP3MS3+Wa61/00E1CBuZ74nBYK7w3L8BxUAAs9jvFGJW13CFAYebhUWV9keM2nvoDpAD9oL2CICOLJTAkph1YVGBf  
XQLTUMIFP8I974RY0a0HwB2wUgtaR9RHpl4yA7V+zvFTb/LywL1Sv+5Uu275FICmVU3zK8Uy+u+D04PLeJOnUu577Do  
NtUN0Dovs8yaMwONCNLAJQ/Xn05mhVU3pJ1eV08ncncsXQc71Au19kRfmH+9VvYrsEVOyEWSIT/SvGKrcKaYpKcpgK+27  
gTvwYHzqvZxPRYsOnA==|00001000000404486074|}



Sello Digital del CFDI

aug7rq7KL7yAcC7JFackBouza3uP3MS3+Wa61/00E1CBuZ74nBYK7w3L8BxUAAs9jvFGJW13CFAYebhUWV9keM2nvoDpAD9oL2CICOLJTAkph1YVGBf  
XQLTUMIFP8I974RY0a0HwB2wUgtaR9RHpl4yA7V+zvFTb/LywL1Sv+5Uu275FICmVU3zK8Uy+u+D04PLeJOnUu577Do  
NtUN0Dovs8yaMwONCNLAJQ/Xn05mhVU3pJ1eV08ncncsXQc71Au19kRfmH+9VvYrsEVOyEWSIT/SvGKrcKaYpKcpgK+27  
gTvwYHzqvZxPRYsOnA==

Sello Digital del SAT

Thwvknq61417k8QQ7X/q2U38/nqulFQ0omsVWbM8yoOH7P1EdcaR6q4MYr5Zr8GLe4s/Auys+697WpZuA/w4oa5KZrSQ/r  
QcbHcbkpsmmmqBU1q6jSU0GNKZLJNu6ASAPkLT7ApN20xyTdcZQ/07GEnh/K337kd604a/MSu2m72LL+I4paa57atjCARee2  
Xa50H5KDMeuIDC8WnR0v9DqjEood7kKSet6wTqCL5nQ3IP2/amHgtxU8jNw4GaMD94Q3rGZ4JIVDxKq1764N0YBNKntTYE  
HcaQjE9A1shv8Pr1EyDNZZapV9BMJ8i1cu5dL+RA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS	124,940.29
Subtotal de Ingresos	124,940.29



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

127

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE32028	6/11/2018 08:46:30	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	002 - Otro	1.00	ESPS SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROBADO 0000000173	\$ 124,940.29	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00

Observaciones del documento	SubTotal	Importe
	\$ 124,940.29	
Cantidad con letra	IVA	Importe
CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 29/100 M.N.	\$ 0.00	
	Total	\$ 124,940.29

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT ADFF8BA7-3BDD-42BB-A184-AAEC36536815	CSD del SAT 0000100000040486074
Fecha de Certificación 6/11/2018 08:46:35	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:

[11.1]ADFF8BA7-3BDD-42BB-A184-AAEC36536815[2018-11-06T08:46:35]MAS0810347C0[H3mshoeAgy4/mB5EaYEM  
b7pP77YURB56Hz++srdH2vvtvkuPa9KHQkQdEw3D58]Q6KekDdJE0m4VJFC9DooqrxZGCveWZhdadFA+LeW5T0Ucb  
QeRwHr4DnsBuvpW75Qjcdble1Ylc7ba6veiqLSM4UjyWcmVW3U\$A\$wXjtaHrDu6ePC4xYUeEk3xHy6K1eVLRJnC6WuZX  
u2u4G+K8sP7bXWwQ+YuvJBASBU6CvnhGX755M2t59AZ7Ckm8KAJDr/ZXymt+5x5XypIagQ/+Ld54/+U0oqBvUn0rte4K9  
ga/CUjzidHuv3xRA==[0000100000040486074]

Sello Digital del CFDI

H3mshoeAgy4/mB5EaYEMb7pP77YURB56Hz++srdH2vvtvkuPa9KHQkQdEw3D58]Q6KekDdJE0m4VJFC9DooqrxZ  
GCveWZhdadFA+LeW5T0UcbQeRwHr4DnsBuvpW75Qjcdble1Ylc7ba6veiqLSM4UjyWcmVW3U\$A\$wXjtaHrDu6ePC4xYUeEk3xHy6K1eVLRJnC6WuZX  
u2u4G+K8sP7bXWwQ+YuvJBASBU6CvnhGX755M2t59AZ7Ckm8KAJDr/ZXymt+5x5XypIagQ/+Ld54/+U0oqBvUn0rte4K9  
ga/CUjzidHuv3xRA==

Sello Digital del SAT

RYXPa+GaBypTS5GZA4ZdFUpX8jaK9ba1006UePH4DmRz3WaBzaJfYcGAW+JCL0aYWTvBzQpQJTWwmKVK4UBXk45yOr1Y1Cz  
UANV4DXnWwHz77WwKVRUHVGNuGrOc+UwOemIPW719/ApHeN4rklYOptaUJ5TYyT1Uo4Dgmh18BqJLudL2De94D3MUTIOFXA  
DL1A2hCBLuKQnVU54g9mL2z1un/fUOR1FR8racV9HGeBh7f9rCwp8e0a4EDHKM2L03agFBSGmmw6y4HvGnaHqte4AsWSJ+/B  
NzvZGT7zZBWCop6pyThFu+KLBuFWL1RDM+8eGAtw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

	<b>IMPORTE</b>
COMPENSACIÓN ISAN	8,321.22
Subtotal de Ingresos	8,321.22



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



11. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

129

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31982	5/11/2018 10:43:18	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B4101604	C62-Und	1.00	SAN COMPENSACION ISAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000173	\$ 8,321.22	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 8,321.22

Observaciones del documento	SubTotal	IVA	Total
Cantidad con letra OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.	\$ 8,321.22	\$ 0.00	\$ 8,321.22

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT B4F541EC-51F3-4DF5-87E2-213E628E72B7	CSD del Emisor 00001000000410926478
CSD del SAT 00001000000404486074	Fecha de Certificación 5/11/2018 10:43:23

Cadena Original:

[[1.1|B4F541EC-51F3-4DF5-87E2-213E628E72B7|2018-11-05T10:43:23|MAS0810247C0|HSRPRKpry1zhuUP9KvRIAYmcySYK3B4b1gGAx606jP0pLU1AAQZzh1MUn6SonN8Dv76PqP4K8nC5FUGxJeSgTJMbk2DpID3JgX91stY+pr9qH0m58DcmXy2QPYZl8m7JLdg=3y001+2IGQ/ZbTe+4CeN4zB3LUk9H9/7M14ngW3brmGAGdUL404IQ65/25TJkbt0R7VMH4G0xVGJxQrQ5p77hz+pHQrdDjZRwMhVrU6mtrzEV3c66wq/hF+g25QXDMDuL0a06sqk87VqemYnXj9KvMR5ACabGA7UBUa++qaH11vPAVpxmdQjALDp1SUW2H9TCw==|00001000000404486074|]]

Sello Digital del CFDI

f6FRFrcComy1zhuUP9KvRIAYmcySYK3B4b1gGAx606jP0pLU1AAQZzh1MUn6SonN8Dv76PqP4K8nC5FUGxJeSgTJMbk2DpID3JgX91stY+pr9qH0m58DcmXy2QPYZl8m7JLdg=3y001+2IGQ/ZbTe+4CeN4zB3LUk9H9/7M14ngW3brmGAGdUL404IQ65/25TJkbt0R7VMH4G0xVGJxQrQ5p77hz+pHQrdDjZRwMhVrU6mtrzEV3c66wq/hF+g25QXDMDuL0a06sqk87VqemYnXj9KvMR5ACabGA7UBUa++qaH11vPAVpxmdQjALDp1SUW2H9TCw==

Sello Digital del SAT

lM0BaqvE0u1TeCu6pTLmGG3d21cz315vYKZc5NH4j2a8RjUL6kHv/d7QHYpsnkaYw4ynemH+MG2ardcT6UvRRyq1cw9WKNRoCFm8Ry2aVhHcpFvDv7+U4nEdjhM8mmgYm5y05VA1eH11Pb7VKDeh/E1b3a40MGX0R27p1ZKXWdck9/TqhdK0Uj1V7M49Z6hYe7+Mq8f5yTD0ep7f4R+LmU3/j6jzMNkE2kHWRaunmwpz1FGY9YcS/67ExBv54FRTw4H228j0X00Uc0SvW4R7JrMgALxvEdqP/frEad6y1mAKBns/+bHRaAgsw7h7Nm7f6Z0g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FISCALIZACION TRIMESTRAL

104,130.43

Subtotal de Ingresos

104,130.43



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTSB60201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE31929	31/10/2018 11:42:29	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	44 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN TRIMESTRAL PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FONDO COMPROMISO 00000000171	\$ 104,130.43	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 104,130.43

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CIENTO CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 43/100 M.N.

SubTotal	\$ 104,130.43
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 104,130.43

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT 38722716-FCCF-408C-84A1-4CDAE69D9849	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 31/10/2018 11:42:34	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:  
[11:1|38722716-FCCF-408C-84A1-4CDAE69D9849|2018-10-31T11:42:34|MAS0810247C0|FJAFPADJCV4M8Xbo9HJ|fNm guj|WNS|N06TG0kUpX2lx99f|7HuE8172V1dUhSfUNCJy8A5y|35a7i|eYQGw6HJscg3N45UaIixQYV9LYWndJ/bFvzG1m7 Fng7|7Mhg + yDaBQ7eyGDRCXt2|nVUG|DeZShsDvg6870d78D3A|3424oz52Cibv5eZJUC14eHuFS18Y2ZLX0xRgVYC|d5y /XmKIA|nRvaAXVhGpXs1|w8BQ3uCdLhCdzFREM|HURCY3|HP48T6QuwvYtLzrHvndXmX2LbLmBz7a|XCVZmg4nD V7ZAOkvIhrE1VrGGm==|00001000000404486074|]



Sello Digital del CFDI  
FJAFPADJCV4M8Xbo9HJ|fNm guj|WNS|N06TG0kUpX2lx99f|7HuE8172V1dUhSfUNCJy8A5y|35a7i|eYQGw6HJscg3N45UaIixQYV9LYWndJ/bFvzG1m7 Fng7|7Mhg + yDaBQ7eyGDRCXt2|nVUG|DeZShsDvg6870d78D3A|3424oz52Cibv5eZJUC14eHuFS18Y2ZLX0xRgVYC|d5y /XmKIA|nRvaAXVhGpXs1|w8BQ3uCdLhCdzFREM|HURCY3|HP48T6QuwvYtLzrHvndXmX2LbLmBz7a|XCVZmg4nD V7ZAOkvIhrE1VrGGm==

Sello Digital del SAT  
J25Nhdg8TAmCpohmT|fM7|enyp1Ap9iuj3d = wQhy9HTYRpd hNo16G HGVX/LIEb\*1BQWZhtT9yOVXK86|ByDAxb4DnTZRjyLhz Gvb|WCTv35mR1|KURdgpaeZ6oG|Dsx4gND|Dwb1|url = 1A + hOr/gg|A|H0G5S2w84p|bvd|DmQ|RzUAHG1e6B8LH7LpYsH5odPP Qum9h6v9QCuZKust + hL895aYUAH|Lozc90xk87DUK|8EUTvEVu2aXk + Bw8wGXq|nPLUv64oyeDeDZs + VhDmVq|B6Uc2|bul v|Hob37Gdvw|HdwrPRW6Awb5z8|UzcdHAUehpJpQQ =

Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

FOR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	122,121.17
Subtotal de Ingresos	122,121.17



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

133

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31911	30/10/2018 13:32:46	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	1448 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO 0000000170	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 122,121.17

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 122,121.17

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
193461B4-FE5B-40C9-AFD7-AAA73AE9088E	00001000000404486074	30/10/2018 13:32:54	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[1.1|193461B4-FE5B-40C9-AFD7-AAA73AE9088E|2018-10-30T13:32:54|MAS0810247C0|WYv69zZ8bsCKfzF2NtWHR+99IKYx/uRXnCqtNcQYweQ7M1xQ3MJUGCAxNvqDwUbeoLchNnZqWO/oRLCzKAHFphB0FY7KYcJFd6/K68xQcn2DfzhJH53q6IPrdmOrATSfNLahLIO3Losa6f+vuKM0feSdwp4tdmUck1td6fagH9NKU+gF6a39Tm7LRKNTypPKJ8shZ2VeJxxtDW8gILxb2R6XIQM6Ra0LGbEDqeltH+NWUNWYHLWAU0ZPFNAX6zMWqulS9yrlw73OaRMZ3U/q10ovRwCKxIMIUM0abaXZrK95TFwbcBjhIwJm++5LdaZqVLCINvurIuNeD4Nzw==|00001000000404486074|]]



**Sello Digital del CFDI**

WYv69zZ8bsCKfzF2NtWHR+99IKYx/uRXnCqtNcQYweQ7M1xQ3MJUGCAxNvqDwUbeoLchNnZqWO/oRLCzKAHFphB0FY7KYcJFd6/K68xQcn2DfzhJH53q6IPrdmOrATSfNLahLIO3Losa6f+vuKM0feSdwp4tdmUck1td6fagH9NKU+gF6a39Tm7LRKNTypPKJ8shZ2VeJxxtDW8gILxb2R6XIQM6Ra0LGbEDqeltH+NWUNWYHLWAU0ZPFNAX6zMWqulS9yrlw73OaRMZ3U/q10ovRwCKxIMIUM0abaXZrK95TFwbcBjhIwJm++5LdaZqVLCINvurIuNeD4Nzw==

**Sello Digital del SAT**

OHoS98xSR9QxPmbnaIlyIXpGt0pL20BmfjbcBUxTR80vAvyk/1telrzDXWmJbI85zkuHpf/FfauOBkT11WpSE086zIEGJHhUoUO/XCYFJjI3xyJQf7eK/2KIXKBN0ieDjNipADV1YcExv9L7LH53A4O9mx914Wnl/wN6TK2THNogRKSL0z68wyOfhy+dS1w6W9G4KM1u00YaUlP5G88Dg5y9BGNDPylhp7e4hck1dyUgIXA8XxpyQETLwmmwMvBqz5Y3Z2XTuy7DziqPVLRVZvShC0po3R5RyT0BotHRd+YCC3yU4HnlbZzh89C0T69wUmj1S1fb+NA4A==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	605,873.94
Subtotal de Ingresos	605,873.94
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL	109,139.62
Subtotal de Descuentos	109,139.62



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Carreo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31927	31/10/2018 11:28:43	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GESB50101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CG2 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEGUNDO AJUSTE CUAT. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$109,139.62 PARTICIPACION OORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000169	\$ 605,873.94	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 496,734.32

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
32/100 M.N.

SubTotal	\$ 605,873.94
Descuentos	\$ 109,139.62
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 496,734.32

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
CBD70AA0-9214-45CA-AD4A-73406D68DE52	00001000000404486074	31/10/2018 11:28:50	00001000000410926478

Cadena Original:

[|1.1|C8D7GAA0-9214-45CA-AD4A-73406D68DE52|2018-10-31T11:28:50|MAS0810247C0|b9SgO1MQ+Nk4wxDLWQKQJF  
rYF3q3j9/pap4dadA|LR2cSyE+ QcTUyYm5TU+ p44Ep1WQdGxA6KnO4M|BpmZva80Z5V9Uvc0yAxvfyrdv+ UDPB2Zk20sdHy91q  
+ faCY+ 8+HkzGhJsuEDp9ubYr0nZqEgBcd/6e1K26FWSDG+/hw7TV/zGzhexx8Hwprd1rs9gAz7F2u6ymsHqXPObDooAFRKN  
9loFISGwIDVpYb4zjxWAlqzZ8W5Omrlk5eX6kTwxALQzA+ sVIOAC7LqZU/nkGcV1xnyndvEXURQMsJ/Xv/dlg1pew0eaPPUI8  
3eVxCYrB5+3i453LrA==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

b9SgO1MQ+Nk4wxDLWQKQJF rYF3q3j9/pap4dadA|LR2cSyE+ QcTUyYm5TU+ p44Ep1WQdGxA6KnO4M|BpmZva80Z5V9Uvc0yAxvfyrdv+ UDPB2Zk20sdHy91q  
+ faCY+ 8+HkzGhJsuEDp9ubYr0nZqEgBcd/6e1K26FWSDG+/hw7TV/zGzhexx8Hwprd1rs9gAz7F2u6ymsHqXPObDooAFRKN  
9loFISGwIDVpYb4zjxWAlqzZ8W5Omrlk5eX6kTwxALQzA+ sVIOAC7LqZU/nkGcV1xnyndvEXURQMsJ/Xv/dlg1pew0eaPPUI8  
3eVxCYrB5+3i453LrA==

Sello Digital del SAT

q7pb7KxndcABM-Ln4b0UJ87wqjFLY53DRWpQ3TndKAOUwTyHILT6Z+ EpxnhgUe9nfgLbFRBd08Wnmyh9lnW+ YsTEN4TYI  
PdEp7PPK5Hppu1DeL/rhFA6BLWxSOI|nTGLIDHecopAL1MA0ZY5Cpc+ IQGkyImRZMlgy1551FqohnKNFKb2H|IKKbx4DovQU1  
QeH5a335ZHF8QdLZDajpj=uaS3UAgpH2/PSnNRGqVT0V049GxXn\$HgyyWRQK13UgFisMEFIxK9rodTt/gXyYvBFXZBqVp  
eR019mrdXv6w+ rTuzmdzrBKAqG1nBhONx9Xy6pQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	186,993.41
Subtotal de Ingresos	186,993.41



**TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201G5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

137

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31928	31/10/2018 11:35:41	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	062 - UFG	1.00	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 000000168	\$ 186,993.41	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 186,993.41

Observaciones del documento	SubTotal	IVA	Total
Cantidad con letra CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.	\$ 186,993.41	\$ 0.00	\$ 186,993.41

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT: D270BCF5-E7C3-46DF-866B-30B2490A53B7	CSD del SAT: 00001000000404486074
Fecha de Certificación: 31/10/2018 11:35:47	CSD del Emisor: 00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[11]1D270BCF5-E7C3-46DF-866B-30B2490A53B7[2018-10-31T11:35:47[MASD610247C0]KDPle/49UdKcWZEwBjZfL5  
+1270A731UR10PbAXUBvrdNFvqEGSF7XhB4Lcp1mOp/4ZclnTm4Ok11KJUmAlbGF7Hr4eBzBo  
onBpmWgM1WmPhDQR7gaJXZEDv+8tb+8kWOvWlWOv6XTUNY0msAJHYCJZV9CPaDmUEVikZJR7kqYpBdR5Bz3eAmub61FEFRq8eon  
G41wmbf8r7b/Wby01u9xkqJBSJSWY4N64ym9qa5tUGTnXZgA4j3y0Z5nTmCD51v4XOqb2uaRVJ29r7mD1FzWw4xVEjsEjXZ9d1j]HSGS1BUWgm6U+y  
ZQP/Vu61EqZlUto1ew==[00001000000404486074]



**Sello Digital del CFDI**  
KDPle/49UdKcWZEwBjZfL5ZrPL5xtz7dAn7jUR1OPbAXUBvrdNFvqEGSF7XhB4Lcp1mOp/4ZclnTm4Ok11KJUmAlbGF7Hr4eBzBo  
onBpmWgM1WmPhDQR7gaJXZEDv+8tb+8kWOvWlWOv6XTUNY0msAJHYCJZV9CPaDmUEVikZJR7kqYpBdR5Bz3eAmub61FEFRq8eon  
G41wmbf8r7b/Wby01u9xkqJBSJSWY4N64ym9qa5tUGTnXZgA4j3y0Z5nTmCD51v4XOqb2uaRVJ29r7mD1FzWw4xVEjsEjXZ9d1j]HSGS1BUWgm6U+y  
ZQP/Vu61EqZlUto1ew==

**Sello Digital del SAT**  
bdR3jclzxdkVuuWdpl0j3qYGeOr1HDld+a9KcZVWumkYsGmA2umfXid4YQh2zdY115/dvWYyGungvMwG0jggQUvEKcUXBHe3e5  
Sje6k3ymb+7bt09ZjgorShvtdp5nJD7h5/mcF+8t9POZhw6cst4M7b2j/xjETHMY59mZGokjg/3j1LufWwycZJG6KraH9E  
B/KU0VTRghY9NPREWjxLp6NqRUcyE55g4sU9+OdgCEwz9MP3k1zHUy]td049N6ISADGwvxDPFvJ3Em5ba6GQUURzBLSI2Wz  
eh33JpboCvz25FP1b7Y6eHP4cuPRyK8dVP8o3kQe=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

1009

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE31952	31/10/2018 13:12:53	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GE5850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	062-000	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROBISO 0000000156	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento	SubTotal	IVA	Total
Cantidad con letra UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,534,322.00	\$ 0.00	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT D778E8EA-A1E6-480A-BFA1-0B22E331F478	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 31/10/2018 13:13:01	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:  
[1;1;D778E8EA-A1E6-480A-BFA1-0B22E331F478|2018-10-31T13:13:01|MAS0810247C0|FCZouV2pV4f86vWTea1CjyG  
bqxGh+baE4i7HvUfSSjAY7f8aZyW3Abz2f0X0tpp1rclpICA57yQD5oRn0qbn1RsewJMcPG+eE6C+JTuzMuec1ZVboU+GLEa  
cavOkLajSn9CwjhAY9Z0T149SWH0/BWcl.wvKfX16UQ/K/rvU3bnplv/qdp5QqR0/m15TFhID1zK6HLEzAaIdf2vRstUJHSWJ  
d6CQwA1tbeqZkDxkRa86qntSawwLA3oCTUzKpT4msUJU2k4Xv+ynSuV/GCOO9Bx3Mp1gVM+OL59sPLOCfSC/RcZMUPr5YUoz  
f6NOM11shM5e00+fig==|00001000000404486074|]



Sello Digital del CFDI  
FCZouV2pV4f86vWTea1CjyGbxGh+baE4i7HvUfSSjAY7f8aZyW3Abz2f0X0tpp1rclpICA57yQD5oRn0qbn1RsewJMcPG+eE6C+JTuzMuec1ZVboU+GLEa  
cavOkLajSn9CwjhAY9Z0T149SWH0/BWcl.wvKfX16UQ/K/rvU3bnplv/qdp5QqR0/m15TFhID1zK6HLEzAaIdf2vRstUJHSWJ  
d6CQwA1tbeqZkDxkRa86qntSawwLA3oCTUzKpT4msUJU2k4Xv+ynSuV/GCOO9Bx3Mp1gVM+OL59sPLOCfSC/RcZMUPr5YUoz  
f6NOM11shM5e00+fig==

Sello Digital del SAT  
HGkeLomVq3u0A+CxUN5V7fM440HywXS=H3/Pc28b0UuJ74K6xHND71V56BRPsrMmLUPZTF+eB8p1hRmFT+5PHK5XURB  
AmPtwHq1+82fnM+bpwaM0UrnP1pYs5xL541wJRFQYpP23xUjhVj0b5NfFu8Qbu0/oxaA97Tnu0S1HyaHm0qydlY29L1  
gB0cFos1Vv+agQvqzw8r+1y0vVedKWDz+BDwU5rgrPHKTNvraqZDa/rDhM7s0m7zyUw0Q/rDTwVpY86n831tsB11HQN82  
EABe7ixEAn+w0vm01Gm2f84u9/yVj/aJ1uJ8dHQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.77
Subtotal de Ingresos	4,715,067.77



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201G5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



R. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

142

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31953	31/10/2018 13:15:36	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uso	1.00	FOD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000165	\$ 4,715,067.77	000%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 4,715,067.77

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.

SubTotal	\$ 4,715,067.77
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 4,715,067.77

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT → CSD del SAT	Fecha de Certificación CSD del Emisor
87C84D23-6FBB-4AE6-847B-C6C1D7F1602F	00001000000404486074 31/10/2018 13:15:40 00001000000410926478

Cadena Original:  
[1.1|87C84D23-6FBB-4AE6-847B-C6C1D7F1602F|2018-10-31T13:15:40|MAS0810247CD|GYWRW+bYBUxd750cY2hpLdVz2v6cHq9VRQX0x5MhNwqmJ/C/VWva1ZaKGpUXDrZTwp1AxbkHQ9Qys1H0skre5Fq1RYPXhQ90BeN/RDC+ZjIzhmc1VjX09k1NmeCHNGYdFCvNjHdM3LQXVjpw4PjZQ1Mkd7f00NAONZgnYcCHVdca4MQHWYRzSKbyQAgSylWbHa8hOZYZTBy3JLdJFo129k1GcGhQdckBcWcE1PaB9DrWlHXw5Ka1rqlm9uaxV39VpHs1bkyrn2E76yOpXCCDbrsrlWv7EjTBoqWw5K0CD+hMILE1AERwtpCA==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI  
GYWRW+bYBUxd750cY2hpLdVz2v6cHq9VRQX0x5MhNwqmJ/C/VWva1ZaKGpUXDrZTwp1AxbkHQ9Qys1H0skre5Fq1RYPXhQ90BeN/RDC+ZjIzhmc1VjX09k1NmeCHNGYdFCvNjHdM3LQXVjpw4PjZQ1Mkd7f00NAONZgnYcCHVdca4MQHWYRzSKbyQAgSylWbHa8hOZYZTBy3JLdJFo129k1GcGhQdckBcWcE1PaB9DrWlHXw5Ka1rqlm9uaxV39VpHs1bkyrn2E76yOpXCCDbrsrlWv7EjTBoqWw5K0CD+hMILE1AERwtpCA==



Sello Digital del SAT  
VY+o2QSeB50pUsSU9SV132ZhvORxZAPAwvireCra77YHdF3oRg7eOxrA4w+v4nBAP3a6Xs05NGeVEBG+8nVYJedXY+gtoYRLTHUOQVUBF/jwz+2BtQaAqUHQ2E5Zuckve5e1pGC14L/0um=0ZA2jcaAm8Txx+TgIMochZXcZyqaYkz+blDEh3dy/v1F2/5e8oBcrlW8CDZ5mexQC75GGqVFlaQadk7YteBe1DopMoRz5SKLUPF6uVWQLpp5H4YU1F2C0XVEhE5yaeftbNAYcdx5ZF15MuzJ7pZEVT50+D4YbOyY979x84MfQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	65.47
Subtotal de Ingresos	65.47



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

143

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31912	30/10/2018 13:43:48	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B4101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE EXTRACCION DE MONEDAS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOUO COMPROMISO 0000000163	\$ 65.47	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00

Observaciones del documento	SubTotal	IVA	Total
Cantidad con letra SESENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.	\$ 65.47	\$ 0.00	\$ 65.47

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT 1E390513-7A98-4D36-B455-D947EFD9E370	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 30/10/2018 13:43:53	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:  
[11.1]1E390513-7A98-4D36-B455-D947EFD9E370[2018-10-30T13:43:53]MAS0810247C0[eaXyZ+X1E3FtdKQrGAuGTBI  
DASpTVrtyrKmeSXp8OgM15+A6+FQ7rh3FmWVtLr085/zVEloJD13VJK/ASctFpFS14RB22Lm9beaBU+pp6]kmxPS15d2hRCG  
TKUge9+Bgo9hvjvL4sCg22Iasx4VvRd4BqFQhVa+AKFFJmvsxhwCY3KoordUd5Vvoh40oC+9KxRcSCJmrtHPpmpbx+BeJXw/h  
XVY3jstLw31RZVea52cGAB6nJyFM12QHX4DkFBYmgALRSSJpK+Hs7oqnsdWOhnQZcVwBPaAYEZPhyymo4m/vjMHTJF3g]  
UKTYpSg2VACAUQIA==[00001000000404486074]

Sello Digital del CFDI  
eaXyZ+X1E3FtdKQrGAuGTBI DASpTVrtyrKmeSXp8OgM15+A6+FQ7rh3FmWVtLr085/zVEloJD13VJK/ASctFpFS14RB22Lm  
9beaBU+pp6]kmxPS15d2hRCGTKUge9+Bgo9hvjvL4sCg22Iasx4VvRd4BqFQhVa+AKFFJmvsxhwCY3KoordUd5Vvoh40oC+9Kx  
RcSCJmrtHPpmpbx+BeJXw/hXVY3jstLw31RZVea52cGAB6nJyFM12QHX4DkFBYmgALRSSJpK+Hs7oqnsdWOhnQZcVwB  
PaAYEZPhyymo4m/vjMHTJF3g]UKTYpSg2VACAUQIA==

Sello Digital del SAT  
ESko2kmc+RS0WZed)8P8egzL83C08781p5YM6LyDyBSQ57H/VLubFAAyyvDvXkDZHQmdTlqstleLC1gQbunqPwH8QH3Dg  
mV3aBEatZLkKS9GLHxym8hgUdDjDVKM+T06EYzD088xZgZYFKv81+S=ZLg4;Yjo1HerMgJAx84CYuOndO1ZkON17uQJKB  
wUcXmUWY0d3h2H+YounWYTCNqj0p08Y9oe49Vg1+VYXAZbKUSvNB+Me9ISAS/N1qKBFN1CnMdzBnKUTk2ZvV1usDyO77FGS  
o7q19NH0ex6rCecrGZ74Z3eHK19mc+S=08C9ASSCw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



# SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2018

25/10/2018

01:30:15p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL		1,953,632.17
	Subtotal de Ingresos	1,953,632.17
C.F.E.		369,202.00
	Subtotal de Descuentos	369,202.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

145

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31848	26/10/2018 12:40:59	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.E. \$ 369,202.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0900000162	\$ 1,953,632.17	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
17/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,953,632.17
Descuentos	\$ 369,202.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,584,430.17

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
E21FE462-45A6-4B06-B9AA-520A055D8E0F	00001000000404486074	26/10/2018 12:41:05	00001000000410926478

Cadena Original:

||1||E21FE462-45A6-4B06-B9AA-520A055D8E0F|2018-10-26T12:41:05|MAS0310247C0|G3URq78P09qIqPytpe9JL  
OU4U6bN/h6W3qezSHHA3K0Ro8F3ISeMhcvy8PKVegFZBp855p+/Q00hw+LADHY7K0Yw1kmRnyWjLngRrXkLemrLSKkTnSY  
nyf3Z+dhpRwJYVW1R+4+nyUpp+3h5h2Qhg3RphG+wy00DRpr0rdGDJRI3XaaGHgITD/GJTN+CPyzs1k12n8E5NynEVzph  
+4b9jRW+ahaGyr75JzGauKZIRVITTC19MLwsJXyOy802qt7IazK9Z/ptmGZ5nRmSUaz4)Hhw/Cs/jgMA4Gbn6Ww/Vosx3N19EU  
+xwEgN9tOISRAA==|00001000000404486074|}



Sello Digital del CFDI

G3URq78P09qIqPytpe9JL|OU4U6bN/h6W3qezSHHA3K0Ro8F3ISeMhcvy8PKVegFZBp855p+/Q00hw+LADHY7K0Yw1kmR  
nyf3Z+dhpRwJYVW1R+4+nyUpp+3h5h2Qhg3RphG+wy00DRpr0rdGDJRI3XaaGHgITD/GJTN+CPyzs1k12n8E5NynEVzph  
+4b9jRW+ahaGyr75JzGauKZIRVITTC19MLwsJXyOy802qt7IazK9Z/ptmGZ5nRmSUaz4)Hhw/Cs/jgMA4Gbn6Ww/Vosx3N19EU  
+xwEgN9tOISRAA==

Sello Digital del SAT

OKfb+fpdd9LbfU/nXYALSG5F34npeURJnDu78Ea3mwrRakusM2lm2uvHud5CT8LZL9QyOyehx0NMLeq71Zge5bEybVgRaE  
MUNQTRyTDUllcJtoZKVKSeTzWZoaRghNOOR1pdsU8H4NergeEGUthp7r1bb7Qm9qYB5NMMVVDADvYU7dye0SPT5G6/p  
vAURA08n7nGW+WRQUPH/QPzHwvVGBMQUMZkYVUbsSzNPhx0ohwve7nD0XuyCkMDWY79uVwfcXQ3qyElMKZaE60vVDN4u2zo  
2BxOcmLteB1rBUGm2ar00KZQYwckS237DEEmxjag==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
Intereses 2017 - ISAN (FOCOISAN)	88.04
Subtotal de Ingresos	88.04



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

247

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE31538	16/10/2018 15:25:42	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L44  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
M101604	CBZ-Urb	1.00	INTERESES 2017- ISAV (FOCO:SAN) PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COM/PROMISO,0000000160	\$ 88.04	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 88.04

Observaciones del documento

Cantidad con letra

OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.

SubTotal	\$ 88.04
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 88.04

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
CFA00D9B-A78E-45E5-A6F9-6729F99E1FA1	0000100000040486074	16/10/2018 15:25:49	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1]CFA00D9B-A78E-45E5-A6F9-6729F99E1FA1|2018-10-16T15:25:49|MAS081024700|ZT|MTQ5bXy|f1UzU0qgnzBo  
mmdde8S5EzGeuQRv26QcmCbrjQv19XqDT0w+vJxvuzu8RU+5Xg8Bz kXx55mLVXy9noGV1nbutyqDeC0jUQ|H|NYGeLX18KPY  
VM2ehHicEwqkVWbqkSRUFDUpp7pQLhMYQra|bPq3yWu|Hwday3yCu8LURJezn8LVerQLUuA81JzP|HXCMkpc+QzWmp  
exuc21K6oHbse3vq|b4ZrFCzqHLFrqgmNBP4|B|KbcVRBJyCIG3+e8r35u1ag|pB79H+OzyKaH0e8|YgQzCZ37xHmke8g29Kcm  
p4xWgD73aeSqFTVyg==|0000100000040486074|]]

Sello Digital del CFDI

ZT|MTQ5bXy|f1UzU0qgnzBo|mmdde8S5EzGeuQRv26QcmCbrjQv19XqDT0w+vJxvuzu8RU+5Xg8Bz kXx55mLVXy9noGV1nbutyqDeC0jUQ|H|NYGeLX18KPY  
VM2ehHicEwqkVWbqkSRUFDUpp7pQLhMYQra|bPq3yWu|Hwday3yCu8LURJezn8LVerQLUuA81JzP|HXCMkpc+QzWmp  
exuc21K6oHbse3vq|b4ZrFCzqHLFrqgmNBP4|B|KbcVRBJyCIG3+e8r35u1ag|pB79H+OzyKaH0e8|YgQzCZ37xHmke8g29Kcm  
p4xWgD73aeSqFTVyg==

Sello Digital del SAT

S5h7yE2GnxYGe5oQrU/e9XcdFhGk1kxpcqOWYkdPQm9z/Wd6d9FDfJ|zrRJe922xUM5K76y244ySb5W/nm1pLInSAJQ1|  
FTUy+EBVeo+RwXh7bPmzFg1Q35QO7Yk+rbXES|RGAWWx1N5164dLDORo7CF7u3z+Cjeb5V1qX8cabpd8g|TVJ|6C01850MmNc  
nKUNgq|DLEVNQPS71A3a8Qyq/XIq7X5zC9XmASTIEMBYy9ctbHM5eUueeZduCwY+g855n0r0D+K613xv9H11q9PZP  
X0pAQ2v00728o/HuOXDtsQHHEp1+b4eLDrzLSJA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IEPS GASOLINA EST. DIF. 2017 E INTERESES

65.70

Subtotal de Ingresos

65.70



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201GT5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Carreo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31400	11/10/2018 14:49:53	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62-UN0	1.00	EPS GASOLINA EPS GASOLINA EST. OIF. 2017 E INTERESES PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 CULO COM.PROM.ISO 0000000159	\$ 65.70	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 65.70

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 65.70
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 65.70

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT: 2591F94F-2234-4A23-8968-CB688BD40634	CSD del Emisor: 00001000000410926478
CSD del SAT: 0000100000040486074	Fecha de Certificación: 11/10/2018 14:50:01

**Cadena Original:**  
||1.1|2591F94F-2234-4A23-8968-CB688BD40634|2018-10-11T14:50:01|MAS0810247C0|OpVpAUzRzypfuorR+7vEC3v1ZVchnp11L6mXCN3ySKBHyVpeUiv051L652+w7Bjhezp778q91swN57pnTE0XB+SrWX1DexE6NoQPL3jaZF60OypUx+TPh3FFGd1+Phy3ZaFOJQ71U/AJpgQLP2PhZVLpNNYdyOpeY7AKblBjdtT1Ed2whm1PdtnHr8YBL6r590me7Upm2vQzKlByQH5Sto1LGMtd1WV3aJ4850j1VT3taysu9hzwfZrhUzragK7LYESGdtjdTX01RppYvB1Dcask+An0UmBQ7g1Z91n9dM7AH0BDb17m4Rus81P0bFCWRZLGPXA==|0000100000040486074||



**Sello Digital del CFDI**  
QvppUzRzypfuorR+7vEC3v1ZVchnp11L6mXCN3ySKBHyVpeUiv051L652+w7Bjhezp778q91swN57pnTE0XB+SrWX1DexE6NoQPL3jaZF60OypUx+TPh3FFGd1+Phy3ZaFOJQ71U/AJpgQLP2PhZVLpNNYdyOpeY7AKblBjdtT1Ed2whm1PdtnHr8YBL6r590me7Upm2vQzKlByQH5Sto1LGMtd1WV3aJ4850j1VT3taysu9hzwfZrhUzragK7LYESGdtjdTX01RppYvB1Dcask+An0UmBQ7g1Z91n9dM7AH0BDb17m4Rus81P0bFCWRZLGPXA==

**Sello Digital del SAT**  
LOyQpFGTxsGDB911pQKHjG8pemoA5mychY3GAgdxAcywchb6LUTQPKnDwPvaBoZLvwHsdhXZ8sApdNGhsW5FGEN/LrY94+1BfNnKGO6CuGkDoZnP+q4K5UeSA51qDOGQPK2XUGzrepwQ85ew3IKbbwHrUtpLh5Pbr4MvHyZrUcrRw/H65AAdjCB+FDwhn1dCDH3HWN4QpwSakKNCheroCWfugst13j3xGCT8doh6Y08+UHU1r7aByzaMvCLWobh6nGdhLcW1UHQewJQ4aUeBRhwSeKs1rdZwHRtQ4L733w6Axxn7x2vaBPA2bzwwdM2T0A==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
OCTÚBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INTERES PENDIENTE - ISR 2017	55.10
Subtotal de Ingresos	55.10



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

251

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31399	11/10/2018 14:27:58	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	RECAUSACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA INTERESES PENDIENTES ISR 2017 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000158	\$ 55.10	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 55.10

Observaciones del documento	SubTotal	IVA	Total
Cantidad con letra CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.	\$ 55.10	\$ 0.00	\$ 55.10

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT BECFF003-6877-4DF0-8F6C-9FEB07594F28	CSD del Emisor 00001000000410926478
CSD del SAT 00001000000404486074	Fecha de Certificación 11/10/2018 14:28:07

Cadena Original:

||1.1|BECFF003-6877-4DF0-8F6C-9FEB07594F28|2018-10-11T14:28:07|MAS0810247C0|c37mboH9tHPYcZ/bfo2wq8  
KVGhX1dvZ5dQBlUfMqBLDeDCTPhPKqS1QN+//MSAYTK7g85VrwP9495bVpJdTGXRj6LXgM4Q/Ldm91XQAgolVZrmwArgFev7i+BI  
VZ7NpNfZp0r8Ev7/kR97TGxZRr0tsufKORk+MA2H/tr8299MkATAgHGvnxISMBLjIn2/0JA/JZm7n+464xblwo+heWRJQZAZJ  
AP3SBPZDpbAaCw7sYKkBe/+ + h3HvCO9eZDC7dAayp8NbvSwcVegV0IaaIIVWC+IjURCEODeZiETTF/UxhH+PwI0mdz4n  
U7wFwz8M1VhbcYKkUq==|00001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

c37mboH9tHPYcZ/bfo2wq8KVGhX1dvZ5dQBlUfMqBLDeDCTPhPKqS1QN+//MSAYTK7g85VrwP9495bVpJdTGXRj6LXgM4Q/Ldm91XQAgolVZrmwArgFev7i+BI  
VZ7NpNfZp0r8Ev7/kR97TGxZRr0tsufKORk+MA2H/tr8299MkATAgHGvnxISMBLjIn2/0JA/JZm7n+464xblwo+heWRJQZAZJ  
AP3SBPZDpbAaCw7sYKkBe/+ + h3HvCO9eZDC7dAayp8NbvSwcVegV0IaaIIVWC+IjURCEODeZiETTF/UxhH+PwI0mdz4n  
U7wFwz8M1VhbcYKkUq==

Sello Digital del SAT

NTFPDR77Q3bmNpwaWymFTB/eaSsnrk3F7dcQ1NFZxp1/hu15v97SxwkC86xjRuvvN//Mdxk7KmVd0TRfGwQuibfH58x0E+9YF  
CQz7uu5b9p3yOH3B7KJ3sCBH0qcu5URrS1216FPG8UhdKVP84eETX105bpeZDsPeSQVvYQZdZXLhR4Ur91Z1EDHyK40eVQ+tk  
y11SR7tpXoJCoH0FDQVAlsb/r/c3Ea mv3grQ4313j7yfsIacg6bY2THY33V77jBYC1YMOHr98DE04gMUTDqnZgFuZcdEGC  
FzJSsv4uq3yObYTg15L3Vaa7NEFwdRzbyT6w060wQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OCTUBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
GASOLINA FED	94,045.39
Subtotal de Ingresos	94,045.39



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Carreol



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

153

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE31537	16/10/2018 15:09:10	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sala exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CG270ns	1.00	GASODINAT FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 000000156	\$ 94,045.39	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 94,045.39

Observaciones del documento

Cantidad con letra

NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.

SubTotal	\$ 94,045.39
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 94,045.39

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
60E84E51-912A-4056-8453-8B4338489F39	00001000000404486074	16/10/2018 15:09:15	00001000000410926478

Cadena Original:

[|1.1|60E84E51-912A-4056-8453-8B4338489F39|2018-10-16T15:09:15|M|SAT0810247C0|TTX+mSvm0BTAkqVjNqoDD9LkCyrRgTVIBel8oKvKreDobRu1EvQ+eGaoDGV+wbtaKros7jdRorysBryZiZS4kNu3d|pKIJ9KXCqgBZk2BMcIEb9bwxbpK7rKHhyzcaVNuKGYyQVA1sUckzrk42SGAJXGAZ3N4myIV+qyqsuB64WrtZD2e1P6AQQApyW KJhS3Py+SAH0BBdSK2u6v8v4qcdDH4cQ8B/pt8w4YntPaZ7mGE4WpCRxW2o2mUUKR/5SRx3fTbWf0bVukTDU|YPI|mtApruPEPz/W27MFSMoeVK58Ty6vvrS4d8G8p28BeE35F|Ng==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

TTX+mSvm0BTAkqVjNqoDD9LkCyrRgTVIBel8oKvKreDobRu1EvQ+eGaoDGV+wbtaKros7jdRorysBryZiZS4kNu3d|pKIJ9KXCqgBZk2BMcIEb9bwxbpK7rKHhyzcaVNuKGYyQVA1sUckzrk42SGAJXGAZ3N4myIV+qyqsuB64WrtZD2e1P6AQQApyW KJhS3Py+SAH0BBdSK2u6v8v4qcdDH4cQ8B/pt8w4YntPaZ7mGE4WpCRxW2o2mUUKR/5SRx3fTbWf0bVukTDU|YPI|mtApruPEPz/W27MFSMoeVK58Ty6vvrS4d8G8p28BeE35F|Ng==

Sello Digital del SAT

KPrxZCAZjY512xq6wYde9CyJPa++5S055MBEZRk500va/djymG6VrBbf1nmV20xSPeFT5CpCNoZA+FnqQyu4ZEqTU7jedVcgj06J3+S0NxDV0vwa3KLC1QPl+5eGDxBVRwWpLyyDbrVLXQsdEm6RuxI11YHQFyXQrepsalbrfucCemAHT6MfD1+rFYGQ5958IXZdSmGsb5V4pwGvWdXfctQ83HfVUzTxw7tbUqr1KGCLb+14R0rma0u2GXE3a5ogAm6ENwzaZ24WL7ZsFmZgyKOjpdKZ75BVA9aSiHncG00GqXM61hvaG68oOfPw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

<b>POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:</b>	<b>IMPORTE</b>
TRASLACION DE DOMINIO	7,850.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	67,305.00
PREDIAL RUSTICO U	9,858.00
<b>Subtotal de Ingresos</b>	<b>85,013.00</b>
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,250.65
<b>Subtotal de Descuentos</b>	<b>4,250.65</b>



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTSB60201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



M. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

135

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE31339	10/10/2018 11:03:42	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GE585010114A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101804	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASTADO DE DOMINIO	\$ 7,850.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 7,850.00
84101804	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 67,305.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 67,305.00
84101804	CE2 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$ 4,250.65 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FOLIO COMPROBADO 000000153	\$ 9,858.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 9,858.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 85,013.00
<b>Descuentos</b>	\$ 4,250.65
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 80,762.35

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
SCDDD396-087F-4798-BF77-20DEF74FB807	00001000000404486074	10/10/2018 11:03:49	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[1.1|SCDD0396-087F-4798-BF77-20DEF74FB807|2018-10-10T11:03:49|MAS0810247CD|ELIXYRWHVvQgkd4xkmL6qQhZ  
X753my2sghKYo/ZIQ3zvsqFvnhH+ ZTTmgG43Pd+tbj+cyKuWx0QvTf5pd+ bTRBHZWwau1ar+ fTHSSIGT6n1b68Y+ 2czRaZl  
J5hA4bS2z/w3chSaX2sqB0YwYwYkE12PAJy8YpLarWAKHaGWVZjRcV+ 3BkugN1hHX8Z3Kdvhncy8TV9YmKa1gFBSVc2cRv  
vDA9qinQKofj+e9Hly5eOS2eLQ/S2Z1T+kZ7a)gwCthUai+ ICVNp7cZvmAKd8EVB/VZa3Dh1tq+Sue1OEH99YgHr0DcZn3e3  
T3BY9/IVK4FVthw==|00001000000404486074|]]



**Sello Digital del CFDI**

ELIXYRWHVvQgkd4xkmL6qQhZK753my2sghKYo/ZIQ3zvsqFvnhH+ ZTTmgG43Pd+tbj+cyKuWx0QvTf5pd+ bTRBHZWwau1ar+  
fTHSSIGT6n1b68Y+ 2czRaZlJ5hA4bS2z/w3chSaX2sqB0YwYwYkE12PAJy8YpLarWAKHaGWVZjRcV+ 3BkugN1hHX8Z3Kdv  
hncy8TV9YmKa1gFBSVc2cRv vDA9qinQKofj+e9Hly5eOS2eLQ/S2Z1T+kZ7a)gwCthUai+ ICVNp7cZvmAKd8EVB/VZa3Dh1t  
q+Sue1OEH99YgHr0DcZn3e3T3BY9/IVK4FVthw==

**Sello Digital del SAT**

HOYrjTyKNCvS81+xyvPLfRROS5pt5Mh9PLPHZfM261Zn21XAQGTYA+ GQDnLbVDVmsw14UUMYh0nKDX0VQr005ECC1wtExM1E  
G66DmbLZyCG83+Wvu87Jsn0UgkR09ujbr4!Q1KUSYKTW/70hyZ3nWNR03mv+ Vd/XSjGruvGuK001cndAOC9wpoUhb)bdB/tt  
Z6vYrgHpKw/vm4rVb11gAmDM1LSxvLD91KGrY6P+ n27Q9mFSAB07HqyQjhllyvEQQh(6ndP)E1j04Lst5Z2CW5oJ0zpf+  
yWetNq+e5bRQv8EZk2v0YQ90kRfWtG0GAGjg0q9ZQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

INCENTIVO 5%

168,555.82

Subtotal de Ingresos

168,555.82



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

157

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31338	10/10/2018 10:55:24	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

RFC: GE5850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

E-mail:

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	RECIBIVO PARA RECAUDACION 05/11 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FOLIO COMPROBISO 0000000152	\$ 168,555.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 168,555.82

Observaciones del documento

SubTotal	\$ 168,555.82
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 168,555.82

Cantidad con letra

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
977C5103-098D-42FB-8499-5DCEC6799D1E	0000100000040486074	10/10/2018 10:55:33	00001000000410926478

Cadena Original:

{1.1|977C5103-098D-42FB-8499-5DCEC6799D1E|2018-10-10T10:55:33|MAS0810247C0|KdHPFbuV2JdFBhPvL18BCYG VtrobUeS8DrO9Vh7QzZKraCwLwL0Z0b7FRaHRooAaSDpl1dKQRlo6Vc3KfRQQLDv3um7bCwK5Zbp17VtuumKs1AYk6Q9//64Y aIngYz8W1ZYWMeG+psvDa7f9b0KjwWA06rXRmom56Caj3raDGRKYaOSWdZfAWpQ6b1eGvcDr dZZR1KA7JCh0qh7oDQ5q3LKVpNkHJPTToraIQZHMU2dGAw5e/1zf+NZzSuFLkFXD0m90r85RYCST/z41dLqTEnojoHaoDg kb58u2f20n4Jog+01hw3EPP5kwkCDU6dRuzH5n51+BQ=|0000100000040486074|}



Sello Digital del CFDI

KdHPFbuV2JdFBhPvL18BCYG VtrobUeS8DrO9Vh7QzZKraCwLwL0Z0b7FRaHRooAaSDpl1dKQRlo6Vc3KfRQQLDv3um7bCwK5Zbp17VtuumKs1AYk6Q9//64Y aIngYz8W1ZYWMeG+psvDa7f9b0KjwWA06rXRmom56Caj3raDGRKYaOSWdZfAWpQ6b1eGvcDr dZZR1KA7JCh0qh7oDQ5q3LKVpNkHJPTToraIQZHMU2dGAw5e/1zf+NZzSuFLkFXD0m90r85RYCST/z41dLqTEnojoHaoDg kb58u2f20n4Jog+01hw3EPP5kwkCDU6dRuzH5n51+BQ=

Sello Digital del SAT

Xca4k8Fkz1+VnZ2NHGxkcaux/JSOYp5QufcGDYKTVakGEaBcd37wHMjR9p1PvAemw/8bHvY07pmR0Y3bNCTZaz8wszNRrNG RFLuY32Vv0ISocKZ1Lut0QRN/Zj9f/ALx7CrlMHoSec63vvrre8UBILChbeWkXwuf5W7dri7Ba/Pf0B5a/0heY15v9mz DnW04pW1ETB1c9/8RUL/TjPv9KDSw6JImSqbG6GnQCoo3DlyGeby8e0bZY0WwCbSCN0EazF13mBYW/23x830aGe0XK43 Zk9HsY1HMv6JAw0eCpTy+6VfXvc6843T0xnyooq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

10/10/2018

09:55:43a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	215.81
TENENCIA	3.22
ISAN	48,178.60
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	48,397.73



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

109

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE31337	10/10/2018 10:50:10	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS	RFC: GES850101L4A		
Teléfono:	Uso CFDI: P01 - Por definir		
E-mail:			
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENGA ESTATAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0030000151	\$ 215.91	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 215.91
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENGA	\$ 3.22	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 3.22
84101604	C62 - Uno	1.00	SAN	\$ 48,178.60	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 48,178.60

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.

SubTotal	\$ 48,397.73
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 48,397.73

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
874CC2A1-33C5-4C4C-B9BD-71725D7F471C	00001000000404486074	10/10/2018 10:50:16	00001000000410926478

Cadena Original:  
[11.11874CC2A1-33C5-4C4C-B9BD-71725D7F471C]2018-10-10T10:50:16|MAS0810247C0|QR/824DH7PS+HC1PK06aqr6J4+Ecb54Nkqv0D/BmwWwqjau25YpAnEwFY0IurPzWogprbG4S1eGYhP1skDxpYwsc24DxUvOrHrD6e1hLDQW5QVphwX2NHD1VP3IAHfEfGcKlUzzKUsJkVsEPLR6qYRH17bu2dgdLZej6Vh4A9mnmv/mJouyCheQy468jo213vYkXp01Vmc90c05Pk4bgFAwD2BHWXp8PqjP9mQsp9+qKVCZ2w28b5A0VY8P1ey06TL0a16nQjme9R4jeUv/SZL295Nvg6MF0DUYcbQVcf872oG9eP5oFR0zjDsSCh2hnlNqQw==|00001000000404486074|]



Sello Digital del CFDI  
QR/824DH7PS+HC1PK06aqr6J4+Ecb54Nkqv0D/BmwWwqjau25YpAnEwFY0IurPzWogprbG4S1eGYhP1skDxpYwsc24DxUvOrHrD6e1hLDQW5QVphwX2NHD1VP3IAHfEfGcKlUzzKUsJkVsEPLR6qYRH17bu2dgdLZej6Vh4A9mnmv/mJouyCheQy468jo213vYkXp01Vmc90c05Pk4bgFAwD2BHWXp8PqjP9mQsp9+qKVCZ2w28b5A0VY8P1ey06TL0a16nQjme9R4jeUv/SZL295Nvg6MF0DUYcbQVcf872oG9eP5oFR0zjDsSCh2hnlNqQw==

Sello Digital del SAT  
tTFyLk1KmbDchUu4vZ9vYpQoGQpku1jQ405H4E0P80UthE9LbhpQ06vV60zUTrf0xETCqQAnRQYUQTPO0vrdPCC0zjHw2H5WV2Y72gd8AXrtaqBR+94U74Pms+n8kvt0a12W03a/bp7vCQ/DHJ2unucbv65VbHTC0ny/Eq1sq48HJ7H5K13R5ELUZNEdF1P0U8UmlBqmsN8B5D9Q5p9j8vLbkTZnobN99UHYuFoMj0n0ceD2d+QpNDbgMz0RnEJ4CAnurWz22NgGj1J2uLnF0RTVLRwjs4wqthHWPNbwwu5P0N7Hq+D2uXz1cdQY0G51YwXQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

10/10/2018  
09:44:56a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 038 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

161

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31336	10/10/2018 10:45:55	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS	RFC: GES850101L4A		
Teléfono:	E-mail:		
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CE2 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. FONDO COMPROMISO 0000000147	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
107C7502-8A3C-4978-BA98-8B17AA4BCA07	00001000000404486074	10/10/2018 10:46:02	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|107C7502-8A3C-4978-BA98-8B17AA4BCA07|2018-10-10T10:46:02|MAS0810247C0|FSLeTCs+uTFaqWOAn5IebXpf4BRjJ5mZBQqswRY2bN/OYsU3aUn+mXnCNnLi6mp1yTyr225OaXeTqlsmJ|C98tc91xu1GgmBdIpEz0u65FRP7gMQIE9LqqE26D40a0hKJIEEtKcO3xVpIAHd4ns6DO1yGw93mjDIE75sJNV6eomL6vNIWYLGcZ8WMfygxdI4bw28Mkb6jUSuw1gDwiuRNYH5Vv12E3PFU/3wCTNEBwuO96atWX/cfG7X6P36297og2BAPXk8LVbHI81vHG2+V75Th0AU0VDBYdC+8ky7oaNwViqQSeu7GwLR5kQxId7IpeM64bhvta==|00001000000404486074||



**Sello Digital del CFDI**

FSLeTCs+uTFaqWOAn5IebXpMBJRjJ5mZBQqswRY2bN/OYsU3aUn+mXnCNnLi6mp1yTyr225OaXeTqlsmJ|C98tc91xu1GgmBdIpEz0u65FRP7gMQIE9LqqE26D40a0hKJIEEtKcO3xVpIAHd4ns6DO1yGw93mjDIE75sJNV6eomL6vNIWYLGcZ8WMfygxdI4bw28Mkb6jUSuw1gDwiuRNYH5Vv12E3PFU/3wCTNEBwuO96atWX/cfG7X6P36297og2BAPXk8LVbHI81vHG2+V75Th0AU0VDBYdC+8ky7oaNwViqQSeu7GwLR5kQxId7IpeM64bhvta==

**Sello Digital del SAT**

wFqaNwpd|puIFL3/C9xaqOexb4rOGTRm1IAZJWEXfuMb6dHUpb8q53YKIQnC6K/12dPBgz6wxhCIPf1zzbRADFpvIZmay3+12QgF1qGpQ165FvmhjckwyGbcOjXroKDLZsQUdV5k9iVDRI6sE8v89DuZHB1cUUGbdQCXktgrZv5WMKYXIH07hgFE8cuw7L7kqK00n5M5QYozfVW96yJXbwjK22vK2nknB7PnplwT5FGHhPnKdNaNcke+Dr5vxpFvAu5p+215dkixMDR4BlywA+LPAAtINUzB+pBdgZHST|L65EYDgUbdAhMBRwbInb5gmL1VHAFupDA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

162

10/10/2018

09:41:45a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de ingresos	4,715,067.82



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

103

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE31335	10/10/2018 10:42:38	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RFC: GESB50101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Urb	1.00	FOO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000146	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 4,715,067.82

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

SubTotal	\$ 4,715,067.82
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
ED695C70-F0BA-4C2E-8DBE-1326C27851E1	00001000000404486074	10/10/2018 10:42:48	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1|ED695C70-F0BA-4C2E-8DBE-1326C27851E1|2018-10-10T10:42:48|MAS0610247CQ|Xc5KugUGr0R101v8wTR YUUEEIXupMPrY3xH26QY54nsDhYFNZT095w6PnYSmYqSJM2 + 0mWH1RQPFwc7Vbq40clYoEwB0jYD5y31a e6NTI9PE99LCn rZ1xpKZacKeb0TRDZ05eEul7bqQ8QeEWRnOPhwaWh0R9cT + 48FMpKQ1a3 + Uhc9IehV01a0ppo mSNaCaCz7mUSub86ej7Ls2p55qL/km3|6smkR7IAT5HC8YbS12FSqaHhgXtb3bd|bu|bn|60o9rXKLWpckVYYS714qus8BxKjL4taPZm4v9v1S2ZFBWTE yqLhVr0xSSPjRzKQ==|00001000000404486074|]]

Sello Digital del CFDI

Xc5KugUGr0R101v8wTR YUUEEIXupMPrY3xH26QY54nsDhYFNZT095w6PnYSmYqSJM2 + 0mWH1RQPFwc7Vbq40clYoEwB0jYD5y31a e6NTI9PE99LCn rZ1xpKZacKeb0TRDZ05eEul7bqQ8QeEWRnOPhwaWh0R9cT + 48FMpKQ1a3 + Uhc9IehV01a0ppo mSNaCaCz7mUSub86ej7Ls2p55qL/km3|6smkR7IAT5HC8YbS12FSqaHhgXtb3bd|bu|bn|60o9rXKLWpckVYYS714qus8BxKjL4taPZm4v9v1S2ZFBWTE yqLhVr0xSSPjRzKQ==

Sello Digital del SAT

vq/wY1DwW3W5oCkuKcha + y54/yfgQEdwYmXqKCMh + 8wyQgVhmbR0hxQA4PX + Eh9c1T166JmVzSLynYBQLBshDa nPsaZrKc YZ1yeGFmKShhcN5VnLZ217AQngQ710Gm4wTVfm5JLmVdEW6jCy7EBZz2Eu000KRYSrUH7PjhsyQ1AsZmfrPQ/1uQ8rY1d y70jv8a0gP4D531 + KnY0M/QN/ZYQjv3KugGent9hwws61bHEWQL + lb + gOTZvKa + Ru rEPfS1BsAzaqIDePtGmw4 |uyYU9JooUDLb ZoKw7jATp2yU + WqZw7jSvRbtCz ZxTY + z7CqAw0tw ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





SECRETARIA DE FINANZAS

104

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

10/10/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

09:37:29a.m.

SEPTIEMBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS	154,107.96
Subtotal de Ingresos	154,107.96



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

165

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE31334	10/10/2018 10:38:37	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C63-Uno	1.00	ESPE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000009145.	\$ 154,107.96	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 154,107.96

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 96/100 M.N.

SubTotal

\$ 154,107.96

IVA

\$ 0.00

Total

\$ 154,107.96

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
E7CE7557-90ED-41C4-87FB-8E17402C6310	00001000000404486074	10/10/2018 10:38:44	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|E7CE7557-90ED-41C4-87FB-8E17402C6310|2018-10-10T10:38:44|MAS0810247C0|E1eCZ35Gm2Sj|BEBT4pUaXB9|2u11mSYwF+KNL|0uvBvq|Apxp|UO0C1rkDnOzr|1UZU|UrcYtdh|52TTIG6Z4wR5anPvj|pgLBRhR|E0b+5Kb|fwRdq|28l|xm|WPaD|xi+C3tn|Y5l|RsS3OP9L|FzCq|7ccz|O0H1e1|BES|jgZBNhx|Oq9X721|ESqgm|NPBr|Bdgy|Bb|Yoy3Ftj|/k|FQnm|Iwx|TtT|Ohr|B0L|BDY|U|E|Q|P700|hc|Genu|4REZY|Db|Nz|Dy|C|/H|Pq|p|e|A2|Y5W61|Vnr|Q8n|1Ywz|I67|mbg|Z32v|n|OXFX|AP|THL|B9C|N|J|S|T|B|D|6|K|2|O|R|U|C|b|Y|Rv|3C|M8q|4Ooy|Yv|GB+H|a5w==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

E1eCZ35Gm2Sj|BEBT4pUaXB9|2u11mSYwF+KNL|0uvBvq|Apxp|UO0C1rkDnOzr|1UZU|UrcYtdh|52TTIG6Z4wR5anPvj|pgLBRhR|E0b+5Kb|fwRdq|28l|xm|WPaD|xi+C3tn|Y5l|RsS3OP9L|FzCq|7ccz|O0H1e1|BES|jgZBNhx|Oq9X721|ESqgm|NPBr|Bdgy|Bb|Yoy3Ftj|/k|FQnm|Iwx|TtT|Ohr|B0L|BDY|U|E|Q|P700|hc|Genu|4REZY|Db|Nz|Dy|C|/H|Pq|p|e|A2|Y5W61|Vnr|Q8n|1Ywz|I67|mbg|Z32v|n|OXFX|AP|THL|B9C|N|J|S|T|B|D|6|K|2|O|R|U|C|b|Y|Rv|3C|M8q|4Ooy|Yv|GB+H|a5w==

Sello Digital del SAT

f|n|B|l|W|A|C|C|M|v|N|P|Q|E|F|B|d|z|6|8|q|m|5|c|a|y|D|9|c|B|N|Z|v|q|k|c|8|E|P|I|Z|v|9|e|6|M|r|T|B|E|q|h|d|N|4|v|0|T|e|U|R|x|u|I|U|N|6|p|t|r|W|u|K|B|g|r|9|p|3|0|0|w|h|J|S|L|f|w|Q|n|7|p|d|P|u|C|d|Y|s|W|n|I|J|U|e|G|M|N|1|a|s|I|6|G|+|F|K|q|5|4|v|k|9|x|c|a|r|d|N|9|m|G|s|y|F|Z|k|M|c|q|L|p|O|Q|L|7|p|e|w|l|g|F|I|9|y|r|D|k|K|S|R|z|L|H|y|Q|6|o|D|q|C|u|H|y|h|v|K|m|Z|p|I|3|G|1|R|G|g|J|R|W|o|3|7|d|0|5|c|S|I|T|p|g|A|S|C|M|k|8|3|4|3|A|0|+|j|9|2|X|p|T|D|D|I|Z|W|f|q|q|M|q|8|n|G|g|4|e|f|e|4|/s|r|H|Z|I|s|h|3|J|X|5|U|y|7|/i|r|s|D|J|Q|9|D|m|K|J|z|b|5|5|8|w|c|J|H|N|I|H|d|4|h|2|n|3|W|d|v|6|J|K|P|m|X|y|/M|W|e|N|w|n|s|u|b|G|M|p|S|A|a|q|h|f|g|w|==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL

1,946,664.56

Subtotal de Ingresos

**1,946,664.56**

C.F.E.

411,886.00

Subtotal de Descuentos

**411,886.00**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

167

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31006	24/9/2018 15:06:18	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GESB50101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	EA8 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.E. \$ 411886.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000142	\$ 1,946,664.56	0.00%	003 - IVA \$ 0.00	\$ 1,534,778.56

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,946,664.56
Descuentos	\$ 411,886.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,778.56

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT 74947901-FAEA-4F09-B822-41D47B91411B	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 24/9/2018 15:06:24	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|74947901-FAEA-4F09-B822-41D47B91411B|2018-09-24T15:06:24|MAS0810247C0|TQpL/9/GE3V20IHomU+ed2cG  
CLdPP48EzDsnSOK/pHFnar7LDx0slpghbE0nkQqK5UODKaoHh5bv4m/RCSu/Uc+7g1w/1wq9n7zrC3a85HfAcmwA/k4yzD  
Fk1oq7p0jxio750ecF6114+xkyGEFqrxn+ntomej94wjmR3JvJb9pvcHQCUXwCrzdZn9885uQnsR2K2CzmSnnWzP0j4qite/  
KkGUB9Pgzzlod+NxmohT0Zn90476pbTqAKDwmIKUvYKDbm8KDU+wf77k/7n6/EBA1teNehKIV1mU7dmIn63JaAQqjkgCpmx  
hMHe13vGUPJ78AQ==|00001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

TQpL/9/GE3V20IHomU+ed2cGCLdPP48EzDsnSOK/pHFnar7LDx0slpghbE0nkQqK5UODKaoHh5bv4m/RCSu/Uc+7g1w/1wq9n7zrC3a85HfAcmwA/k4yzD  
Fk1oq7p0jxio750ecF6114+xkyGEFqrxn+ntomej94wjmR3JvJb9pvcHQCUXwCrzdZn9885uQnsR2K2CzmSnnWzP0j4qite/  
KkGUB9Pgzzlod+NxmohT0Zn90476pbTqAKDwmIKUvYKDbm8KDU+wf77k/7n6/EBA1teNehKIV1mU7dmIn63JaAQqjkgCpmx  
hMHe13vGUPJ78AQ==

Sello Digital del SAT

rj6kVbUva0zfn01T39yx0ZiYeh6YVWHSV8F8noJdAAIXCGWRU1uPyRTdy+pb1Bj0PRjlpDmHKDPInZ9wAN2hGhRTN6  
/p/4CJDRYMY1LLwVF5hF5kQG0mwWU14LVQY8nwhMFF8PxFwHbkdXQadEjnFZ1pt+8PwW00YV06UMZ3P3E=PJT  
T3nXTWjC0jICBqkAVSTdjaYwmsPJLPS/DXZYZLVRN0gnZJPKwqWwORe90u4w2+xw+MfXpEGdmeZZ87nj107e1ez1z  
+6yQG135Dx90XhKkCGS0aMfa60rLw078QdXZGA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	605,508.72
Subtotal de Ingresos	605,508.72

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	605,508.72
Subtotal de Ingresos	605,508.72



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

28/09/2018

11:58:07a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

170

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	605,508.72
Subtotal de Ingresos	605,508.72

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**171**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

605,508.72

Subtotal de Ingresos

**605,508.72**



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

172

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31134	28/9/2018 19:20:06	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000144	\$ 605,508.72	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 605,508.72

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N.	\$ 605,508.72
	IVA \$ 0.00
	Total \$ 605,508.72

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT: A57BA598-49A3-442B-B5FE-D3C38D2D6EEC	CSD del SAT: 00001000000404486074
Fecha de Certificación: 28/9/2018 19:20:12	CSD del Emisor: 00001000000410926478

Cadena Original:  
[1|1|A57BA598-49A3-442B-B5FE-D3C38D2D6EEC|2018-09-28T19:20:12|MAS0810247C0|X7bKqmJxp3rIqN8ZDZq/cKHnEhH8FX20RLptbP3ykG+cey3Yzda+2uK+aE+UdfkIPP43CucxHwOuNj3vRjJdoe2CQfcvNZE4PwMbsSRm7dfeHcm8ZhsP5tfy20uNpJv2ZMte7pY/x/9JHy3gYkKb0r1deWYuzZAK7qvzEKNKIztdjJWF1n4UGvtQndF8xfFouzq+fln+HO/zfJH2O+IDoohSNP3tqfhpw5aJLPop06eiu3yg5x2gLaRB1kL69D0mHLGuLsWGCgVpyF6qSuWrmFV7Legmolc/01hzraqNpqYsNXUmABrHPNfgGgzaesOLj2d/CQZAMyPplJwg==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI  
X7bKqmJxp3rIqN8ZDZq/cKHnEhH8FX20RLptbP3ykG+cey3Yzda+2uK+aE+UdfkIPP43CucxHwOuNj3vRjJdoe2CQfcvNZE4PwMbsSRm7dfeHcm8ZhsP5tfy20uNpJv2ZMte7pY/x/9JHy3gYkKb0r1deWYuzZAK7qvzEKNKIztdjJWF1n4UGvtQndF8xfFouzq+fln+HO/zfJH2O+IDoohSNP3tqfhpw5aJLPop06eiu3yg5x2gLaRB1kL69D0mHLGuLsWGCgVpyF6qSuWrmFV7Legmolc/01hzraqNpqYsNXUmABrHPNfgGgzaesOLj2d/CQZAMyPplJwg==



Sello Digital del SAT  
IqyqTJT7UeatNBEZxAmqbpEJvQozqGeV+SpHV6Ln0NBLKv4aFYDvN2aGob1ZTYtokyVJKTLrRf4nv2W3gxwgsptzQe3E63AE6W0EBeg7f6F/XpBEh9KHbWT0y92l/buzgGa7RaW/TCagzJ461tUchaNuMozbm2Fcc+HyKlAA4FA6gVRIBHF5jBjSMbea11OqwrAkWrDOEan+P3yomk9CCZu/MRTWvoUlH2mhYmM9H/AOlqk331AVnrqMDmxiZfZnYDoeq6w8CuXeY5caJsmoICQeYSYcVv7vjqwDsjYUbaMaMbpPCZjdeG0LihRVboGjww5eGCPkwOrQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

173

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31134	28/9/2018 19:20:06	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000144	\$ 605,508.72	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 605,508.72

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 605,508.72
Cantidad con letra	IVA
SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 605,508.72

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT: A57BA598-49A3-442B-B5FE-D3C38D2D6EEC	CSD del SAT: 00001000000404486074
Fecha de Certificación: 28/9/2018 19:20:12	CSD del Emisor: 00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|A57BA598-49A3-442B-B5FE-D3C38D2D6EEC|2018-09-28T19:20:12|MAS0810247C0|X7bKqmJxp3r1Qn8ZDZq/cKHnEhH8FX20RLptbP3ykG+cey3YZdA+2uK+aE+UdRkIPP43CucxHwOuNj3vRjdoeZCQfcVNZE4PIWmbsSRm7dfeHcm8ZhsP5tly20uNpJv22M1e7pJYx/9JHy3gYkKb0r1deWYuzAK7qzEkNK1ztdjJWF1n4UGvtQndFBxFouqz+fin+HO/zfJH2O+IDoohSNP3tafhpw5ajLPop06eiu3yg5x2gLaRRB1kL69D0mHLGuLsWGcGivpyF6qSuWrmFV7Legmolc/01hzrqzNpqYsNXUmABrHPNfgGgizaesOLj2d/CQZAMyPpIwg==|00001000000404486074|



**Sello Digital del CFDI**

X7bKqmJxp3r1Qn8ZDZq/cKHnEhH8FX20RLptbP3ykG+cey3YZdA+2uK+aE+UdRkIPP43CucxHwOuNj3vRjdoeZCQfcVNZE4PIWmbsSRm7dfeHcm8ZhsP5tly20uNpJv22M1e7pJYx/9JHy3gYkKb0r1deWYuzAK7qzEkNK1ztdjJWF1n4UGvtQndFBxFouqz+fin+HO/zfJH2O+IDoohSNP3tafhpw5ajLPop06eiu3yg5x2gLaRRB1kL69D0mHLGuLsWGcGivpyF6qSuWrmFV7Legmolc/01hzrqzNpqYsNXUmABrHPNfgGgizaesOLj2d/CQZAMyPpIwg==

**Sello Digital del SAT**

lqygTJT7UeatNBEZxAmqbpE3VQozqGeV+5pHV6Ln0NBLKv4eFYDvNZa6ob12TtokyVjKTLRf4nv2W3gkwgspfxQe3E63AE6WOEBEq7f6F/XgBEh9KHbtWt0y92l/buzgGa7RaW/I0egz1461tUchaNuMbtm2f4c+HyKtAA4FAI6gVRIBHFgblj5Mbeaj1DqwrAKWr00EAn+P3ymk9CCZu/MRTWvoUth2mhYmN9H/A0tqk33tAVnrqM0mx1ZfZnYDoeq6w8CuXeY5caJsmIcQeY5xYV7vjquD3YUbeMaMbpPCZjdeG0LhRVboGjww5eGCPkwOrqQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.



Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31134	28/9/2018 19:20:06	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS	RFC: GES850101L4A		
Teléfono:	E-mail:		
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CG2 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000144	\$ 605,508.72	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00

Observaciones del documento	SubTotal	\$ 605,508.72
Cantidad con letra	IVA	\$ 0.00
SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N.	Total	\$ 605,508.72

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
A57BA598-49A3-442B-B5FE-D3C38D2D6EEC	00001000000404486074	28/9/2018 19:20:12	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|A57BA598-49A3-442B-B5FE-D3C38D2D6EEC|2018-09-28T19:20:12|MAS0810247C0|X7bKqmJxp3riQn8ZDZq/cKHnEhH8FX20RLptbP3yK+cey3YZdA+2uK+aE+UdMlPP43CucdHwDuNj3vRjJdoeZCQfcvNZE4PwMbsSRm7dfeHcm8ZhsP5tY20uNpJv22M1e7pJY/x/9JHy3gYkKbDr1deWYUzAK7qvzEkNKIztdjJWF1n4UGvtQndF8xFou7q+fin+HD/zfH2O+10oohSNP3tqfhpw5ajLPop06eiu3yg5x2gLaRRB1RkL69D0mHLGULSWGCGvpyF6qSuWrmFV7Legmolc/01hzrqzNpqYsNXUmABrHPNfgGgzaesOLj2d/CQZAMyPpDwg==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

X7bKqmJxp3riQn8ZDZq/cKHnEhH8FX20RLptbP3yK+cey3YZdA+2uK+aE+UdMlPP43CucdHwDuNj3vRjJdoeZCQfcvNZE4PwMbsSRm7dfeHcm8ZhsP5tY20uNpJv22M1e7pJY/x/9JHy3gYkKbDr1deWYUzAK7qvzEkNKIztdjJWF1n4UGvtQndF8xFou7q+fin+HD/zfH2O+10oohSNP3tqfhpw5ajLPop06eiu3yg5x2gLaRRB1RkL69D0mHLGULSWGCGvpyF6qSuWrmFV7Legmolc/01hzrqzNpqYsNXUmABrHPNfgGgzaesOLj2d/CQZAMyPpDwg==

Sello Digital del SAT

iqyqTJT7UeaUN8EZxAmqbpEJvQozqGeV+5pHV6Ln0NBLKv4aFYDvNza6ob1ZTYtkyVjKTLrRf4nv2W3gxwgsfzQe3E63AE6W0Ebaq7f6F/XgBBEh9KHbtWTDy92f/buzgGa7RaW/TOepzJ461tUchaNuMabtm2f4c+HyKtAA4FAI6gVRIBHF5bjSMbeaj1QqwrAkWrQDEaN+Pf3yomk9CCZu/MRTWvqUlh2mhYmMn9H/AClqk33tAVnrqMOmxdZfZnYDoeq6w8CuXeY5caJsmICQeYSxCvV7vjquwDsJYUbeMaMbpPCZjdeG0LhRVboGjww5eGCPkwQrgQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

AJTE FISCALIZACION TRIM E INTERESES 2017

23,457.77

Subtotal de Ingresos

23,457.77

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

176

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

AJTE FISCALIZACION TRIM E INTERESES 2017

23,457.77

Subtotal de Ingresos

23,457.77



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

27/09/2018

02:13:45p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

AJTE FISCALIZACION TRIM E INTERESES 2017

23,457.77

Subtotal de Ingresos

23,457.77

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

178

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31130	28/9/2018 09:12:19	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GE585010114A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E4 - Otros de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACIÓN AJUSTE FISCALIZACIÓN TRIMESTRAL E INTERESES 2017 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. FOLIO COMPROMISO 000000150	\$ 23,457.77	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 23,457.77

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.	\$ 23,457.77
	IVA \$ 0.00
	Total \$ 23,457.77

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT 6800FE59-BEBD-4644-8556-5C3F51C97962	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 28/9/2018 09:12:26	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:  
||1.1|6800FE59-BEBD-4644-8556-5C3F51C97962|2018-09-28T09:12:26|MAS0810247CQ|R4HZ5Y9K4THKWA0y0P9wZU+  
84w5P05edZYU11b5Z7f6cS5a+ZUD01w8E/JQ7s1Hd7w96OonLurWNNhg23f1JOpDPLu0Z4qRndoQLZ8glaBzqllvGetw0Bd  
dFymfJzwa9GLUQ0p4HL1Y5Shr5PLR8QhdLIE11Fn99Shw89oDDEix9Ebg32KkOxCTtesopkHAQxHgDVR056YA2pYV1DaQomPHJh  
nbcvUKk+Od22Dcf1671c0pP6ZUpnDCg589eArtQALurLrn8eq7A+sdFVA/dsHgE8BwqpW+Pm8BzyZodMHoK2310b17HfVgKSAuG  
qms/TW/z9bZDyp9TQ==|00001000000404486074||



Sello Digital del CFDI  
R4HZ5Y9K4THKWA0y0P9wZU+84w5P05edZYU11b5Z7f6cS5a+ZUD01w8E/JQ7s1Hd7w96OonLurWNNhg23f1JOpDPLu0Z4qR  
ndoQLZ8glaBzqllvGetw0BddFymfJzwa9GLUQ0p4HL1Y5Shr5PLR8QhdLIE11Fn99Shw89oDDEix9Ebg32KkOxCTtesopkHAQxH  
gDVR056YA2pYV1DaQomPHJhnbcvUKk+Od22Dcf1671c0pP6ZUpnDCg589eArtQALurLrn8eq7A+sdFVA/dsHgE8BwqpW+Pm8B  
zyZodMHoK2310b17HfVgKSAuGqms/TW/z9bZDyp9TQ==

Sello Digital del SAT  
1xHqZei91Xp1FMmYQyG6z22EX10Z1rA17kXB/ZdVmfA/INDLLy2N7x1CAPsAcXNol/WHob2g7VOK+9SKKsZ04TE0wqEocLs07  
De51+yDE4Nmo84kvDUKUmaMeWXXETnQSAUo11/1M+UAMmJDXWQ379x7HS1by/9oqZLDQyxvTWUsc93Cb1E7npM/EUJfBy/  
qvEV+rcz971Vd1QvYQgWpy+R8KwUSBypdRUM/WH1Q1v1HReTR/mqoVpZuFSWk64je+PwTUbZ2Hgas5G117+SN/rhcg8dCyg  
1921+qa1DL99BztnLHLUuV5m7BAD6Bnt027g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31130	28/9/2018 09:12:19	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACIÓN AJUSTE FISCALIZACIÓN TRIMESTRAL E INTERESES 2017 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. FOLIO COM PROM: SO.000000150	\$ 23,457.77	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 23,457.77

Observaciones del documento	SubTotal	\$ 23,457.77
Cantidad con letra VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.	IVA	\$ 0.00
	Total	\$ 23,457.77

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
6800FE59-BEBD-4644-8556-5C3F51C97962	00001000000404486074	28/9/2018 09:12:26	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1|6800FE59-BEBD-4644-8556-5C3F51C97962|2018-09-28T09:12:26|HAS0010247CD|R4HZSY9K4ThKWAldyBp9wZU+  
8lew5FpSeqZYU11bSZ7rbcS5a+ZUDUwBE/QJjHd7=96OotLurwYHjg231|OpDPLuOZ4/qRrsoQLZ8glsBrqWVGeH0Bd  
dFymJ]Zwa9GLQo0pMhLYShr5PLR8QHdLlEt1Fnp95wB9oDDEx9Ebg32KkOwCYtesbpkHAQxHqOVR056YA2pYVTDsQmPH2h  
nbcVUK+Od22DcFl6T1cFoPP6ZUpnDCg589eArtQALxLRn8eq7A+tdFVw/dsHgE8BwqPW+PmBryZodMMok2310017HfVgKStg  
qms/TW/J19b2Dyp9Q==|00001000000404486074|]]



Sello Digital del CFDI

R4HZSY9K4ThKWAldyBp9wZU+8lew5FpSeqZYU11bSZ7rbcS5a+ZUDUwBE/QJjHd7=96OotLurwYHjg231|OpDPLuOZ4/qRrsoQLZ8glsBrqWVGeH0Bd  
dFymJ]Zwa9GLQo0pMhLYShr5PLR8QHdLlEt1Fnp95wB9oDDEx9Ebg32KkOwCYtesbpkHAQxHqOVR056YA2pYVTDsQmPH2h  
nbcVUK+Od22DcFl6T1cFoPP6ZUpnDCg589eArtQALxLRn8eq7A+tdFVw/dsHgE8BwqPW+PmBryZodMMok2310017HfVgKStg  
qms/TW/J19b2Dyp9Q==

Sello Digital del SAT

1xHGZe9D0P7FmYQyG6a2ZEX1o2YAJ7x0B/Zd/rv/f/HOLLv2N7w1CAPeAgKNoLw/Hob2grVOK+98KksZQ4fEDwqBcxLo07  
Da6I+y0E4Nmo8+iv0UJLmaMeWxXETnQBAJd1z/luhUAHnJDXWCEQ9x7r5Uzy/3qoZLDQyXVYUlsoc93Qn6IE7nspVBJJF8yk/  
qvEV+roch977VH0wYrQgWp/zR8KwU8lcpdRLH/Wm1Q1vHReTR/moqvpZuF5WK64JewIpwTUbZ2HgosG17+5N/YrfgBdCyp  
19Z1+qaIDL998zwhLHULNs5m7IADx6BnR027g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MT5860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono:  
Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

200

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE31130	28/9/2018 09:12:19	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:  
E-mail:  
RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION AJUSTE FISCALIZACION TRIMESTRAL E INTERESES 2017 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. FOLIO COMPROMISO 000000150	\$ 23,457.77	0.00%	002 - IVA \$ 0.00	\$ 23,457.77

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 23,457.77
Cantidad con letra	IVA
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 23,457.77

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
6800FE59-BEBD-4644-8556-5C3F51C97962	00001000000404486074	28/9/2018 09:12:26	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[1;1;6800FE59-BEBD-4644-8556-5C3F51C97962|2018-09-28T09:12:26|MAS0810247C0|R4H2SY9K4ThKWAsdybPwZU+8lew5Fp5eZfYUllb5ZfRbCSa+ZURUw8E7Qj5|Hd7w96OahLurWHjg23T1|OpPLuDZ4/qRz6oQLZ8plaBzqMLVGen0BddFynfjZwa9GLrQo0pmHLYSs5PLRBQhdLJE11Fn995hw89oDDEx9Ebg32KkD+CYtesopMHAQvHgOVRQ56YA2pVY1DeQmPH2hncvVUK+0d22Dof16T1cFoPP6ZUpndCg5B9eArtQALxLrLnBeq7A+ndFVw/dsHgEBBwqPw+Pm8byZodMMoK2310b17HfVgKSuGms/Tw/1i9b2Dyp9Q==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**  
R4H2SY9K4ThKWAsdybPwZU+8lew5Fp5eZfYUllb5ZfRbCSa+ZURUw8E7Qj5|Hd7w96OahLurWHjg23T1|OpPLuDZ4/qRz6oQLZ8plaBzqMLVGen0BddFynfjZwa9GLrQo0pmHLYSs5PLRBQhdLJE11Fn995hw89oDDEx9Ebg32KkD+CYtesopMHAQvHgOVRQ56YA2pVY1DeQmPH2hncvVUK+0d22Dof16T1cFoPP6ZUpndCg5B9eArtQALxLrLnBeq7A+ndFVw/dsHgEBBwqPw+Pm8byZodMMoK2310b17HfVgKSuGms/Tw/1i9b2Dyp9Q==

**Sello Digital del SAT**  
1xHG2e93U0PFmYQyG6s2ZEX1aZrhAJ7XtB/ZdrVmfA//H0LLv2N7x1CAPsAeKNoL/Wzob2grVOK+98KksZ04FE0wqEocLs07Oa6l+yDE4Nm0B4kv0UJkLmaHeWx0ETnQ8AJd1z7R/yUAHnJDXWCeQ9k7HS1by/JqoiZLDQyXvTWUacc9J3Ohb1E7npV/BjJf8yk/gvEV+rcd977VtHDrWqWp/wRkU8IkypdRm/Wm1Q1v1HRtRU/mqdvZuF5WK64qePwTUBz2HgosSG117+5H/rmgBocyp19Z1+qa1DL99BzowhLHUNs5m7BAUX68nR027p=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

00343



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

04/09/2018

10:08:27a.m.

81

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA

843,026.00

Subtotal de Ingresos

843,026.00



TEGORETA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00342

182

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE30468	4/9/2018 10:43:01	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Impar
84101604	C62 - Uno	1.00	RECAUD IMPTO SOBRE RENTA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000137.	\$ 843,026.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 843,026.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 843,026.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 843,026.00

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
5DDDC10-2752-41A4-8B25-22F5B70DA3C9	00001000000404486074	4/9/2018 10:43:05	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|5DDDC10-2752-41A4-8B25-22F5B70DA3C9|2018-09-04T10:43:05|MAS0810247C0|ZT2OD+UGKWGCGcFik2KSqNrZk15+XUeBtxz6nL2P70bcLodRlgnpGxuKS06fH/39ukrUw8+40qWze0Tj7pZnmx2fLq5IPVf8Yd2tGnfbJrN48EBbz/xxOLVzAAmuQnhS2PfwSdK4BMoxvw6wBf xP+AKOkQGGuabn0A3Byt5KvHi2aDcoE+9mkfpu3ZMNF811bEaq1zLGMZ2N5jIU7XHfJ5NDPRL nypaAoNgnr6f6T68g==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

ZT2OD+UGKWGCGcFik2KSqNrZk15+XUeBtxz6nL2P70bcLodRlgnpGxuKS06fH/39ukrUw8+40qWze0Tj7pZnmx2fLq5IPVf8Yd2tGnfbJrN48EBbz/xxOLVzAAmuQnhS2PfwSdK4BMoxvw6wBf xP+AKOkQGGuabn0A3Byt5KvHi2aDcoE+9mkfpu3ZMNF811bEaq1zLGMZ2N5jIU7XHfJ5NDPRL nypaAoNgnr6f6T68g==

**Sello Digital del SAT**

wGKovyN+cf0D6/e9VDVUxT0ZfyXWpV9GGjxscBOzA+5KJRUF5V17BwUKoA48ukXcFEicdUhnNjrc3oV/rDEPrTxw4PGCwFsOT 2sChDARiYdmr/rDUWH32P3IQ9b5nda3B15YnfnYQoxcRmsyxYuu+IGF5xNFTxCPdnYf9b1M468AvxRuPaEh/IqjyUKQLP 0dhgy7/z7ubAzuqp2Wl6WDAbmWnh5b09Bxqy32VTUN1qclFBxN0u1Wj17JnHsIk6ZGUCF82Yyz1GkUfFFYkhuLco3b1w9DRoR2 UehpBDz:wz29sYrYVDRcNdh5xM8KjwE83ZBqDXA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

00341

04/09/2018

10:07:41a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

173

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	7,500.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	66,712.00
PREDIAL RUSTICO U	10,109.00

Subtotal de Ingresos 84,321.00

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL 4,216.05

Subtotal de Descuentos 4,216.05

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00340

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Verificación
I - Ingreso	RE30463	4/9/2018 10:15:51	79700	3.3
<b>Cliente</b>				

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	IMPORTE
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 7,500.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 7,500.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 66,712.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 66,712.00
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EJIDAL ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$ 4,216.05 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018- FOLIO COMPROMISO 0000000136	\$ 10,109.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 5,892.95

Observaciones del documento

Cantidad con letra

OCHENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS 95/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 84,321.00
<b>Descuentos</b>	\$ 4,216.05
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 80,104.95

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
EC316D80-3C92-4684-95D1-8AEC272E423A	00001000000404486074	4/9/2018 10:15:55	00001000000410926478

**Cadena Original:**

{|1.1|EC316D80-3C92-4684-95D1-8AEC272E423A|2018-09-04T10:15:55|MAS0810247C0|H0fKBAoe68bE+QcwwVCgVcWn7Lv1PkBFWLgZE4wwKEEmgeAxdF0cGsnukgYBMRFn83H5XuFe45bX/ZbS97WlxzpPPHNwEMo7Ucx+Dzx9Efk9za/eYHe8XDIMGesTaBgcaG36W4Q3oOnB3DMRCjY2nFIGsYB53GmtLKOFP5asMmYThgUmsI2galzHh4YcNQIeN8NWBcNKEBgt18eE50B84DW9VPPiIrgH89w9hnbcsK92ckf4sb14kK7BlyDdCtkVWbFbcPVF2X0B/O5dpQsuoeqUXsrKSRc5DvMVgKa/fpp4ORg/Ez6yzyfGskz9ztwh3CO99fllwGU751juOw==|00001000000404486074|}

**Sello Digital del CFDI**

H0fKBAoe68bE+QcwwVCgVcWn7Lv1PkBFWLgZE4wwKEEmgeAxdF0cGsnukgYBMRFn83H5XuFe45bX/ZbS97WlxzpPPHNwEMo7Ucx+Dzx9Efk9za/eYHe8XDIMGesTaBgcaG36W4Q3oOnB3DMRCjY2nFIGsYB53GmtLKOFP5asMmYThgUmsI2galzHh4YcNQIeN8NWBcNKEBgt18eE50B84DW9VPPiIrgH89w9hnbcsK92ckf4sb14kK7BlyDdCtkVWbFbcPVF2X0B/O5dpQsuoeqUXsrKSRc5DvMVgKa/fpp4ORg/Ez6yzyfGskz9ztwh3CO99fllwGU751juOw==

**Sello Digital del SAT**

cuxSKFvJ828B8gBBSZT5ss7UvMATDUYj5c5u4XNnb83DU+AeD7nKunFJFaXXB1PgEwIXvAgIgj18vziMzEsEN+ItsSRbm0Nr wTYywsC/v7Mzjs09GkBoC/DioZkBV86RPoN89BlzYTRCza1avoRSE1KLSqXcQXGGI95aOXh009TJYzOo1Kiff5r9IKG5j57p/yyFsEwN3OQp46/UhJUIg8ZuTN6/MSXkdhp3FBg2ePDHrtGypZqJz/7BjPzOFg/gdAP+otfG93IU1GpmsSG7UVUvMqV9LUwJ8NW1 b5aPn0JaGodd3zQc4qdbPber165F0GqV5/MLITamYQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	262.13
TENENCIA	11.31
ISAN	45,965.26
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	46,238.70



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00338

No. Ayuntamiento Constituciones  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE30472	4/9/2018 11:04:25	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

E-mail:

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 262.13	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 262.13
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 11.31	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 11.31
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 - FOLIO COMPROMISO 000000138	\$ 45,965.26	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 45,965.26

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.

SubTotal

\$ 46,238.70

IVA

\$ 0.00

Total

\$ 46,238.70

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
912259CC-AE77-4382-A26A-2A4580B0D938	00001000000404486074	4/9/2018 11:04:31	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1,1][912259CC-AE77-4382-A26A-2A4580B0D938|2018-09-04T11:04:31|MAS0810247C0|cxP7usWIS7y4AbQ+ FQsIE4WG XcZUdyTkpIMMXMLB/ToEHM63sxXJ5zoMS8HMEyMB50ieJLM2euPoligUOL/R9vJkBTmJekSegz167B2b7mtlPrY+ IJTwc4LT4 NjfnuLery2/6Dcc095gFTsgSCvui/EYX2GWJr/PaDQmBzpuMwQNa32r1Qjz+ euiEpyGZScACbGU7fmWBBWVPGPmT4hUrnK4cqQpb dYnyFH3RICVwv1TG3nHkmarlOHj+ DyVbaeK2wylYa0uzkG5FKg6jnHsQ78MsD3XWpVu1IHUwPMetvSxIGnV89CfS1tnoqIUMGTV sMxS2ONGneGR5oPQw== [00001000000404486074]]

Sello Digital de CFDI

cxP7usWIS7y4AbQ+ FQsIE4WG XcZUdyTkpIMMXMLB/ToEHM63sxXJ5zoMS8HMEyMB50ieJLM2euPoligUOL/R9vJkBTmJekSegz167B2b7mtlPrY+ IJTwc4LT4 NjfnuLery2/6Dcc095gFTsgSCvui/EYX2GWJr/PaDQmBzpuMwQNa32r1Qjz+ euiEpyGZScACbGU7fmWBBWVPGPmT4hUrnK4cqQpb dYnyFH3RICVwv1TG3nHkmarlOHj+ DyVbaeK2wylYa0uzkG5FKg6jnHsQ78MsD3XWpVu1IHUwPMetvSxIGnV89CfS1tnoqIUMGTV sMxS2ONGneGR5oPQw==

Sello Digital del SAT

Z7wqUDgBLLaFf604kKLW8c3ngUu2j6okuPN8F12Cib0nTrZ6DeToqS1yMTCi2BQ2eArzx9gO9nmUoQkc51Vq1+yLZHxqCZPHTNh HNaOdybr4dDwJ+ t172UHoavy+ BcMSdN0VeLJN4R3Vmh2S5E7Mqr8h3foP88Zga//0+ LMURTUhA+ B3UB9SVG+ TVXSKPtz325laQK brip89VQp2XNjZ5fdQ4g345fsJu4DpL1GR5yYDAFbAjsWxIsjh+ ZEx/rpEZ5oM6P8WQWWrXGhrm6nbTzK0HeFruWkYqecwqRvY L1db66o09AaIN8gZGopGRDXHMTFOrc4vGZw29WReQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00337

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

04/09/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

02:11:34p.m.

107

AGOSTO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
AJTE FISCALIZACION TRIM 2018	28,671.67
Subtotal de Ingresos	28,671.67





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00336

108

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Verificación
I - Ingreso	RE30503	4/9/2018 15:24:50	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave PrdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACIÓN AJUSTE FISCALIZACIÓN TRIM 2018 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000129	\$ 28,671.67	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 28,671.67

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 28,671.67
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 28,671.67

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
B0E600ED-099B-4785-ACD8-4147B69C1FAB	00001000000404486074	4/9/2018 15:24:57	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|B0E600ED-099B-4785-ACD8-4147B69C1FAB|2018-09-04T15:24:57|MAS0810247CD|GYCCP50Y2y2h8iUs2sJN3rIu/iwKUVTP2bVH3r9uIFdhiXVUhrOeQB0I+IFZAtI2y2whZizIMpWdW5N54w617gXmnHjeMS8LkOXVJAuBY9qj7+1tfsZdiouP Bfo49z4ck04yslk/pyKRu0Y+uLLT82UYEGGJrXv6U2Ym0F1qVBPiQA27xFLGKaQuKQC4Pja16LMLWTLPUwLj9/wU8gZK588 zUA9ZTjG5/GVV+XJA38nMd++Fb1j+cVnFGanWnThk91LUR8nJRExOyhYqqC6F04c7FqatKGVIBY3Bj5nE90TQ63SeEdbj7MhCX C950WLC1YhgGy48RQ==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

GlyCCP50Y2y2h8iUs2sJN3rIu/iwKUVTP2bVH3r9uIFdhiXVUhrOeQB0I+IFZAtI2y2whZizIMpWdW5N54w617gXmnHjeMS8LkOXVJAuBY9qj7+1tfsZdiouP Bfo49z4ck04yslk/pyKRu0Y+uLLT82UYEGGJrXv6U2Ym0F1qVBPiQA27xFLGKaQuKQC4Pja16LMLWTLPUwLj9/wU8gZK588 zUA9ZTjG5/GVV+XJA38nMd++Fb1j+cVnFGanWnThk91LUR8nJRExOyhYqqC6F04c7FqatKGVIBY3Bj5nE90TQ63SeEdbj7MhCX C950WLC1YhgGy48RQ==

**Sello Digital del SAT**

n5hM5FDEy9L6GN2fwkwaGvITQFAQq4sYXfoF3TijHSQxD6HaoIOoCCQOD7xND9KpYacc5aZWN9XHp6Q4Luqxj28UBa+hEN sCaZYD/WFKsBNB+8g8tS8W8Th9QFHu37yYIITcEKPPdPHL1QG8Ggtrm/dY0UBqeuKzqhWtxuG039hOa3QJlFLHNeAPMQA5YwVeas 64Vjg+7tdDHCDYku/NJTL42sVdVnl32T11qx1eJkDC8DRvnl6LGrnZEFozqeb3gHpUWokdArS7pbkH77x9074wVowWj8YCKP dEuBhuOCzGAKqMGsQzRIIG0Iphb59tTW61Q+7bg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

189

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
INCENTIVO 5%	161,839.42
Subtotal de Ingresos	161,839.42

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00334

100

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE30420	3/9/2018 11:58:32	79700	3.3

**Ciente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES85010114A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B4101604	C62 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACIÓN 0.5% PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000124	\$ 161,839.42	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 161,839.42

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 161,839.42
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 161,839.42

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C770326E-B816-4470-BB89-C13812234872	00001000000404486074	3/9/2018 11:58:38	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|C770326E-B816-4470-BB89-C13812234872|2018-09-03T11:58:38|MAS0810247C0|HXQA7vT4CRc5kYQkY5aKImYVc7Hb57pmbpTUAATAA0Q5jDKS161DF+EZxy5C+3EUyInYZ011QJNlUcdk0/mPX9T77+zaZwM9bvTbeIOlPDC35qMvNekgLDc7Wv/qYlruhWtVwY6TK+G9Ymo74o6VpJTYJ5xscEiY88V2O/UtlZAKHbPMUDy1qptr8CgLwpFMQfcQPivmSVNG/s7untu8ZVC7jvE8Sf3cw3Zxq1FypEJmFmNo/gm+I4B74BHqp54qhtXLnVAZC+uBIAnIvLoJ+ISg66/Q4rQ5s4rKw6oIP63fBgxiE0LY8ib85XrA Hpp8+BAD9RsZPvr47g==|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

NNQIA7VT4CRc9KYQkY5aKImYVc7Hb57pmbpTUAATAA0Q5jDKS161DF+EZxy5C+3EUyInYZ011QJNlUcdk0/mPX9T77+zaZwM9bvTbeIOlPDC35qMvNekgLDc7Wv/qYlruhWtVwY6TK+G9Ymo74o6VpJTYJ5xscEiY88V2O/UtlZAKHbPMUDy1qptr8CgLwpFMQfcQPivmSVNG/s7untu8ZVC7jvE8Sf3cw3Zxq1FypEJmFmNo/gm+I4B74BHqp54qhtXLnVAZC+uBIAnIvLoJ+ISg66/Q4rQ5s4rKw6oIP63fBgxiE0LY8ib85XrA Hpp8+BAD9RsZPvr47g==

**Sello Digital de SAT**

nXR1ZrXcB0/9yhrmAHN0ZjIR8bFpejvjqmP7sWLMIKSdqDrDOymY/a4lgOUNpmbOXzMN0kGP/BDTexIDJNM3YVYQ11q/qb/VslqTqAybXNgxaz4yqk/klTtkXNwTExrBjHqONTTCrVME5Bclde18quJ1qjCgI9LhgPUjIR6RD+sImHJ6hp9V9wUWpWTluAXoVjblYz7vyRmsmBahcCZI+WxNj98fTCroAUIbk7ixC4GESndpm4lqheVwQdIS9R+AAUJ/uEc7LkZTYPKzjInOUTYo3pnnIXCw/mUVvenVBzNZTsBLSn9wgXDRamIqBY9DC+Y35LAwgyg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00333

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

31/08/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

11:56:52a.m.

AGOSTO DEL 2018

101

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,534,322.00

Subtotal de Ingresos

1,534,322.00

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00331

193

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE30439	3/9/2018 13:01:34	79700	3.3

**Cliente**  
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000125	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT: DF7A8082-41CD-4B14-81C7-735858A0BD68	CSD del SAT: 00001000000404486074
Fecha de Certificación: 3/9/2018 13:01:39	CSD del Emisor: 00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[|1.1|DF7A8082-41CD-4B14-81C7-735858A0BD68|2018-09-03T13:01:39|MAS0810247C0|W8eujKkIPxpRBEBUQpCI/tCf634sXAPRek0a22XFwSKqRojUGwipSybxyFK79b7x6Vr44vl00B1KHhAlxpawG9AmWT2bkyLpXpCE7mgROzk65LkRDyN/sNs6uRkfp80nzG6aPfbmFxFrHsvIOccDd6WcveFGZWMITuSIT/09AH2PX58BqkIm1jCJokVbnZJaNVMDHKckH/Du5onZ/X0TFuxASADgZ+WwJIA/nFLHuDhPp9CYkFW0Ae9igUtoJpQbSEIsUitCInrls/IDg9qY2DLF6nGeyQZpejRgASC19rXck5XyohCfe46p4S1GIRIRq0zDeU9p40qJPw==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
W8eujKkIPxpRBEBUQpCI/tCf634sXAPRek0a22XFwSKqRojUGwipSybxyFK79b7x6Vr44vl00B1KHhAlxpawG9AmWT2bkyLpXpCE7mgROzk65LkRDyN/sNs6uRkfp80nzG6aPfbmFxFrHsvIOccDd6WcveFGZWMITuSIT/09AH2PX58BqkIm1jCJokVbnZJaNVMDHKckH/Du5onZ/X0TFuxASADgZ+WwJIA/nFLHuDhPp9CYkFW0Ae9igUtoJpQbSEIsUitCInrls/IDg9qY2DLF6nGeyQZpejRgASC19rXck5XyohCfe46p4S1GIRIRq0zDeU9p40qJPw==

**Sello Digital del SAT**  
G6PYhtxIAl8YVvQkyaVAoD6XUSBsqX1B4f+eEbTfNY8XZOLJT//NHSZagKR7dh14Ly8yK80JcVM9vI12PdEWVnKXjxHPnrP5RtSf+R9HdR94y6d47D5SP+IkebiUisfOjw5+T779zXzYjUwu56eagLchPePgXGxZyK5+7U3Hv+AwFKHqmv5nVM2HzwyJyW5dX2JObnYazdHn73mXIsEnFCCLNGqovbFYAFR/VxwMcc6975vY6+oEEemXnHjSiuXvz3CRRETW4WjzaPjje7r9gI+QuoGtxH06oXAEbdzBz38svF5Vb5MgAB2qidtgoPvIIdvKRIRKq2sAvQuP5A==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00330

194

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE30439	3/9/2018 13:01:34	79700	3.3

**Cliente**  
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GE5850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. FOLIO COMPROMISO 000000126	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

**Cantidad con letra**  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DF7A8082-41CD-4B14-81C7-735858A0BD68	00001000000404486074	3/9/2018 13:01:39	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
||1.1|DF7A8082-41CD-4B14-81C7-735858A0BD68|2018-09-03T13:01:39|MAS0810247C0|W8eujKKPxpRBEBUQpCI/tOf634sXAPRek0a22XFwSKqRojUGwipSybxyFK79b7x6Vr44vL00B1KHhAxpawG9AmWT2bkyLpoxCE7mgROzk65LkRDyN/sNs6uKfP80nzG6aP8mFxFrH5VIOccDd6WcvEFGZWMITU5IT/09AHZPX588qkclm1JCJokVbnZJANVMOHKckH/Du5onZ/X0TFuxASADgZ+WwJJA/nFLHJHbPp9CYkFW0Ae9igUoJPa8SEISUItClrnls/IDg9qrY2OLF6nGeyQZpejRgA5C19rXCK5XyohCfe46p4StGIRIRqDzDeU9p40qJPw==|00001000000404486074||



**Sello Digital del CFDI**  
W8eujKKPxpRBEBUQpCI/tOf634sXAPRek0a22XFwSKqRojUGwipSybxyFK79b7x6Vr44vL00B1KHhAxpawG9AmWT2bkyLpoxCE7mgROzk65LkRDyN/sNs6uKfP80nzG6aP8mFxFrH5VIOccDd6WcvEFGZWMITU5IT/09AHZPX588qkclm1JCJokVbnZJANVMOHKckH/Du5onZ/X0TFuxASADgZ+WwJJA/nFLHJHbPp9CYkFW0Ae9igUoJPa8SEISUItClrnls/IDg9qrY2OLF6nGeyQZpejRgA5C19rXCK5XyohCfe46p4StGIRIRqDzDeU9p40qJPw==

**Sello Digital del SAT**  
G6PYhxtIAIBYVQk/yaVAoD6XUS8sqX1B4f+eEbTfNY8XZOLJT//NH5ZapKR7dh14Ly8yK80JcVM9vII2PdEWVnKXjxHPnrP5Rt sf+R9HdR94y6d47Ds5P+IkeblUsojw5+T779zxZyJJuwu56eqLchPePgXGxZyK5+7U3Hv+AwFKHqmv5nvMZHzwyJyW5dX2Uobn yAzdHn73wmXIsEnFcCLNGqovbFyAFR/VxwMc6975vY6+oEEmXnfhj5IUxVz3CRRETW4WJzaFjqe7i9gl+QuoGtxH06oxAERkI8 z39svF5vbBMgAbzqldtgoPvJIdvKRkkg2sAvQuPsA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

195

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82



## SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

31/08/2018

11:53:51a.m.



AGOSTO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

197

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE30429	3/9/2018 12:22:03	79700	3.3

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS		RFC: GES50101L4A	
Teléfono:		Uso CFDI: P01 - Por definir	
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PD0 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO NO. 0000000125	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT C3388649-6DBA-4E1F-9CD2-8DEB5C9458E3	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 3/9/2018 12:22:09	CSD del Emisor 00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|C3388649-6DBA-4E1F-9CD2-8DEB5C9458E3|2018-09-03T12:22:09|MAS0810247CD|CgtoCmmUWL82dgAz3b9x8EueK3ju5jK41kuCaZfoGhKjnteqZJS//ATuVDcufAM8dDG+bs3W2IzLRxuaL3jyH87zPeTYyWJD5T5o7rpQJG9qYKvZ/RFrc1K+AjJ7qyYRMg/5o84QddUEmVhN0K6iY+TvUChzsAng6HYXXQ2CBASWozGmFWMkyRC45W52pnx/HQ0B6v6m6AYDO00BzFk1J5TptEKGHx9NwuswihoECbvFNgNtaEzUE9J9C2qngzqjFMkuakVxtTAJ5tq6UbuQta+rqaj8+2ts7HfwFwVPBIXWZGpawmDntCGSRSpXoHdYsf9K/nwg/Cetg==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

CgtoCmmUWL82dgAz3b9x8EueK3ju5jK41kuCaZfoGhKjnteqZJS//ATuVDcufAM8dDG+bs3W2IzLRxuaL3jyH87zPeTYyWJD5T5o7rpQJG9qYKvZ/RFrc1K+AjJ7qyYRMg/5o84QddUEmVhN0K6iY+TvUChzsAng6HYXXQ2CBASWozGmFWMkyRC45W52pnx/HQ0B6v6m6AYDO00BzFk1J5TptEKGHx9NwuswihoECbvFNgNtaEzUE9J9C2qngzqjFMkuakVxtTAJ5tq6UbuQta+rqaj8+2ts7HfwFwVPBIXWZGpawmDntCGSRSpXoHdYsf9K/nwg/Cetg==

**Sello Digital del SAT**

urRtrTQues1bvjgiiFVh4z0Ct8IHXmdn7V49ePK+vcJwnRzdFH9Fj4B1rswiV/aB3YrAA/o68Ym9gX7pEaTR1Abjk6MFMtq2d+e7I09nBxX5CCAyDX1Jmqh0+D9Gxbq5mwEkesIrczjwnVzJ5I+n9aKdGfysXbnYiyz5E+R0BHP3ruTsw6pbej81zdbjF3Kd+gKTF2TpdPGAQqmH+jH4KKUaZo0Kb6Y1uU62ZL/T/+lqcn5pñq1Fyn0vtvzXmLR4fmGSb508tEhv0ELuYldTw+w8Yr0ZulK9mWk4vb9ZTLZ+3G9Hzts4CzAdStRcRS7R0dIpZ95w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

198

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

161,839.42

Subtotal de Ingresos

161,839.42

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TEORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



199

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprabante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE30420	3/9/2018 11:58:32	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CE2 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION 0.5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOJO COMPROMISO 000000124	\$ 161,839.42	\$ 0.0000	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 161,839.42

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.

SubTotal	\$ 161,839.42
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 161,839.42

Tipo de Relación	CFDI Relacionada
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C770326E-BB16-4470-BB89-C13812234872	00001000000404486074	3/9/2018 11:58:38	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|C770326E-BB16-4470-BB89-C13812234872|2018-09-03T11:58:38|MAS0810247C0|JNNQIA7VT4CRc9kYQkY5aKImY Vc7HB57pmbpTUaTAA0Q5sjDKSI6IJOE+ EZxy5C+ JEUYInYZ011Q1NLicdkQ/mPX9T77+ zaZwM9bvTbeLOtP0C35qMvNeKqLIDc7w v/qYLruhWTVwY6TK+ G9Ymo74o6VpJTYJ5xscEY8BV2O/Uti2AKHbPMUDJ1qptr8CgTwpFMQfCQPIVimSVNG/s7untu8ZVC7jvE 85f3cw3Zxq1FypEJImFmNo/gm+ 14B74BHqp54qhtXLnVAzC+ ulBIAnIvLoJ+ ISg66/Q4rQSS4rKW6oIP63fBgxiED1Y8lbb5XrA HpjB+ 8AD9RsZPvr47g== |00001000000404486074||



Sello Digital del CFDI

NNQIA7VT4CRc9kYQkY5aKImYVc7HB57pmbpTUaTAA0Q5sjDKSI6IJOE+ EZxy5C+ JEUYInYZ011Q1NLicdkQ/mPX9T77+ zaZwM9bv TbeLOtP0C35qMvNeKqLIDc7wv/qYLruhWTVwY6TK+ G9Ymo74o6VpJTYJ5xscEY8BV2O/Uti2AKHbPMUDJ1qptr8CgTwpFMQfCQPIVimSVNG/s7untu8ZVC7jvE85f3cw3Zxq1FypEJImFmNo/gm+ 14B74BHqp54qhtXLnVAzC+ ulBIAnIvLoJ+ ISg66/Q4rQSS4rKW6oIP63fBgxiED1Y8lbb5XrAHPjB+ 8AD9RsZPvr47g==

Sello Digital del SAT

nXR1ZrXc8IO/9yhrmAHHNDzjFR8tIFpejvregmP7sWLMiKSDaDrDOymY/a4lgOUnpmbOXzMN0kGP/8DTex10JNM3YVYQ:1qfab/v slqTqAybXNgsxaz4yqk/kITkNwTExrBjHqONTTCrVMESBdeldl18qu11qjCqI9xLhgPUjIR6RD+ sImHJShp9V9wUWpWTInAXo Vjbl/Yz7vyRmsmBahcCZI+W+Nj981TCroAUIbk7lx4GESndpm4iqheVwQdIS9R+ AAU/ljueC7LkZTYPKzjnOUTro3pnaIXCw/m UVvenVBzNZtsBL5n9wgXDRamiqBY9DC+ Y35LAdwyg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

00325

31/08/2018  
11:55:17a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	287,582.78
Subtotal de Ingresos	287,582.78

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constituyente  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00324

201

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE30419	3/9/2018 11:55:58	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	1E5PS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000123	\$ 287,582.78	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 287,582.78

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.

SubTotal	\$ 287,582.78
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 287,582.78

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
1EC382F3-C4CC-4F63-8EA6-3C26BD4F855F	00001000000404486074	3/9/2018 11:56:03	00001000000410926478

Cadena Original:

[11.11]1EC382F3-C4CC-4F63-8EA6-3C26BD4F855F|2018-09-03T11:56:03|MAS0810247C0|IXh9NWynzaHH5ZiqgQ/00KveBceya7hTtexasohHrGVkUbl7zTAWWjxN+26/VbJ5f1Pe2vTHIY/4IX2qELQPIN6Ygu1RDzkRbnKLn+AHTGRAI5589UnDM7OKYqGPZ/t8/HVrKIF8UVHcJ95sSrkQF5PC/pULhwktdtZ0dzk8IMvxyg9h1OXcWjdSQYy6lzp1IKP0qMk1Q0q+veJZON7N+YIKPrNjtDXBw3NvlyEqt9uvzrFR/xLZ/Ed7qtkBkNXfpMyFvQ8YvcMnn3LKcDaMcyDPAAGt2r1zNbwXGnMY0rdnUeLyyUECKwYL8tZPS6Y9EmuHa5xPXv3Polzxw== [00001000000404486074]

Sello Digital del CFDI

IXh9NWynzaHH5ZiqgQ/00KveBceya7hTtexasohHrGVkUbl7zTAWWjxN+26/VbJ5f1Pe2vTHIY/4IX2qELQPIN6Ygu1RDzkRbnKLn+AHTGRAI5589UnDM7OKYqGPZ/t8/HVrKIF8UVHcJ95sSrkQF5PC/pULhwktdtZ0dzk8IMvxyg9h1OXcWjdSQYy6lzp1IKP0qMk1Q0q+veJZON7N+YIKPrNjtDXBw3NvlyEqt9uvzrFR/xLZ/Ed7qtkBkNXfpMyFvQ8YvcMnn3LKcDaMcyDPAAGt2r1zNbwXGnMY0rdnUeLyyUECKwYL8tZPS6Y9EmuHa5xPXv3Polzxw==

Sello Digital de SAT

hzbv4g3gVR7GG42PwmxRkxH6aj/hCpvjAxowDcdxEWcl7wUUBWJzluPTOopExMhqeGjdREIO/kCfveJRwemRbZf/gyySh+USD DPSO9SnrRt+odusHwB2of5Z60P9nKIOY7kGzMGp4mSyy/nqKTWI1/kjtuYPLADq7Flb+fZUXp8wPjpfFt3TU/tj3AGzRz0jvmda bIXLXyXfUCBgnkPCrtpRq5lm5y8JanB6tRfJGGGr6mns057rc1cJJCQwpgHM/rYqK5bE08apyWyz2DR0cuMBj1BuLO/wAZAYe 3XOaf+f3wgrPEREN/IRa6HyViiSxnoMDrHYhCZ1zA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

202

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	691,464.63
Subtotal de Ingresos	691,464.63

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



SECRETARÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00322

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Valor
I - Ingreso	RE30524	5/9/2018 11:13:37	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma de Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave de Cuentas	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Impuesto
81101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000122	\$ 691,464.63	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00000 \$ 691,464.63

Observaciones del documento  
Relacionado con letra  
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 63/100  
L.N.

SubTotal	\$ 691,464.63
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 691,464.63

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT	CSD del SAT
0D3D0272-4B0F-4EF8-BC6A-EF06E1CB794A	00001000000404486074
Fecha de Certificación	CSD del Emisor
5/9/2018 11:13:42	00001000000410926478

Original  
[L11J0B3D0272-4B0F-4EF8-BC6A-EF06E1CB794A]2018-09-05T11:13:42[MAS0810247C0]KAAwbqCvEjS8bC/moVPDSKFe  
wZRNkIHdedGFEPyxlI9JT7ru1Op4d+O7oQ5kBlkPpbwAhta/J+YTBaJ5TzqOx0LkfyVeOdSuVoGBH73Ky5PDSRuazVCyout  
+v3iBq3CZtbInU5VOX3aJncgwxABLJ8YenoVIUxihqGdclTXmmLzpnCqawASi9Go3wJUpHm0r2A2X5a1TSDCAI1UMLIGD4ptDh  
+qJYQJmrkxhQAX80UG57pTgP8skMKnITuBMyO+aDJHCBRh3kxYVwZPruV/Vp9xXTmP9M+vhELJq3UPkuEuBjnm+Wqd6pnOw  
+hXUZn1J5LbqT9+w==100001000000404486074]]



Digital de CFDI  
KAAwbqCvEjS8bC/moVPDSKFeYvZJtnKIHdedGFEPyxlI9JT7ru1Op4d+O7oQ5kBlkPpbwAhta/J+YTBaJ5TzqOx0LkfyVeOdSu  
wZRNkIHdedGFEPyxlI9JT7ru1Op4d+O7oQ5kBlkPpbwAhta/J+YTBaJ5TzqOx0LkfyVeOdSuVoGBH73Ky5PDSRuazVCyout  
+v3iBq3CZtbInU5VOX3aJncgwxABLJ8YenoVIUxihqGdclTXmmLzpnCqawASi9Go3wJUpHm0r2A2X5a1TSDCAI1UMLIGD4ptDh  
+qJYQJmrkxhQAX80UG57pTgP8skMKnITuBMyO+aDJHCBRh3kxYVwZPruV/Vp9xXTmP9M+vhELJq3UPkuEuBjnm+Wqd6pnOw  
+hXUZn1J5LbqT9+w==

Digital de SAT  
KAAwbqCvEjS8bC/moVPDSKFeYvZJtnKIHdedGFEPyxlI9JT7ru1Op4d+O7oQ5kBlkPpbwAhta/J+YTBaJ5TzqOx0LkfyVeOdSu  
wZRNkIHdedGFEPyxlI9JT7ru1Op4d+O7oQ5kBlkPpbwAhta/J+YTBaJ5TzqOx0LkfyVeOdSuVoGBH73Ky5PDSRuazVCyout  
+v3iBq3CZtbInU5VOX3aJncgwxABLJ8YenoVIUxihqGdclTXmmLzpnCqawASi9Go3wJUpHm0r2A2X5a1TSDCAI1UMLIGD4ptDh  
+qJYQJmrkxhQAX80UG57pTgP8skMKnITuBMyO+aDJHCBRh3kxYVwZPruV/Vp9xXTmP9M+vhELJq3UPkuEuBjnm+Wqd6pnOw  
+hXUZn1J5LbqT9+w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	122,121.17
Subtotal de Ingresos	122,121.17



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00320

205

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE30304	30/8/2018 10:43:09	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000120	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

SubTotal	\$ 122,121.17
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 122,121.17

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT	CSD del SAT
7A3EE8FB-A787-43D7-8FC0-9808257D17F4	00001000000404486074
Fecha de Certificación	CSD del Emisor
30/8/2018 10:43:15	00001000000410926478

Cadena Original:  
[1][1]7A3EE8FB-A787-43D7-8FC0-9808257D17F4|2018-08-30T10:43:15|MAS0810247C0|hCbxiIIdzbLDFyYZCbWB5ImDZcp5uCWj5bQ/9IK2U0i9wn1esDEx4Rj+Xb01p8/GmmUlhcyapbAFZY+1WHb+QKfsw98nYvwnDj5pEMy2Vm5p3XY4RFQJvxoSPZ5TGdt44h7X1L5S+jpz/0zqHQwmHv2bz075nTnT0d1YgZyGSUtk+aaMAnjrDFzra8kAU6iL4m/eQdWHMkUnNttUphZntKsjsH3Bp+ncMCSjx4hgGtzbtclIF2qZx28EgamHGxZbsasu73bs3aqXHS57iOU++rrbVzUyw2/QdC9/shi6IEEK9czgmocZyRjVe7yVTzcPlQmUzKf8tXCyg==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI  
hCbxiIIdzbLDFyYZCbWB5ImDZcp5uCWj5bQ/9IK2U0i9wn1esDEx4Rj+Xb01p8/GmmUlhcyapbAFZY+1WHb+QKfsw98nYvwnDj5pEMy2Vm5p3XY4RFQJvxoSPZ5TGdt44h7X1L5S+jpz/0zqHQwmHv2bz075nTnT0d1YgZyGSUtk+aaMAnjrDFzra8kAU6iL4m/eQdWHMkUnNttUphZntKsjsH3Bp+ncMCSjx4hgGtzbtclIF2qZx28EgamHGxZbsasu73bs3aqXHS57iOU++rrbVzUyw2/QdC9/shi6IEEK9czgmocZyRjVe7yVTzcPlQmUzKf8tXCyg==

Sello Digital del SAT  
VroCW/taBm4mPECIax4jxmW7rqAxPvB5VfIP7BdLnCrDSod2Xn1i+QuntyKh5uXkg+tZVmOTjQEIC8+yglug6P+gGI0FCzi2XKKnkz+OEs8YglT4W5jTXF9Dqu63K2mRxmWA/NVN3aKU286v0WUlwPLyEjQj5prCGmtAKFAVM7RdvzhLcG/Je49lpNGUJjBlm9rpBLU33UrfWwJbSaeM9Xs+Fy4sG79+9LPUJazQu2#3NK/TSQ/ZEikfahN5ssmVphun57DG5r6ieJd5mNcb+FBOCqRAIa4gFO1TyskiZ5uNh+2uaYeJ5Rv5yAdKsvaHRC59w9bJA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00319

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

28/08/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

11:11:48a.m.

AGOSTO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

66.02

Subtotal de Ingresos

66.02

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00318

El Ayuntamiento Constituido por el  
del Municipio de Tamasopo  
San Ildefonso Potosí

2017

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE30305	30/8/2018 10:50:11	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PLIE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000121	\$ 66.02	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 66.02

Observaciones del documento

Cantidad con letra

SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.

SubTotal	\$ 66.02
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 66.02

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
1152E7C2-1014-4448-AB04-4C92C699F27D	00001000000404486074	30/8/2018 10:50:15	00001000000410926478

Cadena Original:

||1|1152E7C2-1014-4448-AB04-4C92C699F27D|2018-08-30T10:50:15|15|MA50810247C0|cbfWX1smw4B6AXvdfMEVwWSZvxSdgkw8P0nUK3TNpPIQq56CBFD1yhEHj1obC2KkqscsratfWNg1V0jesDjOYM5fp1ocJ4LZ2BTg96uLV0lzqpxXWbwccfDTqWR+FxP3DZ1zNqmE2BNjsh60oVWv15T1RjKam/pF1vJ179MjalmK5n58LH1mjvDzGptetgCOVKdp41aa7f/B+eOu4kgM9Z55u9r5KBUXxybvp9YrratG1CHSjrcp8ZE+q4Pw0FCT1f0U1cmbMZW3EIDbru02Z18x9pOmevulOD3q3JUQUuxaD/wlf7jPIXSLGTCMFW01ao53ZeTWCsQJQ==|00001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

cbfWX1smw4B6AXvdfMEVwWSZvxSdgkw8P0nUK3TNpPIQq56CBFD1yhEHj1obC2KkqscsratfWNg1V0jesDjOYM5fp1ocJ4LZ2BTg96uLV0lzqpxXWbwccfDTqWR+FxP3DZ1zNqmE2BNjsh60oVWv15T1RjKam/pF1vJ179MjalmK5n58LH1mjvDzGptetgCOVKdp41aa7f/B+eOu4kgM9Z55u9r5KBUXxybvp9YrratG1CHSjrcp8ZE+q4Pw0FCT1f0U1cmbMZW3EIDbru02Z18x9pOmevulOD3q3JUQUuxaD/wlf7jPIXSLGTCMFW01ao53ZeTWCsQJQ==

Sello Digital del SAT

NySf927BDd4tdSfbn1j8TbuRY/zEvtrLbroh/xyISxXfH5J5E9QVKRTwO2CxCrXG5DdLf0uhJn/dSVg7oOh9Q5zvtWkEfiyc8+Ib1ZgkWVOEC17XQbpVwGkySSj2FKhNtdoVd2yx4locPZu9Lwck/H52z7alCAeyI3K2zNWAR5md1/73bdGkXyraqDq3a7RsMj5H+aVqjaTNTnBqYC/KjaRmMncdvklsf84ZP0Uj6p6o3RYCEXjX44Zha12ERIS1kEY17s1z5nPk9beDUBXvQ4W0Eoz8bnDQnzVoptzOOSShmUQ9fKEHLS5EkhAuh78M6n5OyAD+JzuIthhKYA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	2,336,882.37
Subtotal de Ingresos	<b>2,336,882.37</b>
C.F.E.	328,690.00
Subtotal de Descuentos	<b>328,690.00</b>



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S L P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00316

205

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE30093	24/8/2018 11:10:49	79700	3.3
<b>Cliente</b>				

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS	RFC: GES85010114A		
Teléfono:	E-mail:		
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.E. \$328,690.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000300119	\$ 2,336,882.37	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2,008,192.37

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
DOS MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 2,336,882.37
<b>Descuentos</b>	\$ 328,690.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 2,008,192.37

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
2C67D918-B223-4B49-9BA7-C6EB461E8736	00001000000404486074	24/8/2018 11:10:55	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[|1.1|2C67D918-B223-4B49-9BA7-C6EB461E8736|2018-08-24T11:10:55|MAS0810247C0|fWE1Ecmj7zy6OU33+QjcBVVzO2m0B4qnQ9SxgT4b8fBHjyqUouseo0bXIRBhIDLcVn5n9Q50JPE5X7R6Rm+mGcaZCkFeuL0g|C|H|z|ABEYrPHfxdQIXVfs1Eq7e d5lBn5rUYzpc1IUUGU037gAW4PhYK2LNnMU3B1HeRK59Vp9YyOcvdRGJlYpeiYSP035eYg4Kop hQwXcKgidjgcZa/9aJLQsTkGt5ajpxkfaYJRUVEdz7gZPuK5sA6o/vfBR4N7RuCW53Se+b2QfHMP0g6n/wveNdqOT76zO3F0gc2eQbdZ3zUN/fGJdrYYDmYAvFupWMjO+bumMiNS8tw==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**  
fWE1Ecmj7zy6OU33+QjcBVVzO2m0B4qnQ9SxgT4b8fBHjyqUouseo0bXIRBhIDLcVn5n9Q50JPE5X7R6Rm+mGcaZCkFeuL0g|C|H|z|ABEYrPHfxdQIXVfs1Eq7e d5lBn5rUYzpc1IUUGU037gAW4PhYK2LNnMU3B1HeRK59Vp9YyOcvdRGJlYpeiYSP035eYg4Kop hQwXcKgidjgcZa/9aJLQsTkGt5ajpxkfaYJRUVEdz7gZPuK5sA6o/vfBR4N7RuCW53Se+b2QfHMP0g6n/wveNdqOT76zO3F0gc2eQbdZ3zUN/fGJdrYYDmYAvFupWMjO+bumMiNS8tw==

**Sello Digital de SAT**  
gXiXE6uxNbObmTJJ7w6HmmyaR9JawGz/wEUtgbIVh+ejdXYndZ9suVGHdGdzEik+TXb+Zk9gS56RfnbkMsvHL1RU+UJMUeUp6T Y4ATm5LNDs6EA12IAweWaeB18LFBcmeTIG3eGj7TNO+TPIEDyovAomCZ66ZDEdHow8OAPB7ASxCA5me9hqD5ck7NblzlytvN8f FTe/SX9Tgky0Jktmssx/UrblPyZc/T4QDHMAVehJ0aipsVIC00J5pckYufwExtARgy2/z+yGZgWMFctcZLYK3qS/Q+H2ib2Eu qEhpmNj0sZi40+XP468NDOkmCV53+VwXus9TQg==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00315

210

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE30093	24/8/2018 11:10:49	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDÓ GENERAL C.F.E. \$328,690.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO CDM/PROMISO 000000119	\$ 2,336,882.37	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2,008,192.37

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

DOS MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 2,336,882.37
<b>Descuentos</b>	\$ 328,690.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 2,008,192.37

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
2C67D918-B223-4B49-9BA7-C6EB461E8736	00001000000404486D74	24/8/2018 11:10:55	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|2C67D918-B223-4B49-9BA7-C6EB461E8736|2018-08-24T11:10:55|MAS0810247C0|PWE1Ecmj7zy6OU33+QjcbVVzQ2m0B4qN9SxqT4b8lBHjyqgOuseo0lbXIRBhDLCVn5n9Q5QjPESX7R6Rm+mGcaZCkFeuL0gCjHjzABEYrPHfXdxVf1Eg7e d5JbN5rUYzpc1IUGU037qAW4PhYK2LNnMU381HeRK59Vp9YyYvOcvdRGJYpeiY5P035eYg4K0PhQwXcKGIjgrZa/9aJLQsTKG[SajpxyxfYyRUVEDz7gZPuKSsa6yVfBR4Nx7RuCWsJSe+b2QjHMPog6n/vweNdgOT76zO3F0gcZaQEd23zUN/IGJdrYYDmYAvjpWMjO+bumMINSBtw==|00B0100D0D0404486D74||

**Sello Digital de CFDI**

PWE1Ecmj7zy6OU33+QjcbVVzQ2m0B4qN9SxqT4b8lBHjyqgOuseo0lbXIRBhDLCVn5n9Q5QjPESX7R6Rm+mGcaZCkFeuL0gCjHjzABEYrPHfXdxVf1Eg7e d5JbN5rUYzpc1IUGU037qAW4PhYK2LNnMU381HeRK59Vp9YyYvOcvdRGJYpeiY5P035eYg4K0PhQwXcKGIjgrZa/9aJLQsTKG[SajpxyxfYyRUVEDz7gZPuKSsa6yVfBR4Nx7RuCWsJSe+b2QjHMPog6n/vweNdgOT76zO3F0gcZaQEd23zUN/IGJdrYYDmYAvjpWMjO+bumMINSBtw==

**Sello Digital de SAT**

pXrXE6uxNbObmTj7w6HmmyaR9JawGz/weUjgbIVh+eJdXYnDZ9suvGHDGJzEk+TXo+Zk9q5s6RfnlBkMsvHL1RU+UjMUeUp8T Y4ATm5LNDs6EA1ZiAwleWaeB18LFBCmeT63eGI7TNO+TPIEDyovAomCZ66ZDEDHow80APEI7ASxCA5me9hd5ck7NblzlytN8f FTe/ISX9Tgky0lktmssx/UrbJPyZc/T4QOHMAVehJdaipsVIC00J5pckYUwExkARgy2/z+yGzqWmPhtCzLY3qS/Q+H2ib2Eu qEihpmNjD5zI40+XP458NDK0kmCV53+NVWxus9TQg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

00314



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

17/08/2018

02:19:15p.m.

211

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

92,719.03

Subtotal de Ingresos

92,719.03





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S L P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00313

II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

212

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	REZ9919	20/8/2018 15:19:32	79700	3.3

Cliente	
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS	RFC: GES850101L4A
Teléfono:	E-mail:
Forma Pago	Metodo de pago
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
Condición de pago	Moneda
	MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Impo
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000114	\$ 92,719.03	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 92,719.03

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 03/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 92,719.03
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 92,719.03

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT	CSD del SAT
160D9665-2310-4475-B03C-7B2AE7D97DC4	00001000000404486074
Fecha de Certificación	CSD del Emisor
20/8/2018 15:19:37	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[|1.1|:60D9665-2310-4475-B03C-7B2AE7D97DC4|2018-08-20T15:19:37|MA50810247C0|CSUj+WUmPjHPZCs5PNmMTZcXmxCvppIr1tR7wCZ0YUAcIHgS53dXzD28AsG72o9gZeW2ltnx15i63KJ7yGK47w06cE7XlLhv oC/2ToHjJbowBF1t1Rc5ZKMW56NfyUfN318/PoIUvqHAlEfDOKTeyqn6OjP9RqIsh6GW9PZJloGdGeKuxazXzYxAH+TGDCx53H1QJHkYTh6BeMlCBTbz9J2a bYHz20okOICzfyy+mvIE6MQDjuZR59ct5jKXN1hEt6/6zUKgJpPXeo4Pa3w0B/0+ICr2naGR5BP3P69TnTShDud20/DnVW17/Mv86b4vfojZTX7p9UEw==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**  
CSUj+WUmPjHPZCs5PNmMTZcXmxCvppIr1tR7wCZ0YUAcIHgS53dXzD28AsG72o9gZeW2ltnx15i63KJ7yGK47w06cE7XlLhv oC/2ToHjJbowBF1t1Rc5ZKMW56NfyUfN318/PoIUvqHAlEfDOKTeyqn6OjP9RqIsh6GW9PZJloGdGeKuxazXzYxAH+TGDCx53H1QJHkYTh6BeMlCBTbz9J2a bYHz20okOICzfyy+mvIE6MQDjuZR59ct5jKXN1hEt6/6zUKgJpPXeo4Pa3w0B/0+ICr2naGR5BP3P69TnTShDud20/DnVW17/Mv86b4vfojZTX7p9UEw==

**Sello Digital del SAT**  
YXC9qdndwy7FHjYPlcqbGmRhyj2hOnpUM03kgJy/XL6OrcqeHE30Flb3w616EKHCv0Yx7nUmuLYZrVKt5GgBRLa/MgCFAHNI ewhD5bhXgMO1hCnmdlCkTZRfBgXTmgfL8LbX8Ae2Qhmuuw+H0d5bGuE5ZsFlIXzd/RstlesWnrTysOgn5e+/H5zIsaPjgqyON x8K1tv+GzFa1FMsidFDdZkTkvvW2Hqogyl2npYQeQZrHfXGHBZ9K04qMQKBFPUC6s1WDDY1dfH5xrnNq2z5WMIspKiyfBxntxp CZ8QuxKQ55W2sk6aUfLmnc5fjps3u/7Wf9b712SA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00312

213

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Valor
I - Ingreso	RE29919	20/8/2018 15:19:32	79700	3.3

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS		RFC: GES850101L4A	
Teléfono:		E-mail:	
Forma Pago		Metodo de pago	
03 - Transferencia electrónica de fondos		PUE - Pago en una sola exhibición	
Condición de pago		Moneda	
		MXN - MXN	

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000114	\$ 92,719.03	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 92,719.03

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 92,719.03
Cantidad con letra	IVA
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 03/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 92,719.03

Tipo de Relación	CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
160D9665-2310-4475-B03C-7B2AE7D97DC4	00001000000404486074	20/8/2018 15:19:37	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
 [1|1|160D9665-2310-4475-B03C-7B2AE7D97DC4|2018-08-20T15:19:37|MAS0810247C0|CSUj+WUmP|HPZCs5PNmMTZdX  
 mxCvgpIrlttr7wCZ0YUAcHqSs53dXzD28AsG72o9gZeW2ltnx15i63KJ7yGK47w06cE7XlUvC/2T0jfbowBF11Rc5ZKM  
 W56NfyUIN318/PolUvqhALeFdOKTeyqn60jP9Rqsha6GW9PZlnoGdqeKUXazXzYxAH+TGDcX53H1QjHkYTh6BeMLcBTpz912a  
 bYHz20ookOfCzfy+m/IE6MQDjuZR59ct5jKXNIhEt6/6zUKgjpXeo4PaJw0B/0+ICr2naGR5BP3P69TnTshDud20/DnVW17/Mv  
 86b4vfojZTjX7p9UEw==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
 CSUj+WUmP|HPZCs5PNmMTZdXmxCvgpIrlttr7wCZ0YUAcHqSs53dXzD28AsG72o9gZeW2ltnx15i63KJ7yGK47w06cE7XlUv  
 oC/2TojfbowBF11Rc5ZKMW56NfyUIN318/PolUvqhALeFdOKTeyqn60jP9Rqsha6GW9PZlnoGdqeKUXazXzYxAH+TGDcX53  
 H1QjHkYTh6BeMLcBTpz912abYHz20ookOfCzfy+m/IE6MQDjuZR59ct5jKXNIhEt6/6zUKgjpXeo4PaJw0B/0+ICr2naGR5BP  
 3P69TnTshDud20/DnVW17/Mv86b4vfojZTjX7p9UEw==

**Sello Digital del SAT**  
 YXC9aDndwy7FH1YpIcgbGmRhVjZhOnpUM03kgjy/XLX6Ocq6iHE3Of0a3w6i6EKHCvOYx7nUmuLYZrvk15GgBRLa/MgCFAHN)  
 ewhD5bhXoM01hCnmldzCTZRlgXTmgfj8LbJX8Ae2Qjmuuw+H0d6bGUE5Z4FiIXzd/RslasWnRTysOgn5e+/H5rYsPqyYON  
 x8X1tu+GzFq1FMsfDFdZkT0KvW2Hqgy/12npYDeQZlrfXGHBZ9K04qMQK8BFGUc6s1W0Y1dFHxsmNep2z5WMIspkYt3xnbP  
 CZBQuXKCQ55W2sk6aUhl.Nmc5fK6ps3u/7WT9b71Z5A==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2018

00311

02/08/2018

10:29:34a.m.

214

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	651,559.97
Subtotal de ingresos	651,559.97

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00310

215

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Valor
I - Ingreso	RE29376	6/8/2018 15:02:59	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000102	\$ 651,559.97	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 651,559.97

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 651,559.97
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 651,559.97

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
36222165-A673-46F1-809F-96442BDD867A	00001000000404486074	6/8/2018 15:03:06	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[|1.1|36222165-A673-46F1-809F-96442BDD867A|2018-08-06T15:03:06|MAS0810247CD|bw7jLJhJ/LciBGkntXNVDuTZeyWz7Ft9eFTNkNTdHFZGBzVHihPrzVBNP8qZQuNpu69pADDoQDdCnrP3Is8Mzd96rx3eWVNs7hixUQB2j6p496XC76dbvLQOFIKpOYbF5MXpVnK3x4AKFqE3Hdyowj3mbxp9f2XUxANyww/qPcGySdS29qZz5MYNF6Dq4UEJ+O+Kv7ISUueDHzCTJAdpVzrR1XpaByDrVEu+WnOE9ZEDyPQyy8BwBjUdcj7eMioTho2HfBicQjYrbCuyg8Rpj5WNj6oxSzaBqTxQ6x/mlISD+BFOzUO9WNq8Vb0RUsG5tXQYn04ZoeCzRbE3GzA==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**  
bw7jLJhJ/LciBGkntXNVDuTZeyWz7Ft9eFTNkNTdHFZGBzVHihPrzVBNP8qZQuNpu69pADDoQDdCnrP3Is8Mzd96rx3eWVNs7hixUQB2j6p496XC76dbvLQOFIKpOYbF5MXpVnK3x4AKFqE3Hdyowj3mbxp9f2XUxANyww/qPcGySdS29qZz5MYNF6Dq4UEJ+O+Kv7ISUueDHzCTJAdpVzrR1XpaByDrVEu+WnOE9ZEDyPQyy8BwBjUdcj7eMioTho2HfBicQjYrbCuyg8Rpj5WNj6oxSzaBqTxQ6x/mlISD+BFOzUO9WNq8Vb0RUsG5tXQYn04ZoeCzRbE3GzA==

**Sello Digital del SAT**  
tKkzNJAfAxYOX5AuH9fZ56qTjPp9KJy05YsprU054w4iCy8mDb7p/eq3cYUXkhHrr9hLpjp/pEYMKhnJIRkVMYqE3LY7+fbQUJ6dPwVcsDag/3X9uuzjS/RcBDH/TqrCLiG3gK4B5ZlxN0uAkZ7f5nYyz.zlp5nqPA5r+JTaAEN/cwDBsU5E55wiGHjOBkL5nRWwDQc200AgvHG7ILNzKLG0D4kHkgYDZxAcBu6+O77qRdY/1WxzIwZNIh2iYBzf5Xk7FmFm4g+2nVh/WApLNpEoRr105a74eQni+y47QU5VnDvywXVvZp5Qnesab+2mPn4pRsg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



31. Ayuntamiento Constituyente  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00309

216

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29376	6/8/2018 15:02:59	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Imp
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000102	\$ 651,559.97	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 651,559.97

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 651,559.97
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 651,559.97

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
36222165-A673-46F1-809F-96442BDD867A	00001000000404486074	6/8/2018 15:03:06	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|36222165-A673-46F1-809F-96442BDD867A|2018-08-08T15:03:06|MAS0810247C0|bw7jLjH/LclBGknIxnVDuTZeyWz7Ft9eFTNkNTdIHfZGBzVH8hPrzV8NP8qZQuNpu69pADDoQDdCnrP3is8Mzd96rx3eWVNs7hXUQB2j6p496XC76dbvLQFIKpOYbF5MXpvN3x4AKFqE3Hdyowj3mbxp9IZXUxANyww/qIFcGySdS29qZzSMYNF6Dq4UEJ+O+Kv7ISUueDHzCTJAdpVzrR1XpaByDrVEu+WnQe9ZED0yPOyy8W3jUdcj7eMioTho2HF8icQTjYrbCujg8Rpj5WmJ6oxSzaBqTxQ6x/mIIS0+BFOzUO9WNq8Vb0Ru5GSIxQYnD4ZoeCzRbE3GzA==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

bw7jLjH/LclBGknIxnVDuTZeyWz7Ft9eFTNkNTdIHfZGBzVH8hPrzV8NP8qZQuNpu69pADDoQDdCnrP3is8Mzd96rx3eWVNs7hXUQB2j6p496XC76dbvLQFIKpOYbF5MXpvN3x4AKFqE3Hdyowj3mbxp9IZXUxANyww/qIFcGySdS29qZzSMYNF6Dq4UEJ+O+Kv7ISUueDHzCTJAdpVzrR1XpaByDrVEu+WnQe9ZED0yPOyy8W3jUdcj7eMioTho2HF8icQTjYrbCujg8Rpj5WmJ6oxSzaBqTxQ6x/mIIS0+BFOzUO9WNq8Vb0Ru5GSIxQYnD4ZoeCzRbE3GzA==

**Sello Digital del SAT**

tKxZNAFnXyOX5AuH9fZ55qTjPFg9KJy05YsprU054w4iCy8mDb7g/eqJcyUXkhHrr9hLpjjg/pEYMKhtIRkVMyqjE3LY7+JBQU16dPwVCsDAg/3X9luZjS/RcBDH/TqrCLuG3pK4B5ZivxNduAK2f75nYyz7p5nqPA5r+ITaIEh/cwDBsU5ES5wGHjOBkL5nRWw0Qc2O0AgvHG7ILKzKLo004kHikgYDZxAc8u5+O77QrRDU1WX2IW2NIHbzTYBzF5Xk47PmFm4g+2nH/HwApLNPoErJ05a74eQn1+y47QY5VnOvjwXvVzpzQnesab+2mPn4pRsg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

JULIO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

217

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS

195,210.67

Subtotal de Ingresos

195,210.67



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00307

2-8

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Verificación
I - Ingreso	RE29377	6/8/2018 15:07:53	79700	3.3

**Ciente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	IESPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 - FOLIO COMPROMISO 0000003103	\$ 195,210.67	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00000 \$ 195,210.67

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M.N.	\$ 195,210.67
	IVA \$ 0.00
	Total \$ 195,210.67

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FA0642E7-8A6F-45A7-8E38-256CF890F4D3	00001000000404486074	6/8/2018 15:07:58	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[[[1.1|FA0642E7-8A6F-45A7-8E38-256CF890F4D3|2018-08-06T15:07:58|MAS0810247C0|VpFQeDEBNunR7f/Qzq4IKwAZ  
2Uk9k8nnS5+qhKYaC7aen72bhILHMg0kIebQ3hQc+eH9w6y6NwW/Pxv/Gw8CwWrGKFObNQRVTGgnZLd4r873AIIAyYM8UI6LSR  
6jNghhQPgRLYke8gdbj18TXIGF67e5jKDV2TYBQqWlq6IXvRp50ucC7aG+DdvEA+KA55ps9+E8V7xc9Gkn4Z8VRGGx7w4rtDd1e  
UdPoSBkqPKT/nTPlYLw4e7LhhEKNT2BV26LHuXzqFEBcC6aHwTsov7dqHILYWR9UTghbWDTaRbC55AznUivG16ACt49pBNN4yD  
oX0t54c922Jxy6lsjg==|00001000000404486074|]]



**Sello Digital del CFDI**  
VpFQeDEBNunR7f/Qzq4IKwAZ2Uk9k8nnS5+qhKYaC7aen72bhILHMg0kIebQ3hQc+eH9w6y6NwW/Pxv/Gw8CwWrGKFObNQRVTG  
gnZLd4r873AIIAyYM8UI6LSR6jNghhQPgRLYke8gdbj18TXIGF67e5jKDV2TYBQqWlq6IXvRp50ucC7aG+DdvEA+KA55ps9+E8V  
7xc9Gkn4Z8VRGGx7w4rtDd1eUdPoSBkqPKT/nTPlYLw4e7LhhEKNT2BV26LHuXzqFEBcC6aHwTsov7dqHILYWR9UTghbWDTaRb  
C55AznUivG16ACt49pBNN4yDoX0t54c922Jxy6lsjg==

**Sello Digital del SAT**  
IqQe99IXJKARIQfux72N0QxsOx/n9+mZ7nZ/Cm9QzVvgNh3XOxTjsaURJm4JYDw7sQXR7Qb/81cSFYI3yBRtz5Gg+wU/fu6jM  
1UxhoJWVBU+XCAMySyQQuaTbrVawwGErzGbd+vSn1Jddn38NjF+YqmUJ2qXbMlBq4ITqFvjU13P27hcn75yRnpgQQI4q5n7s  
5gdR7nrsxU27PKSXZVOVux+ZUaNdNPNWOS2vsJ1h6kiSsz2RovNymMG7dHaieQ2Fz7C11xeP3CK6XdRRANL5Kky+ekYFIMAe1E  
D+ehNa2+jKpQveW5HIA/Dwy5KXccM01Azc5c1gw==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constituido  
Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00306

3.3

Tipos de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Variante
I - Ingreso	RE29377	6/8/2018 15:07:53	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	IESPS - PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000103	\$ 195,210.67	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 195,210.67

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M.N.

SubTotal	\$ 195,210.67
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 195,210.67

Tipos de Relación	CFDI Relacionado
-------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FA0642E7-8A6F-45A7-8E38-256CF890F4D3	00001000000404486074	6/8/2018 15:07:58	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1|FA0642E7-8A6F-45A7-8E38-256CF890F4D3|2018-08-06T15:07:58|MAS0810247C0|VpFQeDE8NunR7f/Qzq4kKwAZ2Uk9k8nnS5+qhKYaC7aeri72bhILHMg0kIebQ3hQc+eH9w6y6NwW/Pxv/Gw8CwWrGKfObnQRVTGgnZLd4rB73AIAyYM6UI6LSR6jNghhQPgRLYxe8gob/jB7X16F67e5|KDv2TY6Qqwiq6IXRrP60ucC7aG+DdvEA+kA55ps9+EBV7XcBGkn428VRGGx7w4rOd1eUdPoSBkqPKT/nTplyLw4e7LhhEKNT2BV2B6LHuXzqFEBrC6aHwTsov7dqHLYWRe9UTghbWDTaRbcS5AznUlVg16ACT49pBNN4yDox0t54c92ZjXy6sJg==|00001000000404486074|]]

Sello Digital del CFDI

VpFQeDE8NunR7f/Qzq4kKwAZ2Uk9k8nnS5+qhKYaC7aeri72bhILHMg0kIebQ3hQc+eH9w6y6NwW/Pxv/Gw8CwWrGKfObnQRVTGgnZLd4rB73AIAyYM6UI6LSR6jNghhQPgRLYxe8gob/jB7X16F67e5|KDv2TY6Qqwiq6IXRrP60ucC7aG+DdvEA+kA55ps9+EBV7XcBGkn428VRGGx7w4rOd1eUdPoSBkqPKT/nTplyLw4e7LhhEKNT2BV2B6LHuXzqFEBrC6aHwTsov7dqHLYWRe9UTghbWDTaRbcS5AznUlVg16ACT49pBNN4yDox0t54c92ZjXy6sJg==

Sello Digital del SAT

IqQe99IXJKARiQfux72N0QxsOx/n9+mZ7nZ/Cm9QzVvgNh3XOxTjsaURJRm4YjOw78QXR7Qb/81cSFYI3yBRtzSGg+wt/fu6jJM1Uxllh0WV8u+XCAM/9yQQuafbrVaoWGErzGbdxV5n1Jdfn38NjF+YqmJMU2qXbMJBg4ITaFvU13P27hcn75yRnpgOQI\*4q5n785gdR7n/rsxd27PKSXZvOVuX+ZUanIdNPWOS2Vs|1h6kIS72RovNymMG7dHaieQ2FzT1c1xeP3cK6XRRANL5Kky+ekYIFMAe1E D+ehNa2+jKPlveWSHIA/OIVy5KXccMo1Azc6c1gw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

200

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PART EQUIV IMP S NOMINAS

102,428.00

Subtotal de Ingresos

102,428.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constituyente  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00304

021

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE29413	7/8/2018 11:46:44	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO 5/NOMINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000113	\$ 102,428.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 102,428.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 102,428.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 102,428.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
03765F2C-6025-4FED-9EEA-3605398FC083	00001000000404486074	7/8/2018 11:46:48	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[[1.1|03765F2C-6025-4FED-9EEA-3605398FC083|2018-08-07T11:46:48|MASO010247C0|AtOa10BoEqvRmRwk8VSpvkmK MemaXrCx/CxOf9rUGER7//8kSPvqhcxGxkSW6hu9Mj6dn2qy7wg2uaYRBIN/kNGP56fEockKLRxsJeoQvJDYzaBVmXMEFcd3tPg outG8DXQVLDtITPkMAXkEx43Zgnw4Hnwm4WMUWNRnJaBtl1a8q3yETXUgNI9wD992CaF+Aslxa2yDXb+jtLRYL7PKDVB70hd df6G4z34bnEDagoFdnJpNvqUzOTLeBILqB5r24qdvz9ybHJ|IVOWXI29|GeyOvo1raPNSqoHLSVtrujkL7VtLUAEM0tIfgzX eGhI1wiBsoUW+5q6MQ==|00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

AtOa10BoEqvRmRwk8VSpvkmK MemaXrCx/CxOf9rUGER7//8kSPvqhcxGxkSW6hu9Mj6dn2qy7wg2uaYRBIN/kNGP56fEockKLRxsJeoQvJDYzaBVmXMEFcd3tPg outG8DXQVLDtITPkMAXkEx43Zgnw4Hnwm4WMUWNRnJaBtl1a8q3yETXUgNI9wD992CaF+Aslxa2yDXb+jtLRYL7PKDVB70hd df6G4z34bnEDagoFdnJpNvqUzOTLeBILqB5r24qdvz9ybHJ|IVOWXI29|GeyOvo1raPNSqoHLSVtrujkL7VtLUAEM0tIfgzX eGhI1wiBsoUW+5q6MQ==

**Sello Digital del SAT**

UYWnpluekmnIFxSeGz039VhF00GMcl8z5didqyJjqr2AZ6+mD/8I9XG9/ScqZeM31f9ZBnVhzRQ52QeYXWms4XDGGZzoC8yolof TXtJQZBBLa/7/5jPeMqndK6jvYhJlVvoLk0J5/XRGv/3TB581a8kh2xhbCbVjvsCG9KyBCOrV/AJCB9Kq8R9KZTRZ18N70RzK +UjOZPL91mntqv7akHm5z1qVnUq0BsdqLDerRfno4PV3SIBR7ah/5bqQdMCo5nEx/cUtrYGCa80ZVCLtG5Z8nWYcaFondVC9 g0tTlQnJO499TIs+Njz257XzIlgbzG/qnwvbjqVg==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00303

H. Ayuntamiento Constitucional del  
Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

222

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE29413	7/8/2018 11:46:44	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO S/NOMINA ; PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000113	\$ 102,428.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 102,428.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 102,428.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 102,428.00

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
03765F2C-6025-4FED-9EEA-3605398FC083	00001000000404486074	7/8/2018 11:46:48	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[[1.1|03765F2C-6025-4FED-9EEA-3605398FC083|2018-08-07T11:46:48|MAS0810247C0|AtOa10BoEqvRmRwkBVSpvkmK MemaXrCx/CxOf9rUGEc7/8kSPvqhcXGxkSW6hu9Mj6dn2qy7wg2uaYRBIN/kNGP56fEcckKLR/xsJeoQvJDYzaBVmXMEFcd31Pg outG8DXQVLDtItTfKaMAXkEx43Zgnw4Hnwm4WMLUWNRnJaBb:1a8q3yETxUgN19wD992CaF+4s1xa2yDXb+jLRYL7PKDVB70h ddf6G4z34briEDagpFdnJPNvqUzOTLeBILqB5r24qdvz9ybHJ|1VOWX129iGeyDvo1raPNSqoHL5VtUkLd7VLUAEM0tIgzX eShfIwiBsoUW+5q6MQ==|00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

AtOa10BoEqvRmRwkBVSpvkmK MemaXrCx/CxOf9rUGEc7/8kSPvqhcXGxkSW6hu9Mj6dn2qy7wg2uaYRBIN/kNGP56fEcckKLR/xsJeoQvJDYzaBVmXMEFcd31Pg outG8DXQVLDtItTfKaMAXkEx43Zgnw4Hnwm4WMLUWNRnJaBb:1a8q3yETxUgN19wD992CaF+4s1xa2yDXb+jLRYL7PKDVB70h ddf6G4z34briEDagpFdnJPNvqUzOTLeBILqB5r24qdvz9ybHJ|1VOWX129iGeyDvo1raPNSqoHL5VtUkLd7VLUAEM0tIgzX eShfIwiBsoUW+5q6MQ==

**Sello Digital del SAT**

UYWnpluekmnPxSeGza039VhF00GMclBz5dldgyYJqr2AZ6+mD/819XG9/5cqZeM31f9ZBnVhzRQ52QtXXWms4XDGGZ2cC8yoloT XXTI3QZBBLa7T/SjPmMnDK6jvYhJVivoLkoIjs/XRGV/3TBS8lq8kh2xhbCbVjvsCG9KvBCOrVAJCB9Kp8RK9ZTR218N70Rzk +UJ0ZRL91mmtq7akHm5Z1qVnUQoBR6gLDerRmDe4PV3SIBR7ah/5bqQdMc05neX/cUrtYGCa80ZVCtPg552BnWTYcaFondVCG9 gotTIOnj0499TIs+Hj,r057TXzJqbzG/qmvtvjqVg==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

TRASLACION DE DOMINIO	4,689.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	52,651.00
PREDIAL RUSTICO U	3,856.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	<b>61,196.00</b>
<hr/>	
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,059.80
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	<b>3,059.80</b>



TEGOREM MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00301

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE29411	7/8/2018 11:41:26	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 4,689.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,689.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 52,651.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 52,651.00
84101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,059.80 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000110	\$ 3,856.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 796.20

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

SubTotal	\$ 61,196.00
Descuentos	\$ 3,059.80
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 58,136.20

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT 12BCF6BA-7429-421C-BE80-6B128D70C625	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 7/8/2018 11:41:34	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:

[|1|1|12BCF6BA-7429-421C-BE80-6B128D70C625|2018-08-07T11:41:34|MA50810247C0|bV07fx0qmL/f7nHD0m8343zQJTKwXwZXB7LARzpyk+LAsTbEWd0tPw7Wk4MXEv47NuMA5qqM7gT1HK7xowpSDFNwwM5uTBq0ATgkW4jVbAE+ISDAEse+AgwZGWBXdlQAFBDAn1qg23p5+A/cUvb4endlbx6xbE1a54A0g/cj/D6LlQTM5B4n0tVKdDHHgLTwiwXjZ3rvB/wm1s9ag0L8V/JnZDRw/TFD0E910ptqPx78RBSAaLRx9rkeusTvZCimq3Vr378aAYSoZ3v29FN31ixBYIVUq9KIDQu8EpNGIgrMmqwVgQxw7as/SLvme/b/Fbi0FEuJ3XNmVBwhzg==|00001000000404486074|]



Sello Digital del CFDI

bV07fx0qmL/f7nHD0m8343zQJTKwXwZXB7LARzpyk+LAsTbEWd0tPw7Wk4MXEv47NuMA5qqM7gT1HK7xowpSDFNwwM5uTBq0ATgkW4jVbAE+ISDAEse+AgwZGWBXdlQAFBDAn1qg23p5+A/cUvb4endlbx6xbE1a54A0g/cj/D6LlQTM5B4n0tVKdDHHgLTwiwXjZ3rvB/wm1s9ag0L8V/JnZDRw/TFD0E910ptqPx78RBSAaLRx9rkeusTvZCimq3Vr378aAYSoZ3v29FN31ixBYIVUq9KIDQu8EpNGIgrMmqwVgQxw7as/SLvme/b/Fbi0FEuJ3XNmVBwhzg==

Sello Digital del SAT

IWRReclv3MVPYkuYJUwQ2YVKB5G6H1J4wdT9dIQsNWl9wVQm208R6k1r4NFGDiar3gCjD3gsc89ntDP/hetiwNfNfM7IInrx/C0ccLysLa3w/77Cz2MwJAisndRG4PzprSj4F1CHITGwuVEqYNN7qHrawVt2mc7sXrJLCS70u7snJaRBnhEXbQrcGfOuj340+gw0cZJQqAvKFTxLDlp8NE0x3lks0MgduDvQwJIV8HtrmpGjYtUL9/bd5E49Q8WJCOLonE2AqV0ddcv9QMNMXQ9NmImxADJ9T7A7vmB7xWSB4IqW9L0a9zJ7+9mDxyYzqBjP1XvHk8YwQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00300

225

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Variación
I - Ingreso	RE29411	7/8/2018 11:41:26	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 4,689.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,689.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 52,651.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 52,651.00
84101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,059.80 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000110	\$ 3,856.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 796.20

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 61,196.00
<b>Descuentos</b>	\$ 3,059.80
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 58,136.20

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
12BCF6BA-7429-421C-BE80-68128D70C625	00001000000404486074	7/8/2018 11:41:34	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|12BCF6BA-7429-421C-BE80-68128D70C625|2018-08-07T11:41:34|MAS0810247C0|b071x0qmL/T7nHD0m8343zQ  
JTxNkwZXB7LARzpyk+LastIbEWd0kpw7Wk4MXEv47NuMASqM7gT1HK7IXowpSOFNwwM5uTBq0ATgkW4jVbAE+ISDAEse+AgwZG  
WxXdlQAFBDAn1qg23pS+A/cUvb4endIbx6xbE1a54AOg/cj/D6LUQTM8B4n0IVKdDHHgLTwwXjZ3rvB/vm1s8ag0LBV/jnZDRw/  
TFDoE9I0pFqP78R5BAaLR9rkeusTv2Cimq3Vr378aAYSoZ3v29FN31x8YTVUq9KIDQu8EpnNGIgrMmqwVgQvXw7as/SLvmE/b/  
Fbi0FEuJ3XNmVBwhzg==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

bV07fx0qmL/T7nHD0m8343zQJTxNkwZXB7LARzpyk+LastIbEWd0kpw7Wk4MXEv47NuMASqM7gT1HK7IXowpSOFNwwM5uTBqDA  
TgkW4jVbAE+ISDAEse+AgwZGWBXdlQAFBDAn1qg23pS+A/cUvb4endIbx6xbE1a54AOg/cj/D6LUQTM8B4n0IVKdDHHgLTwwXjZ  
3rvB/vm1s8ag0LBV/jnZDRw/TFDoE9I0pFqP78R5BAaLR9rkeusTv2Cimq3Vr378aAYSoZ3v29FN31x8YTVUq9KIDQu8EpnNGI  
grMmqwVgQvXw7as/SLvmE/b/Fbi0FEuJ3XNmVBwhzg==

**Sello Digital del SAT**

IWrRacIv3MVPYkuYjYUwQ2YVKB5SG6H1J4WdT9dQSNWj9vVQmZ0BR6k14NFGDiar3qCjP3gsc99ntDP/hetwNINfM7IIhrx/C  
0ccLysLe3w/7TcZ2MWyAIsndRG4Pzgr5j4FICHITGwuVEqYNN7qHrawVj2mc7sIXrJLCs7Du7snJaRBnhExbQrcGF0u/34d+gw0  
c/JQqAvKFTxLDlpBNEdx3ib90Mg0udvQwJW8HtmPjttUL9/bD5E49Q8WjCOLonE2AqV0Jdvc9QNNNXQ9NmiMoxAD9T7A7vm  
B7xWSB14qW9L0c9zJ7+9m0xyYzqBjP1Xvhtk8YWQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	369.37
TENENCIA	10.30
ISAN	49,802.33
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	50,182.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



11. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00298

2-7

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29409	7/8/2018 11:34:51	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 369.37	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 369.37
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 10.30	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 10.30
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN	\$ 49,802.33	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 49,802.33

PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018  
FOLIO COMPROMISO 000000109

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 50,182.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 50,182.00

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FA6545B2-ESC9-4818-9983-83B2EC803043	00001000000404486074	7/8/2018 11:34:56	00001000000410926478

Cadena Original:

{|1.1|FA6545B2-ESC9-4818-9983-83B2EC803043|2018-08-07T11:34:56|MA50810247C0|H1q7xqjVN60Djc3WxXkT5W0p  
wmnOzmM7RyDhVWE4YiHuFbJYq9uifrvDaPB8QFTTY8vY3oYuhZ+Ho4zu+uCjp3CmwebTnEjDdgwaY9ycX3uQ8vRA59euE0N0mW  
8tsSU5sydCmXDo+S5cUhpYhxDtutLbd1rh5e9QQ99vJP160OHZnbIV3meM2XgcMl8yZXVhuT12FRuRDDkzcy8uvEOEHcdzNjWn  
JL+KzI6lUeJZ+IKRl4qJLjzAxt/15znp885T6gcXqSBzazLMPk5PzIFA4+WpKG/Hj8KH4U71EoZuYragrCQ68sTSAs+ORr6CgJ  
LASE5Ra5YDTZXXb+gg==|00001000000404486074|}

Sello Digital del CFDI

H1q7xqjVN60Djc3WxXkT5W0pwmnOzmM7RyDhVWE4YiHuFbJYq9uifrvDaPB8QFTTY8vY3oYuhZ+Ho4zu+uCjp3CmwebTnEjDdgwaY9ycX3uQ8vRA59euE0N0mW8tsSU5sydCmXDo+S5cUhpYhxDtutLbd1rh5e9QQ99vJP160OHZnbIV3meM2XgcMl8yZXVhuT12FRuRDDkzcy8uvEOEHcdzNjWnJL+KzI6lUeJZ+IKRl4qJLjzAxt/15znp885T6gcXqSBzazLMPk5PzIFA4+WpKG/Hj8KH4U71EoZuYragrCQ68sTSAs+ORr6CgJLASE5Ra5YDTZXXb+gg==

Sello Digital del SAT

W8yFmWjLLIra5mZ+C3Hfo3CkkoXf5d7Qy25P\*9KOTQq+|B5y4+3fhITyvtPcWQcpa7EuQMqTazJ740sHCH93oDRnC2Sh1X/  
a97hITyvtPcWQcpa7EuQMqTazJ740sHCH93oDRnC2Sh1X/79mYnwkL/Tb7LXTr+uQY4WoXamy7D118108MDgEzPaFCvQNaCxuZrm  
7QqX715zd4mN47bQOVjvK/1C8j5yvbRMjKTI(A85Ez9ZGy6NnVJ7oth6Hcj4FqrQnxaO2ZTEj9p5Y5vQ1LUP09L88AzrBZSbmYB  
TkhppGDhaChckBh7CsPPIl8jxQ3KnmuxemtoQBKq==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00297

El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

2-28

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29409	7/8/2018 11:34:51	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 369.37	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 369.37
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 10.30	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 10.30
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN	\$ 49,802.33	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 49,802.33

PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018  
FOLIO COMPROMISO 00000109

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 50,182.00
Cantidad con letra	IVA
CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 50,182.00

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FA6545B2-E5C9-481B-9983-83B2EC803043	00001000000404486074	7/8/2018 11:34:56	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[1.1|FA6545B2-E5C9-481B-9983-83B2EC803043|2018-08-07T11:34:56|MA50810247C0|H1q7xg|VN60Djc3Wxxt5W0p  
wmo0zmM7RyDhVWE4YHufBjY9uifVrvDaPB8QFTTY8vY3oYuhZ+H04zu+uCjp3CmwebTnE|DdgwaY9vX3uQ8V0RA59euEDN0mW  
8tsSUISSydCmXDo+S5cUhpYhxDtluLbd11rh5e9QQ99v|P16OOH2nbIV3meM2XgcMI8y2XVhu112FRuRDdkrc4y8uvEOEHcdzN|Wn  
JL+Kz16|UejZ+iKRI4q|LJzAxT|5znp885T6gcXqSBlzaLLMPk5PzFA4+WpKG/Hj8KH4U71EoZuYragrCQ6BstSAs+ORr6Cg|  
LASE5Ra5YDT2XKb+gg==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
H1q7xg|VN60Djc3Wxxt5W0pwm0zmM7RyDhVWE4YHufBjY9uifVrvDaPB8QFTTY8vY3oYuhZ+H04zu+uCjp3CmwebTnE|DdgwaY9vX3uQ8V0RA59euEDN0mW  
aY9vX3uQ8V0RA59euEDN0mW8tsSUISSydCmXDo+S5cUhpYhxDtluLbd11rh5e9QQ99v|P16OOH2nbIV3meM2XgcMI8y2XVhu112FRuRDdkrc4y8uvEOEHcdzN|Wn  
RuRDdkrc4y8uvEOEHcdzN|WnJL+Kz16|UejZ+iKRI4q|LJzAxT|5znp885T6gcXqSBlzaLLMPk5PzFA4+WpKG/Hj8KH4U71EoZuYragrCQ6BstSAs+ORr6Cg|LASE5Ra5YDT2XKb+gg==

**Sello Digital del SAT**  
W8yFMWjLLrla5mZ+CnF03CkkoXf5t07QyZ5Px9KOTQjq+iB5y4+3fhITyvtPcWocIpa7EufQmQtbzJ740sHCH930DRnc2Sh1X/  
a97h7h7VTMab2Q1XqHkyWFQEO4H1KnF93xDU/47t5R+U779mYnwkT/Tb7iXT+uY4WoXamy7D1181Q8MDgEzPaFCvQNaCxuZmm  
7QqX715zdf4mN47bQOVjvK/1C8j5vYbRMJKTIFAESz9ZGy6NnV7oth6Hcj4FqrQnxaO2ZTEj9p5Y5vVQ11UP09L89AzrBZSbmYB  
TkhopGDhaChckEH7CSPPI8jXjC3KnmukemtoQ8kg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

OEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

159,157.99

Subtotal de Ingresos

159,157.99

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Felipe Tamasopo

00295

250

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29378	6/8/2018 15:11:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION 5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000105	\$ 159,157.99	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 159,157.99

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 159,157.99
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 159,157.99

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
CB8ACD89-6E6B-4074-8144-3E089EF37AF5	00001000000404486074	6/8/2018 15:11:52	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1|1|CB8ACD89-6E6B-4074-8144-3E089EF37AF5|2018-08-06T15:11:52|MAS0810247C0|ISZF/2gvLEYjB|HUNKUNy5nbZb50j0bFxo9p9mPuz1bLsj5ELFKsAZtLsUAQgFzpyRzUxkj6bn+063fEm8PYEkEBmX2ak0y92kt9r1/A+/D21qGalGABAM8Vka/tIH87+Hzp8Gzd/P36fQkNw/XnbO/wVw0B0jTYt260Q34bptur57VHABk1v6EJG5cv1GAVi56G9D76mCCO:xxPAQTHD7/UJ3VOJK4UxHwYqBDgoM0L7QeSVWEgDE4eb5wRE+1IH1Shh6nya9KcKAPg44iq8KEXtXc/IB1/2vp6gGY0+R6S2QWqvAnAQ3xkVgk2BYII/1nP07Df1Fr/hk7FghA==|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

ISZF/2gvLEYjB|HUNKUNy5nbZb50j0bFxo9p9mPuz1bLsj5ELFKsAZtLsUAQgFzpyRzUxkj6bn+063fEm8PYEkEBmX2ak0y92kt9r1/A+/D21qGalGABAM8Vka/tIH87+Hzp8Gzd/P36fQkNw/XnbO/wVw0B0jTYt260Q34bptur57VHABk1v6EJG5cv1GAVi56G9D76mCCO:xxPAQTHD7/UJ3VOJK4UxHwYqBDgoM0L7QeSVWEgDE4eb5wRE+1IH1Shh6nya9KcKAPg44iq8KEXtXc/IB1/2vp6gGY0+R6S2QWqvAnAQ3xkVgk2BYII/1nP07Df1Fr/hk7FghA==

**Sello Digital del SAT**

g8+Fx7bFbcWjLUYDrdf6E8h8mE86bPmm2C/Ean/5IWNWFD5QJKA6yueao0EHicIFi57aqjBmhmaCz2bq3t3rKMhcfq+U1aN Rqlq7yXKFBe+DsMd7tgpS7IUOhX1d/7OyM9WX65FGO+2IYqa5q2s+rVxwYwDpwRdPmLaypvtN5nkXBO8CFDURJZTbJImGHUllS+kZ4khFjhpIAS112WeKbxtgP/1qGpL5XPbZIRI6eSFityz0VSEL4LWsvGT502luX3IteIvMULMzVdND+ffAUvD7XaIwCL3RjYfErdn7cuMpf8hVgeIv9p9pWfrv1XTZEKcw3oX7ip5g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Juan Potosí

00294

232

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29378	6/8/2018 15:11:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION 5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000105	\$ 159,157.99	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 159,157.99

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 159,157.99
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 159,157.99

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
CB8ACD89-6E6B-4074-8144-3E089EF37AF5	00001000000404486074	6/8/2018 15:11:52	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[1.1]CB8ACD89-6E6B-4074-8144-3E089EF37AF5|2018-06-06T15:11:52|MAS0810247C0|[5Zf/2gvLEY]BJHUNKUNY5nbZbr9dJbfx0p9mPu1bLsJ5ELFKsAztaLSUAQg7zpyRzUxkj6ibh+063fEm8PYEKEMx2ak0y92kt9r1/A+/D21qGalGA8AM8V/kq/tiHB7+Hrpg8Gzd/P36rOKNw/XnbQ/wVw0B0JTYt280034bptur57VHABk1v6bEJGScv1GAvfS6G9D76mCCOzxPAQTHD7/U3VQJK4UxhwYq9DgoMDL7QeSVWEgDE4ebSwRE+11H1Shh6ny9KCEkAPgI44iq8KEXlXc/iB1/2vp6gGY04R8SZQWqyNAHQ3xkVgk2BYII/1nPD7Df1Fr/hk7FghA==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

[5Zf/2gvLEY]BJHUNKUNY5nbZbr9dJbfx0p9mPu1bLsJ5ELFKsAztaLSUAQg7zpyRzUxkj6ibh+063fEm8PYEKEMx2ak0y92kt9r1/A+/D21qGalGA8AM8V/kq/tiHB7+Hrpg8Gzd/P36rOKNw/XnbQ/wVw0B0JTYt280034bptur57VHABk1v6bEJGScv1GAvfS6G9D76mCCOzxPAQTHD7/U3VQJK4UxhwYq9DgoMDL7QeSVWEgDE4ebSwRE+11H1Shh6ny9KCEkAPgI44iq8KEXlXc/iB1/2vp6gGY04R8SZQWqyNAHQ3xkVgk2BYII/1nPD7Df1Fr/hk7FghA==

**Sello Digital del SAT**

gB1Fk7bFbcwLwUYDrdw6EBhh8mE86bPmmZC/Ean/5WNVFD50jK3A6yueaoOEhcfi57aqqjBmhmaCzzbq3t3rKMHcfq+U1eN RqIq7yXfBe+D-Md7tq2S7JUOHXid/70Ym9WX6SFGO+2lYq5q2s+rVxwYwf0pwrDpMlaypvTn5NXXB08CfDURJZTbjmGHuHIS+Xz4khF]hpIAS12WeKbxtgP/lqGpL5XPbZIRI6eSfityz0VSEt4LWsvGT5DzuX31eIvMUTmzvqND+FAUUV07Xa1wCL3fJYfEr ODn7cuMpf8nVgeYvGB9pWfrv1xTZEkKw3oX7tp5g==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	617,251.82
Subtotal de Ingresos	617,251.82



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constituyente  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00291

233

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	REZ8349	5/7/2018 13:12:39	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PARTICIPACION. PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.: FOLIO COMPROMISO 0000000092	\$ 617,251.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 617,251.82

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 617,251.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 617,251.82

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
248C0A24-CC11-4EA0-B10D-0F35335DAC02	00001000000404486074	5/7/2018 13:12:43	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|248C0A24-CC11-4EA0-B10D-0F35335DAC02|2018-07-05T13:12:43|MAS0810247C0|cGjgAbqUtEagpQnLQj1+6drcBjYv7g5QgshbCr95+tYn7rY6S0j9x08BMfbQIFsuEIZmBsVUYI0IZfA4HdFYMhWzYIDwF8JA3IXWlQEkSIAxw0SE2P3XOH1KRDPUPC6EivxvudB1YSbuypSMbvG1GHKaw9Tndbr616058WQjW3QjgXLAZxAKZ+XrJyMX4DUILlQyn+ThcywoFqFdobdDumCxsf//n4aWP5EQY1+IjEsZvRnrw3aX1h/a4uZ4+w7SHE80F+L+Q+iqe|CTfMcd0pNblEGBX+q0Un9Ms3PXwRSdu9rHz/ebPmL6j1XU6ZbIWYwcZLixK70Fkda/g==|00001000000404486074||

**Sello Digital de CFDI**

cGjgAbqUtEagpQnLQj1+6drcBjYv7g5QgshbCr95+tYn7rY6S0j9x08BMfbQIFsuEIZmBsVUYI0IZfA4HdFYMhWzYIDwF8JA3IXWlQEkSIAxw0SE2P3XOH1KRDPUPC6EivxvudB1YSbuypSMbvG1GHKaw9Tndbr616058WQjW3QjgXLAZxAKZ+XrJyMX4DUILlQyn+ThcywoFqFdobdDumCxsf//n4aWP5EQY1+IjEsZvRnrw3aX1h/a4uZ4+w7SHE80F+L+Q+iqe|CTfMcd0pNblEGBX+q0Un9Ms3PXwRSdu9rHz/ebPmL6j1XU6ZbIWYwcZLixK70Fkda/g==

**Sello Digital de SAT**

hfrivCpBwMkMwgKnhq2IBKC94TcUjDw/6ouNZL6Ja0HhsEtveS1/FR8ERU/bjkyFP/0GDtnTE66AxU/CHGn0uFOyJxxT6SjQtp62KX2FpejNnxchwGeY7grjIk4y9v1NzHVAnA/ACTDjR6RptzuVXf54SzywM25wqZBuUkQynIcaDJFP1hLmhTR9ajfu26/y7m4et++B8R+jH2NvKHQ/XF5et1IQ0ZHaZ+IEYkKh7V4nU+hoE7B+NC3YgcuflLhXv8NM97h3rB021G8DeWL6SUrTLZLlP8QlSKMC9Y1YPPI31UPVwxk/sjg4rftFqmvRPdhyPAT7fHkb+5A==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00290



GOBIERNO MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constituyente  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

234

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE28349	5/7/2018 13:12:39	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PARTICIPACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000092	\$ 617,251.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 617,251.82

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.

**SubTotal** \$ 617,251.82

**IVA** \$ 0.00

**Total** \$ 617,251.82

**Relaciones**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
24BC0A24-CC11-4EA0-B10D-0F35335DAC02	00001000000404486074	5/7/2018 13:12:43	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|24BC0A24-CC11-4EA0-B10D-0F35335DAC02|2018-07-05T13:12:43|MAS0810247C0|cGjgAbqUtEagpQnLQj1+6drc  
B3IYv7g5QgshbCr95+LYN7rY650j9x08BMBQIFsuE1ZmBsVUY10IZfA4HdFYMhWzYIDwF8JA3IXWlQEKslAkwDSEzP3XOH1KR  
DpUPC6EivxvvdB1YSbuypSMbvG1GHKaw9TNdbr616D56WQJW3QlgXLAZxakZ+/xRJyMX4DUILLIqyn+ThcywFqFdobdDuMcXsfff  
n4aWP5EQYt1+1EszvRnrw3aX1h/a4uZ4+w7SHE80F+L+Q+lqelCTfMCD0pNb1eGBX+q0Un9M3PXRwSdu9rHz/ebPmL6j1XU6Zb  
WYwczLixk70Fkd/g==|00001000000404486074|



**Sello Digital del CFDI**

cGjgAbqUtEagpQnLQj1+6drcB3IYv7g5QgshbCr95+LYN7rY650j9x08BMBQIFsuE1ZmBsVUY10IZfA4HdFYMhWzYIDwF8JA3  
IXWlQEKslAkwDSEzP3XOH1KRDPUPC6EivxvvdB1YSbuypSMbvG1GHKaw9TNdbr616D56WQJW3QlgXLAZxakZ+/xRJyMX4DUILLIqyn  
+ThcywFqFdobdDuMcXsfff/n4aWP5EQYt1+1EszvRnrw3aX1h/a4uZ4+w7SHE80F+L+Q+lqelCTfMCD0pNb1eGBX+q0Un9M3P  
XRwSdu9rHz/ebPmL6j1XU6ZbWYwczLixk70Fkd/g==

**Sello Digital del SAT**

hfrwCp8WnMKwgKnhq2IBKC94TcUjDw/6ouN2L6ja0HhsEtve5i/FR8ERU/bJkyFP/0GDtnTE66AxU/CHGn0uFOyJxxT65JQtp62  
KX2FpejNmxchwGeY7grHk4y9v1NzHVAN/ACTDjr6RptzuVXfS4SzywM25wqZ8UkQynfcaDJFPihLmhtR9ajfu26/y7m4et++Bs  
R+jH2KXHQ/XF5etf1IQGZHaZ+1BYKKh7V4nU+hoE7B+NC3YgucufbILhXv8NM97h3rBi021GBDeWLeSuRRTLZ1IP8QISKMC9TYP  
PII3IDPwXbKysjg4r/fFqmvRPdhyPAT7/fHkb+SA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00289



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO S L P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

205

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28345	5/7/2018 12:39:30	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	IESPS PRIMER AJUSTE CUAT. FONDO IESPS \$ 20,312.51 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000090	\$ 184,539.04	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 164,226.53

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N.

SubTotal	\$ 184,539.04
Descuentos	\$ 20,312.51
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 164,226.53

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
6A242E0A-3CBC-4614-A900-C1CA87D818BF	00001000000404486074	5/7/2018 12:39:34	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|6A242E0A-3CBC-4614-A900-C1CA87D818BF|2018-07-05T12:39:34|MASD810247C0|Ow8bIMzAYOHEYfSKvPpIFyW0cCX99|COV4uPBN11C|9DE2B63YwaTW2yKtWld0WdHv8uCLNf1GDwzu5IA03vYg6nYoU2122m/3N4ui+HWdCpHm78hOf7tgrCzgs5Qx8s2cW5JR1HyF8PxxX8XYgZYbeVUGq7R37PWFxuHikSNU0FZ0BfJSDyQLCnmaQIQ7GZ0vEQEPUknL2bcAbYWyh5vQ7qsUPf5hmhtzXeM+6WTXOfURlqDmlGOq8fYgYxfzY82hKVAWf7DvbNXp7SjUa8qatEq7nClG/V4qkYL4T3g+hbKNpO6F14bL83nF3W88yO/xuplvUBfIUk1PtvQ==|00001000000404486074||

Sello Digital de CFDI

Ow8bIMzAYOHEYfSKvPpIFyW0cCX99|COV4uPBN11C|9DE2B63YwaTW2yKtWld0WdHv8uCLNf1GDwzu5IA03vYg6nYoU2122m/3N4ui+HWdCpHm78hOf7tgrCzgs5Qx8s2cW5JR1HyF8PxxX8XYgZYbeVUGq7R37PWFxuHikSNU0FZ0BfJSDyQLCnmaQIQ7GZ0vEQEPUknL2bcAbYWyh5vQ7qsUPf5hmhtzXeM+6WTXOfURlqDmlGOq8fYgYxfzY82hKVAWf7DvbNXp7SjUa8qatEq7nClG/V4qkYL4T3g+hbKNpO6F14bL83nF3W88yO/xuplvUBfIUk1PtvQ==

Sello Digital del SAT

PaJLKAxwdfPEZmN8TL1dJC7cW0BDJ3Kj+mc/RlKpZ89okKicI2jn8g9IIEvYvWBkt+3puI8zwbQfmr1QIASQVa8gXZxWtvcK43b7k+55aMxzRtO79hV+BULEfzxd1k0ccLYN2+KpJUK1dW9ajycfwrWG+ntKp7R119Gv8a8eCCfUhhE09xftNqY11G7pU22H+gw4TLMACq4HhXUJyTyhCyVqPYxG7jeF/KR2x0BG92VYgD05a2r/s77vCEM4F6xN7DeC0P4JmV061IXI9Nv0pwG6B5G0zRtqDq8JFp78tqBRAmPSIEqP4ajw75+byvc0kZQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
JUNIO DEL 2018

00287

03/07/2018  
12:25:13p.m.

208

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS	184,539.04
Subtotal de Ingresos	184,539.04
PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	20,312.51
Subtotal de Descuentos	20,312.51



**TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00288

El Ayuntamiento Constituido por el Ayuntamiento de Tamasopo San Luis Potosí

237

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28345	5/7/2018 12:39:30	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	IESPS PRIMER AJUSTE CUAT. FONDO IESPS \$ 20,312.51 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000090	\$ 184,539.04	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 164,226.53

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 184,539.04
<b>Descuentos</b>	\$ 20,312.51
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 164,226.53

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
6A242E0A-3CBC-4614-A900-C1CA87D818BF	00001000000404486074	5/7/2018 12:39:34	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1|1|6A242E0A-3CBC-4614-A900-C1CA87D818BF|2018-07-05T12:39:34|MAS0810247C0|Ow8bIMzAYOHEYfSKvPpIFyW0CCX99jCOV4uPBNI1CI9DE28G3YwaTW2yKtWld0WdHv8uCLNf1G0wzu5IA03vYG6nYoU2I22mv3N4u+HWjgCpHm78hOf7tgRczgs5Qx8s2cW5JRtHyF8PXx8XyqZYbeVUGq7R37PWFxutHIKsNU0FZ0BIFJ5DyQLCnmaQIQ7GZ0vEQEPUknL2bcAbYWhSvQ7qsUPF5hmhlzXeM+6WTXOFURiq0mlGOq8FygYxzy82hKVawF7DvbNxp7SjUa8qatEq7nCIg/V4qkYL4T3g+hbKN05F14bL83nF3W88yoYxupIvUBfUUK1PtvQ==|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

Ow8bIMzAYOHEYfSKvPpIFyW0CCX99jCOV4uPBNI1CI9DE28G3YwaTW2yKtWld0WdHv8uCLNf1G0wzu5IA03vYG6nYoU2I22mv3N4u+HWjgCpHm78hOf7tgRczgs5Qx8s2cW5JRtHyF8PXx8XyqZYbeVUGq7R37PWFxutHIKsNU0FZ0BIFJ5DyQLCnmaQIQ7GZ0vEQEPUknL2bcAbYWhSvQ7qsUPF5hmhlzXeM+6WTXOFURiq0mlGOq8FygYxzy82hKVawF7DvbNxp7SjUa8qatEq7nCIg/V4qkYL4T3g+hbKN05F14bL83nF3W88yoYxupIvUBfUUK1PtvQ==

**Sello Digital del SAT**

PaJLKAcXwdPE2mNl6TL1dJc7cW0BDJ3KJ+mcFRKfzB9okKic12jnBg9IiYeVyWBkt+j3puI8zwbQfmr1QIASQVaB9DXzWtvcK43b7IK+55aMxzR107shV+BULEfzxdtk0cetYfN2+KpJUK1dW9ajcYwrWG+ntKp7R19GvBa0eCCfUhhE09xfE1G7pU22H+gw4TLMACq4HMXU/yTyhCyVqPYwG7eF/KR2xDBG9ZVyGO05a2n/sf77vCEM4F8xXn7DeC0P4jmv061Xl9Nv0pwG6b5G0zRTpDqI8JFgyV78tjBrAmPSIEqP4ajw75+bvyc0kLZQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PRIMER AJUSTE CUAT FDO DE FOMENTO MPAL	183,349.38
Subtotal de Ingresos	183,349.38



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00285

259

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE28350	5/7/2018 13:16:13	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000094	\$ 183,349.38	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 183,349.38

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.

SubTotal	\$ 183,349.38
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 183,349.38

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT      CSD del SAT      Fecha de Certificación      CSD del Emisor	
25791B08-E85F-450E-B0E6-037CD5970976      00001000000404486074      5/7/2018 13:16:18      00001000000410926478	

Cadena Original:

||1.1|25791B08-E85F-450E-B0E6-037CD5970976|2018-07-05T13:16:18|MAS0810247C0|F+vxQUozRxcw04hbAJGWIuq  
MspJZpRApdsZ+faDDJjXVNa5c4jQfL57D2ytXR4LTK/zbj+gy9XxomttCJMpcnpx8CVK97g4gEvepwwByrn/dMqYT/BIY5CH/d  
a9+vf7m7vwnIIRMMUFZGIUT4iIyIeaIrLJGGarXEISkoJ6hIDLWV078+hwGGN8F3PmKg33JHbfdxCW6PRHxHIQpzbahSVhy  
H7CEuW90r+2E7Zibd9EJNFIHEWv61Z+eQpQtXXGUb1Xp/b9yJLsqYzcam1TGR9TXFO1pNRRNbbVdKOTmjJHmdETWGTAVdVf46  
rjQ8bJQXSBkcss/83g==|00001000000404486074|



Sello Digital del CFDI

F+vxQUozRxcw04hbAJGWIuqMspJZpRApdsZ+faDDJjXVNa5c4jQfL57D2ytXR4LTK/zbj+gy9XxomttCJMpcnpx8CVK97g4gE  
vepwwByrn/dMqYT/BIY5CH/da9+vf7m7vwnIIRMMUFZGIUT4iIyIeaIrLJGGarXEISkoJ6hIDLWV078+hwGGN8F3PmKg33JHbf  
dxCW6PRHxHIQpzbahSVhyH7CEuW90r+2E7Zibd9EJNFIHEWv61Z+eQpQtXXGUb1Xp/b9yJLsqYzcam1TGR9TXFO1pNRRNbb  
VdKOTmjJHmdETWGTAVdVf46rjQ8bJQXSBkcss/83g==

Sello Digital del SAT

MfG2oZ9nUHTZaQ/SrsjEppPh0g4dQUTK/c+o6rVQlj1YhAJGQRVsohT0vzFgYpFktd3vFvmFda6GxrTXzT5L3Acix5K7vJdfgkM  
bGt8eV5zPohQ74feORjjuVpgDx1iLzxnITtPHN/4x/Oi2W7aTUYot+JpHPpMoPHzu7zb5AdUAepQ8X+Za/a7ITXpoeEngFzuCUCI  
aNOR1Pf+fyownmw6WrdvI5v5IQ0lu8YupH2G260SwTbbBCjQcVhkbD6zckYWDv8Qv190mQGBRjpyjOX53dglyBA12yoHE0w7T  
sx+G9NDHzQ86je0o0Pyz2UgJyxUCN7FYRHU8cg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00284

210

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28350	5/7/2018 13:16:13	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000094	\$ 183,349.38	0.00%	002 - IVA \$ 0 00000	\$ 183,349.38

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.

SubTotal	\$ 183,349.38
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 183,349.38

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
25791B08-E85F-450E-B0E6-037CD5970976	00001000000404486074	5/7/2018 13:16:18	00001000000410926478

Cadena Original:

[|1.1|25791B08-E85F-450E-B0E6-037CD5970976|2018-07-05T13:16:18|MA50810247CD|F+vxQUozRXuCwo4hbAJGWIuqMspJZgRApdsz+faDDjXVNa5c4qPUL57D2ytXR4LTK/zbj+gy9XxomttCJMpcnpx8CVK97g4gEvepow8yn/dYmgyT/8IY5CH/8a9+vF7m7vwnjIrrMMUfZGIUT4tllyIeotr1/JGGarXEISK0J6HDLWV078+hwGGN8F3PmKg33jHofdxrCw6PRHxhI0p2obahSVIyH7CEuW90r+2E17Zbb9EJNFHEWv61Z+eQpQtXGXGUb1Xp/b9yJLsqYzcam1TGR9TXIXD1pNRRN8bVdKOTmjHtHmdETWGTAVdVf45rjQ8bJQX5bKcss/83g==|00001000000404486074|]



Sello Digital del CFDI

F+vxQUozRXuCwo4hbAJGWIuqMspJZgRApdsz+faDDjXVNa5c4qPUL57D2ytXR4LTK/zbj+gy9XxomttCJMpcnpx8CVK97g4gEvepow8yn/dYmgyT/8IY5CH/8a9+vF7m7vwnjIrrMMUfZGIUT4tllyIeotr1/JGGarXEISK0J6HDLWV078+hwGGN8F3PmKg33jHofdxrCw6PRHxhI0p2obahSVIyH7CEuW90r+2E17Zbb9EJNFHEWv61Z+eQpQtXGXGUb1Xp/b9yJLsqYzcam1TGR9TXIXD1pNRRN8bVdKOTmjHtHmdETWGTAVdVf45rjQ8bJQX5bKcss/83g==

Sello Digital del SAT

MfgG2oZ9nUHTZaQ/SrsiEppPh0q4dQ0TK/c+o6fVQJ1YhAjGQRVsohT0vzFgYp1ktd3vFvmFda6GxrtXzT513Acix5K7vJDFgkMbg8eV5zPOhQ74feORjIuVpgDx1LLzxnFthPHNF4x/DI2W7aTUYot+JphPpMoPHzu7z65AdUAepQ8X+Za/a7ITXpoEngFzucUCIaNR1P4-fynowmw6WrdV15v5IQDlu8YucHZG260SwTbbBCjQcVhkbD6zckYWDv8QvJ9DmQG8RjpyJ0X53dgrxyBAJZyoHE0w7Tsx+G9NOHzQ86je0o0PyzZUgyxUCN7fYRIU8cg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2018

00283

04/07/2018  
01:36:24p.m.

241

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

607,532.96

Subtotal de Ingresos

607,532.96

Folio Compromiso:

0000000089

NETO A PAGAR:

607,532.96



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00282

242

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28338	5/7/2018 11:57:23	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C52 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000089	\$ 607,532.96	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 607,532.96

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 607,532.96
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 607,532.96

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
62D533BF-C1CC-4068-AB62-669D3A96BD54	00001000000404486074	5/7/2018 11:57:29	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[1.1][62D533BF-C1CC-4068-AB62-669D3A96BD54]2018-07-05T11:57:29|MAS0810247C0|a1MXD2154mhfwieWoaPzIR00hDGG2ZTCI4ZdQ4Vim4YpdY+ez2nf2vMstcaOe/hxgocDXwDnPiAUIBRaZchNmBYbkQb5qdAvPkeQ+AMV68v36aRWbnP1s59qB/3sCPjMMhyFBR64AKLnTGBFLNo8Hfg3W9H9EBxtrt5UmUSoNwqk19STH9HyqWB0zchPshRwanUgNYmiPwLSUyJAmwqXPoGVITzp0Sxkby7LfoKXjG2oeWvAK8phepgY7Gv0FVSQUtk8hXLRrK8oq23npy6wr5dANv7q2n7pyytzEcmshj5AUJAEul5acWEYzVv2Cf+dH/k6Gjhx6m/PBg==|00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

a1MXD2154mhfwieWoaPzIR00hDGG2ZTCI4ZdQ4Vim4YpdY+ez2nf2vMstcaOe/hxgocDXwDnPiAUIBRaZchNmBYbkQb5qdAvPkeQ+AMV68v36aRWbnP1s59qB/3sCPjMMhyFBR64AKLnTGBFLNo8Hfg3W9H9EBxtrt5UmUSoNwqk19STH9HyqWB0zchPshRwanUgNYmiPwLSUyJAmwqXPoGVITzp0Sxkby7LfoKXjG2oeWvAK8phepgY7Gv0FVSQUtk8hXLRrK8oq23npy6wr5dANv7q2n7pyytzEcmshj5AUJAEul5acWEYzVv2Cf+dH/k6Gjhx6m/PBg==

**Sello Digital del SAT**

bB7jGD2oDkPj08mJQhcxEQKsv79YQOMjzv1MEH3p7J8+foM/TuceFinIx0mgEpAqYXmKpCn67EXhF0z6GrZypWIMMeIAZdZjD81wZib/W1B9YTT1x+cSoInd+hjLrmztPU+mS1Wzq1AKn7eeeMIPNyYloWUFeZj281cBVBTVd+?PzFw6YhFnEie6Mz+amyPKMD9fxaWp0bQQixu4HKOQ8M7Mnb9NUyernUK2K8HIU7wa+diqTUEBURUbHsLoWyroMVh+vhuZZSVR/TeOP1AYrYjyA8ISTwOVRk8ownB56ckfo1nPIKro6mJnRga5RZvug78s1LuChZF9g==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00281

243

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28338	5/7/2018 11:57:23	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000089	\$ 607,532.96	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 607,532.96

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 607,532.96
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 607,532.96

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
62D533BF-C1CC-4068-AB62-669D3A96BD54	00001000000404486074	5/7/2018 11:57:29	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|62D533BF-C1CC-4068-AB62-669D3A96BD54|2018-07-05T11:57:29|MAS0810247C0Ja1MXD2t54mhfwieWoaPzIR00hDG82zTCi4ZdQ4VIm4YpdY+ez2nf2vMstcaDe/hxgocDXwDnPiAlU8RaZchNmBYbkkOb5qdAvPkeQ+AMVd8v36aRWbnpJs59qB/3sCpJMMhyF8R64AKLNTGBFLNo8Hfg3W9H9Ebxrt5UmUSoNwqkI9STHf9HyqWB0zchPshWanUgNympL5UyJawmGXPoGVfTzP05sXkby7LfoKXG2oeWvAK8phepgY7Gv0F5VQUtk8hXLRrK8oa23npy6wr5dANV7q2n7pytIzEcmshj5AUJAEu5acWEYzvv2Cf+dH/k6Gjhx6m/PBg==|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

a1MXD2t54mhfwieWoaPzIR00hDG82zTCi4ZdQ4VIm4YpdY+ez2nf2vMstcaDe/hxgocDXwDnPiAlU8RaZchNmBYbkkOb5qdAvPkeQ+AMVd8v36aRWbnpJs59qB/3sCpJMMhyF8R64AKLNTGBFLNo8Hfg3W9H9Ebxrt5UmUSoNwqkI9STHf9HyqWB0zchPshWanUgNympL5UyJawmGXPoGVfTzP05sXkby7LfoKXG2oeWvAK8phepgY7Gv0F5VQUtk8hXLRrK8oa23npy6wr5dANV7q2n7pytIzEcmshj5AUJAEu5acWEYzvv2Cf+dH/k6Gjhx6m/PBg==

**Sello Digital del SAT**

ib7jG02oDkPj08mjQhxxEQKsvv79YODMjzv1MEH3p7J8+foM/TuceFlnIx0mgEpaqYxmKpCn67EXhcFdzl6Gr2YpWIMMeIAZdZD8lWzib/W1B9YTT1x+oSoInd+hlpLmzLPU+m51WzqIAkn7eeMIPNyYloWUFeZj281cBVBTVd+zPzFw6YHFnEie6Mz+amyPkMD9fxaWpDbQQJxu4HKQOQ8M7Mnb9NUyemUK2K8HIL7wa+dlqTUEBIRURbHsLoWyroMVh+vhUZZ5VR/teOP1AYrYjYbA8fSTwDVRk8pwnBS6ckfo1nPKr6fmJnjKrga5R2vug78s1uChZF29g==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





SECRETARIA DE FINANZAS

00280

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

05/07/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

01:52:29p.m.

JUNIO DEL 2018

244

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RÉCIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	211,611.00
Subtotal de Ingresos	211,611.00

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constituyente  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00279

245

Tipó de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28375	6/7/2018 11:45:51	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	RECAUD IMPTO SOBRE RENTA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. FOLIO COMPROMISO 0000000096	\$ 211,611.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 211,611.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 211,611.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 211,611.00

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
12429F91-2C9C-4C8E-BE45-4BD1B1380EB2	00001000000404486074	6/7/2018 11:45:55	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|12429F91-2C9C-4C8E-BE45-4BD1B1380EB2|2018-07-06T11:45:55|MAS0810247C0|AAhyHah108brjJAMC7RFFkWeTLbkVjSDB7vOVraTedj08o5sPWRAbnYxCLBQmaV2ZC/IP7RECDdaGJZBMosoCfMsXLF7MMjfmjGNBBjLRu0x3TCjN2Wb4bhLKAZLbtvYdL3LiRv8ISIXhyQXoDMrUPvAQ/56WZKXtypp/IC5OL6onKHnWkKjXVYjNfudzDAXgq/NyVHPJnVxkolP60DTPCFcd7nZlqMGNGIUDKU2aoyzKD7wF2gS9GuufmdZVGRQqetxjvcOHmSyHxYGF+YIMGnGFKF1/N2JnkHuaQ6k5bCq58k7r4VZ/IMSasYCPQ1cIPU+8Yps14uUvg==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

AAhyHah108brjJAMC7RFFkWeTLbkVjSDB7vOVraTedj08o5sPWRAbnYxCLBQmaV2ZC/IP7RECDdaGJZBMosoCfMsXLF7MMjfmjGNBBjLRu0x3TCjN2Wb4bhLKAZLbtvYdL3LiRv8ISIXhyQXoDMrUPvAQ/56WZKXtypp/IC5OL6onKHnWkKjXVYjNfudzDAXgq/NyVHPJnVxkolP60DTPCFcd7nZlqMGNGIUDKU2aoyzKD7wF2gS9GuufmdZVGRQqetxjvcOHmSyHxYGF+YIMGnGFKF1/N2JnkHuaQ6k5bCq58k7r4VZ/IMSasYCPQ1cIPU+8Yps14uUvg==

**Sello Digital del SAT**

bWGA0n6A1Lw8nLzn0VBd3U6jsB/3Q3dGGzh5/bp3m9sAsK2/WKve7FbcGIRbmWlF20Py0gq4x6QSYldD+3sppd78xeC/XqVLq+n33Ybj11oNPMtaE7K8CGDvFwhl9+1ANjy9HS9wsgDy/bA7OyMUTODjSEmUaXtjZLhPjsrguaUQ3/Hc8CGw+ZcYTLgWU7Qm3jrn8c51OZaZrZ175o2V0x8zMQ72mVYjv1Zn+w7sTaHwaag8++2CkyFK4/Z29TJfic1NXXju3bpmqxYIHkc5JlJ2leOIPeys1xdl7s4wRBTYDN7KTHfaAv2onots55KLG0yGC0x8llg==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00278



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

246

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28375	6/7/2018 11:45:51	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferecia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	RECAUD IMPTO SOBRE RENTA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO_0000000096	\$ 211,611.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 211,611.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 211,611.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 211,611.00

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
12429F91-2C9C-4C8E-BE45-4BD1B1380EB2	00001000000404486074	6/7/2018 11:45:55	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[1.1][12429F91-2C9C-4C8E-BE45-4BD1B1380EB2][2018-07-06T11:45:55][MAS0810247C0][AAHyHah108brJ]AMC7RFFkWeTLbkVSDb7vOVfaTedUOBoS9PWRabnYxCLBQmaV2ZC/P7RECDDaGDZBMosoCIMSXL7MMjfmjGIBBBJLRu0x3TCjN2Wb4bhLKAZLbtvYdL3LrV8ISIXhyQXoFOMrUPvAQ/56WZXXlypg/lc5OL6onKHnwKjXVYjNfujdzDAXgq/NyVHP3nVxkolPb0DTPCfcd7nzIgmGNGIUdKU2aoyzKD7wF2g59GuufmdZVGRQqetXjvcOHmSyHxYGF+YIMGnGFKF1/N2InklHuaQ6k5bCq58k7r4VZ/IMSasYCPQ1cIPU+8Yps14uUvg==f00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

AAHyHah108brJAMC7RFFkWeTLbkVSDb7vOVfaTedUOBoS9PWRabnYxCLBQmaV2ZC/P7RECDDaGDZBMosoCIMSXL7MMjfmjGIBBBJLRu0x3TCjN2Wb4bhLKAZLbtvYdL3LrV8ISIXhyQXoFOMrUPvAQ/56WZXXlypg/lc5OL6onKHnwKjXVYjNfujdzDAXgq/NyVHP3nVxkolPb0DTPCfcd7nzIgmGNGIUdKU2aoyzKD7wF2g59GuufmdZVGRQqetXjvcOHmSyHxYGF+YIMGnGFKF1/N2InklHuaQ6k5bCq58k7r4VZ/IMSasYCPQ1cIPU+8Yps14uUvg==

**Sello Digital del SAT**

bWGAIn8A1Lw8nLzn0V8d3UjsB/3Q3dGGzh5/bp3m9sAsK2/Wkve7FacGIRbmWIF2OPy0goq4x6QSYld+3sppd78xeC/XtqVlg+n33Ybj11oNPNtaE7K8CGUvFwhl9r1ANjy9HS9wsgDy/bA)?DyMUrODjSEMlUaXtjzLhPjsguaUQ3/HC8CGw+ZcYTLglwU7Qm3jm8c51OzaZrZIT5o2VDx8zMQf2mVylvIzn+w7sTaHwaag8++2CkyFR4/ZZ9TLfc1Nixbu3bpmqxdYHkc5jU2leOPEYsJxd17s4wRbThYON7KTHfaAv2onots5SKLGYGC0z8ig==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

00277

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

18/07/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

10:50:47a.m.

JULIO DEL 2018

247

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
GASOLINA FED	97,487.16
Subtotal de Ingresos	97,487.16



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MT5860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00276

248

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28756	18/7/2018 14:59:31	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO CDM PROMISO 0000000098	\$ 97,487.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 97,487.16

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 97,487.16
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 97,487.16

**Relación de CFDI**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
82D54D51-4337-48C8-9121-52AB472908C0	00001000000404486074	18/7/2018 14:59:37	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|82D54D51-4337-48C8-9121-52AB472908C0|2018-07-18T14:59:37|MAS0810247CD|T|annHK9cfmA+Tb0r9p9/Owx  
IGOQyWcz22eq5ydU2gV0hrQK585Bds753N3UleP4YMCZKInzsj+pgQewECYzjzy9K814e7UeoPe7hoERb92BW/bnDro1130ZIN  
5gabGaoN+KlwWIMmf/ZfDKKJXCRqOuppDzyTf/IZJL4qqwKIIcOmFE3CavgU4GCAKYfpEFKD0Pfw6xEEa4bX53XRJ9hM94qKqfB  
WARJDaLaZaIqsjVmlLkAuwFIESfqzwVsyH09ds13nIT7/kNmknI0PPPrPconKeXvc2MK/kbFV+/yPwTdpqYqU7QCnLu6EFLRxlua  
e4W2tvaM729+Oze7kw==|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

T|annHK9cfmA+Tb0r9p9/Owx|IGOQyWcz22eq5ydU2gV0hrQK585Bds753N3UleP4YMCZKInzsj+pgQewECYzjzy9K814e7UeoP  
e7hoERb92BW/bnDro1130ZIN5gabGaoN+KlwWIMmf/ZfDKKJXCRqOuppDzyTf/IZJL4qqwKIIcOmFE3CavgU4GCAKYfpEFKD0Pfw  
w6xEEa4bX53XRJ9hM94qKqfBWARJDaLaZaIqsjVmlLkAuwFIESfqzwVsyH09ds13nIT7/kNmknI0PPPrPconKeXvc2MK/kbFV+/yP  
wTdpqYqU7QCnLu6EFLRxluae4W2tvaM729+Oze7kw==

**Sello Digital del SAT**

j5Lqve]Q9e1C2+Y6xkenhZsqVIZiTI+Exu84dsyDL6IAikOhMY4jEMvj2RCT091TW3vV9KG1F1AMF79AHJ6D3gKOTUkbqMLlme  
5R1aYXaVr8+oE5l1SjcsDBY4THWaPUY59me75ITvzO/XpJ0ZGStv39D8EhW5qGDtSZ+cL6Ph10Bio2AicFza4zy/We3wiw+LXN  
+YmNCOFE]HTSA2dt+oR/5HuWZDqPj2wpQQYqcOQ/tZOnNi7E4sRgAsjO1eXy+Q/NAI65X0cRkf+E+OyTuPTaAikdVzNVETTWS5F  
e//ErQ+fnknmr47X77PbwKG435d80EA8mt41Qcq9hw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

00275



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

JULIO DEL 2018

25/07/2018

11:41:27a.m.

249

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	2,156,022.60
Subtotal de Ingresos	2,156,022.60
C.F.E.	331,852.00
Subtotal de Descuentos	331,852.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00274

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29068	27/7/2018 09:51:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.E. \$331,852.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000100	\$ 2,156,022.60	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,824,170.60

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 60/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 2,156,022.60
<b>Descuentos</b>	\$ 331,852.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,824,170.60

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
B64DDB7C-3D26-426A-85CF-230427B0009A	0000100000404486074	27/7/2018 09:51:54	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[|1.1|B64DDB7C-3D26-426A-85CF-230427B0009A|2018-07-27T09:51:54|MAS0810247C0|HgN5fM0vO4be7xQp5DDbNbl+BSpJ626HXEaT+0GSRi+ +7lWJlGBuDwd+tl6lR7B6jSN97k2qXg4ROZbkSPBsj/lhoOlbNGard+Ob1UVxc/idP0Z+AzJTU3WM23fKdIGpIqz3nfbkIpp93rwMckjyS3CegThfxgvzKSkpzBq4eWZCR1d+N9d//l9RiYvOduGlnKXT09pY5HR3sgspbCnF9SWRqwjR1O+GOEFpAikeYDqPID3BhU/d5lJUXAwBqX/NKx3M4c8nK50PQjYbH/1NlSLFlvxUupl4/2NlrmwWetB4fbg7jB/OU8l5717h1uvUBa6Ney1YMP6fH8IA==|0000100000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

HgN5fM0vO4be7xQp5DDbNbl+BSpJ626HXEaT+0GSRi+ +7lWJlGBuDwd+tl6lR7B6jSN97k2qXg4ROZbkSPBsj/lhoOlbNGard+Ob1UVxc/idP0Z+AzJTU3WM23fKdIGpIqz3nfbkIpp93rwMckjyS3CegThfxgvzKSkpzBq4eWZCR1d+N9d//l9RiYvOduGlnKXT09pY5HR3sgspbCnF9SWRqwjR1O+GOEFpAikeYDqPID3BhU/d5lJUXAwBqX/NKx3M4c8nK50PQjYbH/1NlSLFlvxUupl4/2NlrmwWetB4fbg7jB/OU8l5717h1uvUBa6Ney1YMP6fH8IA==

**Sello Digital del SAT**

urQAqXRjmy42KwcHcLujNVf5vZAQ+eVtkpNZqt7WYfPmlsxxi3nb36lok8D8BVRJACXStuPrKKuE/bnQmSjbuQtV9NvBlr5TGR1mEGPqIMryU2ytgQVjMyICTY+IVInNljj2+//GF09UC2RFiqYw2MozkSpjCwWMYH0iqN0aPjYQqGMwDzYVpf6GUKLWITcsWNR13UVHVUyQgoukphz6AJj5MoWBuW1hEGgSY/0AVT3ww2jIR719j04 6oxD11uBpIpiQXl4rCHYagSQNsd362jC7vVC1S51vVGrgG0GE7lQmd4W+QOHY6SRQAuP7mYGNgHcQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00273

251

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
1 - Ingreso	RE29068	27/7/2018 09:51:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.E. \$331,852.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000100	\$ 2,156,022.60	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,824,170.60

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 60/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 2,156,022.60
<b>Descuentos</b>	\$ 331,852.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,824,170.60

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
B64DDB7C-3D26-426A-85CF-230427B0009A	00001000000404486074	27/7/2018 09:51:54	00001000000410926478

**Cadena Original:**

{|1.1|B64DDB7C-3D26-426A-85CF-230427B0009A|2018-07-27T09:51:54|MAS0810247C0|HgNSfM0vO4be7xQp5DDbNbl+BSpJ626HXEot+DGSRI++7ltWjGBuDwd+tl61R7B6jSN97k2qjXg4ROZbkSP8sj/lhoOibNGard+Ob1Uvxc/idP0Z+AztU3jWM23fkidGpIgz3nIbbkI93rwMckjy53CegThfxgvzKSkpzBq4eWZCr1d+N9d/t9RyBoduGinKXT0BpY5HR3sgepbCnF9SWRqwjRLO+GOEFpAikEYDqPID3BNhl/d5IiUXAwBgX/Nkx3M4c8nKSDPQIYBH/1N1SLFvxUupf4/2N1rmwWBeTB4fag7j6/OU815717h1uvUBa6NEy1YMP6H8IA==|00001000000404486074|}

**Sello Digital del CFDI**

HgNSfM0vO4be7xQp5DDbNbl+BSpJ626HXEot+DGSRI++7ltWjGBuDwd+tl61R7B6jSN97k2qjXg4ROZbkSP8sj/lhoOibNGard+Ob1Uvxc/idP0Z+AztU3jWM23fkidGpIgz3nIbbkI93rwMckjy53CegThfxgvzKSkpzBq4eWZCr1d+N9d/t9RyBoduGinKXT0BpY5HR3sgepbCnF9SWRqwjRLO+GOEFpAikEYDqPID3BNhl/d5IiUXAwBgX/Nkx3M4c8nKSDPQIYBH/1N1SLFvxUupf4/2N1rmwWBeTB4fag7j6/OU815717h1uvUBa6NEy1YMP6H8IA==

**Sello Digital del SAT**

urQAgXRljmY4ZKwchLujNVf5vZaQt+evtkpNzqt7WYfPmlsxl3nb36lok8GBVVR4CXStuPrKKuE/bnQmSjbuQTV9NVeIr5TGRTrmFGPqIMryU2ytgQVjMyICTY+IVInIij2+yGFD09UC2RFIqYw2MozkSpjCwWMyH0lqNOaPjIyQqGMw0zVWFFd36UKLWITcsWNR13UVHVUYcGcukphz6IAj5MoWBbuW1hEgSY/DAVT3ww2ljR719jO+6oiO11uBpIPIQxt4rChYag5tQNSdt362jC7vVC1s51vVGrGO8E17Qmd4w4Q0H4Y65RQHauP7/moYGNHcQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



00272



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2018

27/07/2018

12:39:57p.m.



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	122,121.17
Subtotal de Ingresos	122,121.17



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luna Petos

00271

253

Tipa de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29153	30/7/2018 15:27:00	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos.	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000101	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA 50.00000	\$ 122,121.17

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 122,121.17

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
43180E94-7B90-4CC3-AFF8-32CF8E6B256E	00001000000404486074	30/7/2018 15:27:05	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|43180E94-7B90-4CC3-AFF8-32CF8E6B256E|2018-07-30T15:27:05|MAS0810247C0|N6NcAWI0Zc7DzCtsT6x7xWe0kYpQRDCTSVp+neyzbdwpgNjd+ORZO4B/glmwPy/1h7rQ+WIRuPbJevs3408ph1v6/7P372OfbaL6FXZCtdQ73RBlc2RRnPY|LDwIT1Yi+h0Ep9v9zm+KDJxuo9dCbJUar5/sEj2tOwOlyStwMbZU2JU7wxsnB4uUXE2aFICmB+YKsPaq2KS451S06SxY2g0/5Q GmdHyqJauRk|k0YEAj1YcCbfxUJq|Ln2R1tYpLMKf7QYy/bns1ahgxM3GDae2w7Oy1BjdGXoLQ40VqTnwQcL9|kin6Eq9+ZWM+t8Ld5t3yUeNiD3SHLQ==|00001000000404486074|



**Sello Digital del CFDI**

N6NcAWI0Zc7DzCtsT6x7xWe0kYpQRDCTSVp+neyzbdwpgNjd+ORZO4B/glmwPy/1h7rQ+WIRuPbJevs3408ph1v6/7P372OfbaL6FXZCtdQ73RBlc2RRnPY|LDwIT1Yi+h0Ep9v9zm+KDJxuo9dCbJUar5/sEj2tOwOlyStwMbZU2JU7wxsnB4uUXE2aFICmB+YKsPaq2KS451S06SxY2g0/5Q GmdHyqJauRk|k0YEAj1YcCbfxUJq|Ln2R1tYpLMKf7QYy/bns1ahgxM3GDae2w7Oy1BjdGXoLQ40VqTnwQcL9|kin6Eq9+ZWM+t8Ld5t3yUeNiD3SHLQ==

**Sello Digital del SAT**

VTnbg3mdjLyafm/jGpNvN6kkbbZ8w74VoYfQZbb6/wfZDw1BIC9xWhtMcJ2XgKwL99261EenHjzFZpleN3N93RdFCAM88Ea0eW AIFK0YVBbt0g|6e42AGkgra6TC8fsu3b69TePzAuZWJ|xsqAb4KKfkN5PbBFCme7aQ1pK4GI+ALVBuirhW2Hrw1FC3xZBZKqyQa UdEdhtudzpPBN|C9KM3jm1GT|tYe83XQ1waDv3Uf29q4LXozitL3sFWZHAW85277DoRCLa0gxa3Jhg/pPZ057JRP2LurrxktBm GHCl16WiyqubjGN5xpe2vSC2ZdWokRWay5Hw6tBQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constituyente  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00270

001

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE29153	30/7/2018 15:27:00	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000101	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 122,121.17

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
43180E94-7B90-4CC3-AFF8-32CF8E6B256E	00001000000404486074	30/7/2018 15:27:05	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|43180E94-7B90-4CC3-AFF8-32CF8E6B256E|2018-07-30T15:27:05|MAS0810247C0|N6NcAWI0Zc7DzCtsT6x7xWe0kYpQRDCTSVp|neyzbdwppqNjd+ORZ04B/glmwPy/1h7rQ+WIRuPb1evs3408ph1v6/7P3720ftbaL6FXZCtcdQ73RBltc2RRnPYJLDwtT1Y+h0Ep9v9zm+KD1xuo9dCbJUar5/sEJ2tOwOly5twMbZU2JU7wxsInB4uUXE2aFICmB+YksPaq2kS45IS06SrxY2g0/5QGmdHyqAuRikjkDYEAj1YcCbfxUjLjLn2R1tYpLMK7QYy/bns1ahgxM3GDae2w7Oy1BjdGx0LQ40VqTnwQcL9Jkin6Eq9+ZWM+tbLd5t3yUeNID35HLQ==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

N6NcAWI0Zc7DzCtsT6x7xWe0kYpQRDCTSVp+neyzbdwppqNjd+ORZ04B/glmwPy/1h7rQ+WIRuPb1evs3408ph1v6/7P3720ftbaL6FXZCtcdQ73RBltc2RRnPYJLDwtT1Y+h0Ep9v9zm+KD1xuo9dCbJUar5/sEJ2tOwOly5twMbZU2JU7wxsInB4uUXE2aFICmB+YksPaq2kS45IS06SrxY2g0/5QGmdHyqAuRikjkDYEAj1YcCbfxUjLjLn2R1tYpLMK7QYy/bns1ahgxM3GDae2w7Oy1BjdGx0LQ40VqTnwQcL9Jkin6Eq9+ZWM+tbLd5t3yUeNID35HLQ==

**Sello Digital del SAT**

VTrnbg3mdJLyafrnYGPnVN5kbbZBw74YoYQZbb6/wfZDwL1BIC9xWHIMc12XgkLwL99261EenHjzFZpleN3N93RdFcAM8BEa0eWAlFK0YV8bt0gl6e42AGkra6TCSfsu3b69TePZrAuZwJlxsqAb4KKfKN5PbBFCme7aQ1pk4Gt+ALVBUirhW2Hrw1FC3xZEZKqyQaUdEdhtudzgPBMJC9KM3mIGTITTYe83XQ1waDv3UIF29q4LkDzIL3eFWZhiAW85277DorC1a0gxa3Inq/ppZ0b7JRP2LurrxktImGHCI1t6WiyqubjGN5xpe2vCZZdWOKRWay5Hw6tBQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

00269



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2018

27/07/2018

12:45:13p.m.

205

G. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	62.79
Subtotal de Ingresos	62.79



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00268

006

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29154	30/7/2018 15:41:26	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000104	\$ 62.79	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 62.79

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.

SubTotal	\$ 62.79
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 62.79

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DC16669A-BFFC-43C4-9D9D-EBEFB2B1410B	00001000000404486074	30/7/2018 15:41:32	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1|1|DC16669A-BFFC-43C4-9D9D-EBEFB2B1410B|2018-07-30T15:41:32|MAS0810247C0|VXPaQVGHpQ|BObhLz07b+P  
ataXoejtnDoUxxA98GcBRE9wQScyEMl/fKkITJWGmEESWTN43kYSlhwekMGBg6oHyT5O4LD9Fr9F3hwyzgKYUwcpM0qK6OAI+  
Q5|OEK1pVpcIzdhc7FMId7YJ11Lvvrpb/ekmVx4sQyK90UOh0DbSDd7g+IwzK0rRW5Xbc+FjsW2Nn04Mg5CIGWtcBTyyDjScWQ  
YCIDsN9aSuwSrVUjR0Xbw46tKipKtgyQ3Ojr1KhcMej54IN9h9L1LBfyJ7GBPTQnYqTqUUBUWgnpKndmehZWEFSNGd9QbadXTU  
kjdg5PHadj17RHVZg==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

VXPaQVGHpQ|BObhLz07b+PataXoejtnDoUxxA98GcBRE9wQScyEMl/fKkITJWGmEESWTN43kYSlhwekMGBg6oHyT5O4LD9Fr9F3hwyzgKYUwcpM0qK6OAI+Q5|OEK1pVpcIzdhc7FMId7YJ11Lvvrpb/ekmVx4sQyK90UOh0DbSDd7g+IwzK0rRW5Xbc+FjsW2Nn04Mg5CIGWtcBTyyDjScWQYCIDsN9aSuwSrVUjR0Xbw46tKipKtgyQ3Ojr1KhcMej54IN9h9L1LBfyJ7GBPTQnYqTqUUBUWgnpKndmehZWEFSNGd9QbadXTUkjdg5PHadj17RHVZg==

**Sello Digital del SAT**

ZhM5AvQFF2qBpyDpMOLN/ZnVky4ik6M8y62RzUcV5ABOmeAh5MUrSjU3U/K0hF64EUxxz7Y4EygUdSg+U9tyxvbiHwLC0vLqeW8  
wzTrvj3GbSdFeEyIqAAopQAPM1e4HubxLWojHx15wkQz/6Zd1dgYznmep/qkOYhOcjRV/Bpap0dZDr+B+WSy0cS0wJRx8RcQ  
g2XTHe51+pBxGSX64sVmbclLEwphRRYSJqEcg+oDAZDxaQ3hH+SoOPTGHbKtFjISWZcCGIGfex6c8Czg+PA665qL6bFH3eNqYR  
xWIHF/BZk67yVIMgaK+s+us7yRgBmC+o5bdK0YpPSA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**TERRERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00267

El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

207

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE29154	30/7/2018 15:41:26	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C52 - Uno	1.00	FOUNDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000104	\$ 62.79	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 62.79

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 62.79
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 62.79

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DC16669A-BFFC-43C4-9D9D-EBEFB2B1410B	00001000000404486074	30/7/2018 15:41:32	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|DC16669A-BFFC-43C4-9D9D-EBEFB2B1410B|2018-07-30T15:41:32|MAS0810247CD|VXPaQVGHpQI/BObiLzO7b+PqtqXoeJtnDoUxXA9BGcBRE9wQ5cyEM/riKKITjWGMEEsWTRN+3kY5inwekMGBg6oHyT5O4ILD9FrI9F3hwyzgKYuwcpM0qK60A+Q5jOEkJlpVpciZchec7Fmid7Yj11Lvrrpb/eKmvX4sQyK90UOh0DbSDd7g+IwrzK0rRW5XbC+FjsW2Nn04MgSClgWtcBTyyDjScWQYCI0sN9aSuw5rVSUJR0Xbw46tKipKtgyQ3Qjr1KhcMej54IN9h9LLiLBfy7GBPTQnYatQeUBUWgnpKndmehZWEISNGd9QbadXTUkjdg5PHadJt7RHfVZg==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

VXPaQVGHpQI/BObiLzO7b+PqtqXoeJtnDoUxXA9BGcBRE9wQ5cyEM/riKKITjWGMEEsWTRN+3kY5inwekMGBg6oHyT5O4ILD9FrI9F3hwyzgKYuwcpM0qK60A+Q5jOEkJlpVpciZchec7Fmid7Yj11Lvrrpb/eKmvX4sQyK90UOh0DbSDd7g+IwrzK0rRW5XbC+FjsW2Nn04MgSClgWtcBTyyDjScWQYCI0sN9aSuw5rVSUJR0Xbw46tKipKtgyQ3Qjr1KhcMej54IN9h9LLiLBfy7GBPTQnYatQeUBUWgnpKndmehZWEISNGd9QbadXTUkjdg5PHadJt7RHfVZg==

**Sello Digital del SAT**

ZhMsAvOFF2qBpyDoMOLN/ZnVky4Ik6MBy6ZrzUcV5AB0meAhSMuRsjUrh3U/K0hF64EUxXz7Y4EYgUdSg+U9YxYvblHWLCOvLqeWBwTnq3GbsdfeEyIqAAopQARM1e4Hubx1WoljHx1SwkQz/6ZdidgYznmab/qkOYnOcnRj/BpapjDZDr+B+WSy0qS0wJRxBRcQg2XTHe51+g8xGSX64sVmbcLLEwphRRYSIDqEcg+oDA2OxaQ3hH+SoOPTGHBIKTFjISW2cCGfGx6c8Czg+PA655qL5bPH3eNqYRxxWIHF/BZKb7jVIMgaK+s+us7YRq8mC+d5bdkOYyPSA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

068

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FISCALIZACION TRIMESTRAL

86,082.94

Subtotal de Ingresos

86,082.94



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:

00265



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

240

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29408	7/8/2018 11:29:57	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FISCALIZACION FISCALIZACION TRIMESTRAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000108	\$ 86,082.94	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 86,082.94

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 86,082.94
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 86,082.94

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F4DB451D-02EF-42AB-8A78-DCB4BF96235D	00001000000404486074	7/8/2018 11:30:03	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|F4DB451D-02EF-42AB-8A78-DCB4BF96235D|2018-08-07T11:30:03|MAS0810247C0L/UORuN8BCDEgIvYGFbtb6fYgq6FQeS9sWtgnBZfLBFNiyuxkV5|QbS602hxaWuYwTruMvyHRq0PRrpH9zy8NeZ42hXvjeCmQ+2yRxm4I8XmSCykuc9PQM1jzBoDTmRQY6ONJzyfD7orzSKyK31QmknYQG+uRC1loQhaxc9xDuoDzfx49DKTKje/ObsVNajGIPHjgGEI0In57ecoD+sVlgEIVmR9FBsKPxaxUXAtzNSaFQYKtQgWM6yW+L8/oA6YJWnXT1jQ+F4whBIDA+W+R8s0u/w9+gDEjQrECIEp4r6jdW3vW7a9/WZMoJooqY84HwT5sWng==|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

L/UORuN8BCDEgIvYGFbtb6fYgq6FQeS9sWtgnBZfLBFNiyuxkV5|QbS602hxaWuYwTruMvyHRq0PRrpH9zy8NeZ42hXvjeCmQ+2yRxm4I8XmSCykuc9PQM1jzBoDTmRQY6ONJzyfD7orzSKyK31QmknYQG+uRC1loQhaxc9xDuoDzfx49DKTKje/ObsVNajGIPHjgGEI0In57ecoD+sVlgEIVmR9FBsKPxaxUXAtzNSaFQYKtQgWM6yW+L8/oA6YJWnXT1jQ+F4whBIDA+W+R8s0u/w9+gDEjQrECIEp4r6jdW3vW7a9/WZMoJooqY84HwT5sWng==

**Sello Digital del SAT**

AqJb9gdwmu6jLdQ/xcdHjR2L4uX5pGaa/UDQEnNAEIFDLsgpyegNxdJlynL7PNP4+Vage3zory6NT2wIEYqFw7OWuqNL9drWFwMhJH5f+f2c0TDUpBnvDjwhmsa2AqunzuVNWYseReZwc+UNB:A0cR0pW31OTMJQbcAF1vdTurUB1KoyMcnQbuaUNITGM3RXgRfToQwg+AMJdF+VVB+MhE1pslHKJWLY4XOBE/bP18vxBPUV7XD4gsDSGp4WIL4WUok6YmdWkclVlIcVnMgeSjFomhbP6usBjzHsZnz/EyK6RLZ16ovKS2DvW46A3rYhFogvNQGJmJw==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosi

00264

000

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE29408	7/8/2018 11:29:57	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84201604	062 - Uno	1.00	FONDO DE FISCALIZACION FISCALIZACION TRIMESTRAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000108	\$ 86,082.94	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 86,082.94

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 86,082.94
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 86,082.94

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F4DB451D-02EF-42AB-8A78-DCB4BF96235D	00001000000404486074	7/8/2018 11:30:03	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[J]1.1[F4DB451D-02EF-42AB-8A78-DCB4BF96235D]2018-08-07T11:30:03[MAS0810247C0]L/UORuN88C0EgiVYgFbtb6fYgn6F3QeS9JswTgnBZFL6FNlyuxAv5jQbS502hxaWuYWtRUMvYHRq0PRrpH9zy8NeZ4i2hXvCmQ+2yRXm41f8XmSCyKuc9PQMljzBcDTmRQY8ONJzyfD7orzSKYfk31QmknYGQ+uRC1ioQhaxc9xDuo0zfx49DKTKIje/ObsV NqGIPHjgGEI0In57ecoD+sVlgEIVmR9F6sKPxxaUXAtzNSaFQYKntQqWM6yW+L8/aAEYJWnXT1jQ+F4whBIDA W+RBS0u/w9+gDEjEIEp4r6jdw3vW7a9/WZM0JoqnYB4HwT5SwnG== [J00001000000404486074]



**Sello Digital del CFDI**  
L/UORuN88C0EgiVYgFbtb6fYgn6F3QeS9JswTgnBZFL6FNlyuxAv5jQbS502hxaWuYWtRUMvYHRq0PRrpH9zy8NeZ4i2hXvCmQ+2yRXm41f8XmSCyKuc9PQMljzBcDTmRQY8ONJzyfD7orzSKYfk31QmknYGQ+uRC1ioQhaxc9xDuo0zfx49DKTKIje/ObsV NqGIPHjgGEI0In57ecoD+sVlgEIVmR9F6sKPxxaUXAtzNSaFQYKntQqWM6yW+L8/aAEYJWnXT1jQ+F4whBIDA W+RBS0u/w9+gDEjEIEp4r6jdw3vW7a9/WZM0JoqnYB4HwT5SwnG==

**Sello Digital del SAT**  
Ag7b9gdwrmu6jLDq/xqDHjR2L4uX5pGaa/UDQEnNAEIPDLsgpyjgNxdIlynlL7PNP4++Vage3zory6NT2w/EYqFw7OWuqNL9drWFwMhJH51-F2c0T0UpBhvdjwhmsa2AcuNrvUNwYseReZwc+UN8fA0dR0pW31OTMjQbcAF1vdTumUB31KoYMcqQuaUNJG3M3RgXgIKToQwq+AMQdF+PVB+MhE1psJHKJWLIY4X08I/bP1BvxBPUV7X04gsD5GpWIL4WUok6YmWkdLWlCvMpeSjF0mhbP6usBjzMaZnz/E/yk6RtZt6avKS2DvW46A3rYhAFagvNQGJm3w==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2018

00263

03/07/2018  
12:27:16p.m.

1281

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	185,730.46
Subtotal de Ingresos	185,730.46



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00262

302

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28346	5/7/2018 12:42:23	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION 0.5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000091	\$ 185,730.46	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 185,730.46

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 46/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 185,730.46
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 185,730.46

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
495C658F-E0F1-4E01-A0E8-99F1BA50FD51	00001000000404486074	5/7/2018 12:42:28	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|495C658F-E0F1-4E01-A0E8-99F1BA50FD51|2018-07-05T12:42:28|MAS0810247C0|KE+QXzaIfDfAzx3p80bUR2f gV9fXN7TMt5YFQZnw4FbeX1ajw31T9UFQhgqDFBNxWLUgC6VMgFhXsKt6Dwhw/CQbw9ygrmVotq00mk1ZV1C6heQC1NMECTYmo mswXwdoB6/pvHdT4xFFgv4Nvjy+i9Nz22ehYH5qngFUHQkGFHPyehujLAuP6Sx6byIO7moKk2oh eMGPHY2/Qe+8WRZpoBU8qCEZeBXlwes7GpoffdFFVZZ6s7lt/5mNKIRsnJd178sUsr8k00h1s4np+W+455g2yRkXbdLXPJGU4 ogG4s3t5IRIgt1VG0wxGALxVTkjsbYIRT8Na6FtOA==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

KE+QXzaIfDfAzx3p80bUR2f gV9fXN7TMt5YFQZnw4FbeX1ajw31T9UFQhgqDFBNxWLUgC6VMgFhXsKt6Dwhw/CQbw9ygrmVot q00mk1ZV1C6heQC1NMECTYmo mswXwdoB6/pvHdT4xFFgv4Nvjy+i9Nz22ehYH5qngFUHQkGFHPyehujLAuP6Sx6byIO7moKk2oh eMGPHY2/Qe+8WRZpoBU8qCEZeBXlwes7GpoffdFFVZZ6s7lt/5mNKIRsnJd178sUsr8k00h1s4np+W+455g2yRkXbdLXPJGU4 ogG4s3t5IRIgt1VG0wxGALxVTkjsbYIRT8Na6FtOA==

**Sello Digital del SAT**

KBd/qHq1+1CMqLUGgIS5a8DhVklbCDQkQegXuDkztq+11c16Cw1Df8uBjMdoA0IkMhpIqPLukKv1Mj1Fwqw9eaGZGF79UNF8Sz UnAoa/q5EvaTgbrtcWO1ZZNMNELLHGmzF3/nHLSbRhaq/Bakh2q9ARaCkIWgTfeuid/WpFy8Ev7knVDQMBAezvDh2guqgh2p5v 60QVyznw5C3e4CqWBOa1PY1P9Qq711bOZZB2gYQqoMHDOWJzu7cz7gT7/uoAnmSajaDeaqCldGU3evJaqohXHMgyj/RNEem1XaA UEApyzaC7Cuf2H8B/s3Qdz17etkbsWg1Plt06ip2A==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00261



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

003

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28346	5/7/2018 12:42:23	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION 0.5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000391	\$ 185,730.46	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 185,730.46

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 46/100 M.N.

SubTotal	\$ 185,730.46
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 185,730.46

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
495C658F-E0F1-4E01-A0E8-99F1BA50FD51	0000100000404486074	5/7/2018 12:42:28	0000100000410926478

Cadena Original:

[|1.1|495C658F-E0F1-4E01-A0E8-99F1BA50FD51|2018-07-05T12:42:28|MAS0810247C0|KE+QXzaIiDfAzz3p80bUR2f gV9FXN7TMt5YFQZnW4FbeX1ajw31T9UFQhggDFBNxWlUgC6VMgFhXsKt6Dwhw/CQbw9ygrmVotq00mk1ZV1C6heQC1NMECTYmo nswXwdoB6/pVhdT4xFFgv4NVjy+9Mz22ehYH5qngFUFHQKGFHPyehujLAuP6SX6bYIO7moMk2oHeMGPHY2/Qe+8WIRZpoBU8qCE 2eBXwies7GpoffdFFVZ26s7I/5mNKIRsnJdI7BsUsr8k0OhIs4np+W+455g2yRkx8dLXPjGuU4ogG4sP3t5IRIgtUVG0wxGALx VTkjsyIRT8Na6FOA==|0000100000404486074|]

Sello Digital del CFDI

KE+QXzaIiDfAzz3p80bUR2f gV9FXN7TMt5YFQZnW4FbeX1ajw31T9UFQhggDFBNxWlUgC6VMgFhXsKt6Dwhw/CQbw9ygrmVot q00mk1ZV1C6heQC1NMECTYmornswXwdoB6/pVhdT4xFFgv4NVjy+9Mz22ehYH5qngFUFHQKGFHPyehujLAuP6SX6bYIO7moMk2oH eMGPHY2/Qe+8WIRZpoBU8qCE2eBXwies7GpoffdFFVZ26s7I/5mNKIRsnJdI7BsUsr8k0OhIs4np+W+455g2yRkx8dLXPjGuU4 ogG4sP3t5IRIgtUVG0wxGALxVTkjsyIRT8Na6FOA==

Sello Digital del SAT

KBd/qHqj+1CMgLUgG1SSqBdhVKIbCDOkQegXuDKrtq+11cJ6CwJd8u3JMd0A0IkMhpIqPLukKV1MjFwq9eaGZGFH79UJF85z UnAoa/q5EvaTgftcWO1Z2NMNELLHGmzF3/hLsbrhag/BekH2q9ARaCKcFwGTFewuI0/WpFy8Ev7kNVQMBaeZvOh2guqgn2p5v 60QVYznwSC3e4CqWBOaIPYt9Qqh711boZ2BZgYQqoMHDOWJzu7cz7gTY/uoAnmSejaDeowCldGu3eVjaqphXMGyJ/RNEemIXaA UEaPyzaC7CuI2HBB/s3DqdzI7etkbswg1Plb06lp2A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

260

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	197.84
TENENCIA	2.32
ISAN	46,700.83
Subtotal de Ingresos	46,900.99



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00259

205

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE28339	5/7/2018 12:05:26	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 197.84	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 197.84
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 2.32	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2.32
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. FOLIO COMPROMISO 0000000093	\$ 46,700.83	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 46,700.83

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 99/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 46,900.99
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 46,900.99

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
83FE474C-7FBB-44D2-99A2-DED30A645F8D	00001000000404486074	5/7/2018 12:05:31	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1|83FE474C-7FBB-44D2-99A2-DED30A645F8D|2018-07-05T12:05:31|MAS0810247CD|f0wFL50hbqV0vrFgN1o/FXm j6PrEzOis15MCg7WlyBoDP31VUaQlg1XhklBnorrqvYa2zjBfrGEBInHT8HMcfjhC9sFDig5T37MN0hkhYbLsLozTh2OF/vrQ JNvPowGpUKNPHpbKAPWkE7wadrWgaWjy1AoKnFbr3vib0Ttaxmn63KXPdHE/oOmVuGvGkKw5j7V5jn9ZgMUBgz2DbeWXL1JQSP EYJhn30LnALtj11wQ8v7J9Qhom0UgJXDNXna14hKKdYlwrQWLyDB3cibj/Z2ayPeM8YeB1LCHEgsEXVnp9Nk568PF5bLqV3jgM+ 6PWhyk28Q59eDbnMeg==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

f0wFL50hbqV0vrFgN1o/FXm j6PrEzOis15MCg7WlyBoDP31VUaQlg1XhklBnorrqvYa2zjBfrGEBInHT8HMcfjhC9sFDig5T37MN0hkhYbLsLozTh2OF/vrQ JNvPowGpUKNPHpbKAPWkE7wadrWgaWjy1AoKnFbr3vib0Ttaxmn63KXPdHE/oOmVuGvGkKw5j7V5jn9ZgMUBgz2DbeWXL1JQSP EYJhn30LnALtj11wQ8v7J9Qhom0UgJXDNXna14hKKdYlwrQWLyDB3cibj/Z2ayPeM8YeB1LCHEgsEXVnp9Nk568PF5bLqV3jgM+ 6PWhyk28Q59eDbnMeg==

**Sello Digital del SAT**

W7H+GTF764FutbpBw0cCkmONE-NIXZLpnOpM0kna+FobxFQ5R6qyXFEOgPUsaJ4w6QVgG/9LTwcOkDmRT151BL4G1FROBk0wEJ w45zM+q5XovZXfRQdpNhy7ZrBmVR0rb82SPIDEArzvcFIWJVE7SCkeL5T9H6fdgOTm16myUIdD4FVL0c+QmbfgqIP7XQ+8I480N emIDU4uApEN+yuQZY2aPDI0Kc9YqSwaqckrKZUJLTF5j/E2kn14rmHFCSEjVRCDDMCacppnhAITUKE2YvtgIWo3UKxhuW8B3HCl K1Lumy11eU/Cqjy4QhxbRPZVXUxVcnBeVdXNmgyrO9g==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00258

206

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28339	5/7/2018 12:05:26	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 197.84	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 197.84
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 2.32	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2.32
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN	\$ 46,700.83	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 46,700.83

PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018  
FOLIO COMPROMISO 0000000093

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 99/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 46,900.99
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 46,900.99

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
83FE474C-7FBB-44D2-99A2-DED30A645FBD	00001000000404486074	5/7/2018 12:05:31	00001000000410926478

Cadena Original:

[|1.1|83FE474C-7FBB-44D2-99A2-DED30A645FBD|2018-07-05T12:05:31|MAS0810247C0|FOwFL50hbqVQvrfGn1o/Fxmjd6PrEzOis5s15MCg7WlyBoOP31VUeQlg1XhklBnonrqvYe22BfrGEBlnHT8HMcfjHC9sFDigSTJ7MNQhikHYbLsLozTh2DFvrQJNvPowGpUKNPHpbKAPWkE7wadrWgaWjy1AoKnFbr3vbtOTiaxmn63KXPdHEoOmVuvGvGkKw5j7V5jn9ZgMU8gzzJDbEWXL1JQSP EYJhn3OLnALq11wQ8v7J9Qhom0UgJXDNxna14hKkdYwRQWLyDB3cbj/Z2ayPeM8Ye81LCHegsEXVhp9Nk568PF5bLqV3jgM+6PWhykZ8Q59eDbnMeg==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

FOwFL50hbqVQvrfGn1o/Fxmjd6PrEzOis5s15MCg7WlyBoOP31VUeQlg1XhklBnonrqvYe22BfrGEBlnHT8HMcfjHC9sFDigSTJ7MNQhikHYbLsLozTh2DFvrQJNvPowGpUKNPHpbKAPWkE7wadrWgaWjy1AoKnFbr3vbtOTiaxmn63KXPdHEoOmVuvGvGkKw5j7V5jn9ZgMU8gzzJDbEWXL1JQSP EYJhn3OLnALq11wQ8v7J9Qhom0UgJXDNxna14hKkdYwRQWLyDB3cbj/Z2ayPeM8Ye81LCHegsEXVhp9Nk568PF5bLqV3jgM+6PWhykZ8Q59eDbnMeg==

Sello Digital del SAT

W7H+GTF764FutbpBWOCkMONErNIXZLpnOpM0kna+FobxFQ5R6qyXFEOqPUsa1j4w6QVgG/9LTwcOKDmRT151BL4G1PROk80wEJw45zM+qSxbvZXIR0dpNhyZZ/BMvROrhB2SPtQEArzvcFIWjVE7SCkeL5T9H6fdjOTm16myUldD4FVL0c+QmbfgqIP7XQ+8f48GNemlDU4uApEN+yuQZY2aPDKc9YgsWqckrKZUJLTfS/E2kN1+rnhFCSEsYVRCDDMCaccpnhAtUKEZYVtj1Wo3UKxhuWB83hC1K1umy11eU/Cqj4QhXbrPZVXUxCvn8eVdXNmqrO9g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

207

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	4,339.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	47,934.00
PREDIAL RUSTICO U	3,176.00
PREDIAL R EJIDAL	580.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	56,029.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,801.45
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	2,801.45



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00256



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

268

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
---------------------	-------------	-------	---------------------	---------

1 - Ingreso RE28376 6/7/2018 11:51:43 79700 3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
------------	----------------	-------------------	--------

03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 4,339.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,339.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$ 2,801.45	\$ 47,934.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 45,132.55
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EJIDAL	\$ 3,176.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 3,176.00
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EJIDAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000097	\$ 580.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 580.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 55/100 M.N.

SubTotal	\$ 56,029.00
Descuentos	\$ 2,801.45
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 53,227.55

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
---------------	-------------	------------------------	----------------

97E240D1-8523-43A2-9DB5-54FAC12BA71C 00001000000404486074 6/7/2018 11:51:48 00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|97E240D1-8523-43A2-9DB5-54FAC12BA71C|2018-07-06T11:51:48|MAS0810247C0|ppvxecQbXNp0mEjgPjK4Yewc unVwVh6SP8y8azS9s15DZmfppC6i/biZLx5we7XksApsSJKT/stqppQPM3TLW/MMmEo/aHKMQ0uywrN7ANpdwQRNoNu0LA0IU zb7655uIvB51jYAL4AvLh7FGcalyyKbRL7EphALNhinavDgqjSTv++tHjfkBLPIfGEOqKUZr3LIDiH46hqYxglin9HPApajg6 WoL0K0sZwrnVIMPyhU3A77P9NvQmK5DzBv8njISKGoM.DbOhwLGV2VpnVSE84d42qbH7L/xEOXx7ESkMteR0DZMNO0pR+1nwmP1LF ul.ppxKG2Vqmb/ltig==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

ppvxecQbXNp0mEjgPjK4YewcunVwVh6SP8y8azS9s15DZmfppC6i/biZLx5we7XksApsSJKT/stqppQPM3TLW/MMmEo/aHKMQ0uywrN7ANpdwQRNoNu0LA0IUzb7655uIvB51jYAL4AvLh7FGcalyyKbRL7EphALNhinavDgqjSTv++tHjfkBLPIfGEOqKUZr3LIDiH46hqYxglin9HPApajg6WoL0K0sZwrnVIMPyhU3A77P9NvQmK5DzBv8njISKGoM.DbOhwLGV2VpnVSE84d42qbH7L/xEOXx7ESkMteR0DZMNO0pR+1nwmP1LF4ul.ppxKG2Vqmb/ltig==

Sello Digital del SAT

dqtR5G3Bd5Uj5nsFIRAOHJHTYAm6aWkBSKAITazJkv9BgvFXRAtByg735TzQOC9kwPQsVR2J94paC+oqBCbhtNY7DzwohKu5 PSowh1Yw4QqPa5g8RqTG6hRODeuDw3RjPUL47nHVjLV1PrxERoyZtBRpCTCX8wNwLHqT+LZPpFNq6bbLx+s3lex6+FACw014kFL u6SgarkNQDhM/ykdHyguvYUkd7fiazbg3d+IG9G95U5baL52VpL3jYDVoKbKMIpK9p0Sm6MJWUEUWqnQXLA7BpqqfSA08RbH0KH xkZrQyP4MvQygeVOKpVPH/9LTYC/nYYS48lee4bTw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MT5860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00255  
H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE28376	6/7/2018 11:51:43	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 4,339.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,339.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$ 2,801.45	\$ 47,934.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 45,132.55
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EJIDAL	\$ 3,176.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 3,176.00
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EJIDAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. FOLIO COMPROMISO 0000000097	\$ 580.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 580.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 55/100 M.N.

SubTotal	\$ 56,029.00
Descuentos	\$ 2,801.45
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 53,227.55

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
97E240D1-8523-43A2-9D85-54FAC12BA71C	00001000000404486074	6/7/2018 11:51:48	00001000000410926478

Cadena Original:

[[11.1]97E240D1-8523-43A2-9D85-54FAC12BA71C(2018-07-06T11:51:48)MAS0810247C0lggvvacQbXNpOmEjgPJK4YEwc unVWVW6SP8y8az59u15DZmppC6vblZLx5w7XksApzSUKT/stqppQm3TLW/NMmEa/aHKMq0uywr7ANpdwQRNoNuR0LAORUu z87655u1v851YAL4AvLm7FGcahyKbRL7EphALNhinavDqjSTV+ +0Hjfk8UP1GEOqKuzR3LQIH46hqYxgIh9HPApej6 WoL0K0dZwmVwPyNj3A7P9vQMk5Dz8v8njISKGoMdbDhwLGWZVpnVvE84d42q0H7L/xE00x7ESkNteRUGZMNO0pR + 1nwMp1LF 4uLppxKGZVqm6/tlg== [00001000000404486074]]

Sello Digital del CFDI

ggvvacQbXNpOmEjgPJK4YEwcunVWVW6SP8y8az59u15DZmppC6vblZLx5w7XksApzSUKT/stqppQm3TLW/NMmEa/aHKMq0uywr7ANpdwQRNoNuR0LAORUu z87655u1v851YAL4AvLm7FGcahyKbRL7EphALNhinavDqjSTV+ +0Hjfk8UP1GEOqKuzR3LQIH46hqYxgIh9HPApej6 WoL0K0dZwmVwPyNj3A7P9vQMk5Dz8v8njISKGoMdbDhwLGWZVpnVvE84d42q0H7L/xE00x7ESkNteRUGZMNO0pR + 1nwMp1LF 4uLppxKGZVqm6/tlg==

Sello Digital del SAT

dctR5G3f8d5Uj5w6IRADhJHTYaMdeWkbSKAITa3lv98gwFXRA18Tg735TzQ0e9twPQexVR294paC+qqECCbdNY7DzwehKu5 P5om7V1YW4QqPa5q8RqTG6hR0D0evDw3RJPUld7AHVJLV1PxErUayZLRpCTCX8wtw1HqT+LZppfNg66bLx+a3-lex6+ FACw014kPL u6Sq1rkNQ0H4YkdHyvUyUkd77laZbg3d+IG9G95U5oaLB2VpLjYUvokbK0P9zoo5m6JHUYEUWqXKLA7Bp0qFsa08RB0KH xkZzQyP4HvQyepV0rVpVpV9LTYC/nYzY548cedbTw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

270

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	102,927.00
Subtotal de Ingresos	102,927.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00253

221

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28374	6/7/2018 11:41:54	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO S/NOMINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000095	\$ 102,927.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 102,927.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 102,927.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 102,927.00

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DOCE1D31-7A80-43E7-852F-84ADB5B2817	00001000000404486074	6/7/2018 11:42:00	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|DOCE1D31-7A80-43E7-852F-84ADB5B2817|2018-07-06T11:42:00|MAS0810247C0|BSAJI/uPKK6e3GgVeOIEXcl kM630ub0sMHlgwZ3IA1IPBDLQTEmsJmv/DQlgF/PSaXBY51e4UtonVQIEzpoRn2uI8SR25ZzD5oz6+DmMlrascKhANvK3mcQWb bruig/sdOp3/SvPGIONFAtyaMhAVsy+54+b7ZuFDQ+oy1yWOOubD5szUOREQ7Wf+EaKXKpudXOsgB08MhZQSpBId58r0TqastI7 WYGJCVqExikqjO9DTHNxFvNyqcbu9wmmLSxa0B6G3guGK8x0nRjz53SjD6xYknwXjEMuLaoBCQsbZrRrXrquJSoTNozmBLX9NDF R8g5ueD6E7HwpZYHQw==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

BSAJI/uPKK6e3GgVeOIEXcl kM630ub0sMHlgwZ3IA1IPBDLQTEmsJmv/DQlgF/PSaXBY51e4UtonVQIEzpoRn2uI8SR25ZzD5oz6+DmMlrascKhANvK3mcQWb bruig/sdOp3/SvPGIONFAtyaMhAVsy+54+b7ZuFDQ+oy1yWOOubD5szUOREQ7Wf+EaKXKpudXOsgB08MhZQSpBId58r0TqastI7 WYGJCVqExikqjO9DTHNxFvNyqcbu9wmmLSxa0B6G3guGK8x0nRjz53SjD6xYknwXjEMuLaoBCQsbZrRrXrquJSoTNozmBLX9NDFR8g5ueD6E7HwpZYHQw==

**Sello Digital del SAT**

[Q2GlgRcCk6f8eXyOtdKdq2Dp023Oy2lyUXEDp+37hzaKk2tGCvbrq7242USXhDX/wqz8yZrnPQG6yb0x03Dd2dFYwTjJWwfs05 Q5B5TK588RqB4XVfoImhdD1DX4jNP11pimYjriUnkbN8EheWs7p3r9JGMAOz5I/Yyto0JABRcU5r9U6Gdd31A2+skFW5w18Rvrm +KsvI+ZD3jQH2suVe1gQqNbs0dxcjMrRAHVe365IUWHfbAv1B8vCV25VtCjWoVWKhU4xSLUKPv2QMAIVR1qYyCaZUCFN4CMTXr vR1wB4x0LcwE4ueC6eLDe+Hm9MWbpfmDmZVhRk5KA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00252

272

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28374	6/7/2018 11:41:54	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO \$/NOMINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000995	\$ 102,927.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 102,927.00

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 102,927.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 102,927.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT DOCE1D31-7A80-43E7-852F-B4ADB5B2817	CSD del SAT 00001000000404486074
Fecha de Certificación 6/7/2018 11:42:00	CSD del Emisor 00001000000410926478

Cadena Original:  
||1.1|DOCE1D31-7A80-43E7-852F-B4ADB5B2817|2018-07-06T11:42:00|MAS0810247C0|BSAJI/UPKXC6e3GgVeOIEcLkM630uDi0sMhfgwZ3IA1IPBDLQTEmsjmv/0QlgF/PSaXBY51o4UtonVCEzpoRn2u18SR25ZzD5oz6+DmMlrascKhANvK3mcQWbEbbiug/sdOp3/SvPGIONFAtyaMhAVsy+54+b7ZuFDQ+oy1yWOOubD5szUOREQ7Wf+EaKXKPdudXOsGBO8Mh2Q5gBidS8r0Tqast7WYG|CvqExikojO90THNXPvNyq;bu9wmmLSxa0BG3guGK8x0nRj;535|D6xykwxJ|EMLa0BCQsbZrXRquJ5oTNozmBLX9NDFR8g5ueD6E7HwpZYHQw=|00001000000404486074||



Sello Digital del CFDI  
BSAJI/UPKXC6e3GgVeOIEcLkM630uDi0sMhfgwZ3IA1IPBDLQTEmsjmv/0QlgF/PSaXBY51o4UtonVCEzpoRn2u18SR25ZzD5oz6+DmMlrascKhANvK3mcQWbEbbiug/sdOp3/SvPGIONFAtyaMhAVsy+54+b7ZuFDQ+oy1yWOOubD5szUOREQ7Wf+EaKXKPdudXOsGBO8Mh2Q5gBidS8r0Tqast7WYG|CvqExikojO90THNXPvNyq;bu9wmmLSxa0BG3guGK8x0nRj;535|D6xykwxJ|EMLa0BCQsbZrXRquJ5oTNozmBLX9NDFR8g5ueD6E7HwpZYHQw=

Sello Digital del SAT  
RQZGlgRcCk6lBexyOdtRdq2Dp0230/2tyUXEDp+37hzeKkZtGCvbrq7242USXhP/wqz8vZrvPQG6yb0x03Dd2dFYwTDWwfs05Q5B5TK588RqB4XVf0imhhD1(X4)NPY1plmYJlUnkbn8EheW57p3r93GMA0z5I/Yyto0JA6RcrU5:9UGGd031A3+skFN5w18Rwm+Ksv1+ZD3|Qh2suVe1gQqNb5bo0xz|MrRahVe365JUWHfAv1B8vCV25v1qW6vNKHU14xSLIKPv2QMAIVR1qyCaZucFN4CMTXvR1wB4xOLCwEueC6eLDe+Mm9MwbpfnmDmzVHrk5KA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RÉCIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,534,322.00

Subtotal de Ingresos

1,534,322.00

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: OE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO OE : 036 TAMASOPO**

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

**IMPORTE**

**FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**

**1,534,322.00**

**Subtotal de Ingresos**

**1,534,322.00**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00249

215

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE29381	6/8/2018 15:38:19	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Impor.
84101604	C52 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000107	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00000 \$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,534,322.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,322.00

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
D3DAB968-E39A-424F-93EB-55A4D809BF30	00001000000404486074	6/8/2018 15:38:24	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|D3DAB968-E39A-424F-93EB-55A4D809BF30|2018-08-06T15:38:24|MAS0810247C0|gJls/gU/WKHIZaOY6Y08eWvU cvI/VUrus7cCGuhL8/7Fm4xhpHKy++ICylQw+EICYD4bk78bqOciWEmhsMHeJurwSkcQcSaF6qF1R4M/GD5cTN59iL8ODnMNky IP1prUpXqh2W9yQQOj/JoILnTuxrSTZ3kDS10p7w/UVmoclOfaY9k+FCdn8Xr9wPwIqv/IphBMBAv5vkk1CGq/eGNj/KGSBnG /ExXjp2uJmuaYsvTzaR//v1j)RepH5aGH8nmMcEICGSQCn2TR9F6kjzZq/DyLJ1xCMX2HDCxqk0Jpp1O3zHBzg8FzmGepbe20i 5d/aGHx2U9zIs7LPQQ==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

qJls/gU/WKHIZaOY6Y08eWvUcvI/VUrus7cCGuhL8/7Fm4xhpHKy++ICylQw+EICYD4bk78bqOciWEmhsMHeJurwSkcQcSaF6q F1R4M/GD5cTN59iL8ODnMNkyIP1prUpXqh2W9yQQOj/JoILnTuxrSTZ3kDS10p7w/UVmoclOfaY9k+FCdn8Xr9wPwIqv/IphBMBAv5vkk1CGq/eGNj/KGSBnG /ExXjp2uJmuaYsvTzaR//v1j)RepH5aGH8nmMcEICGSQCn2TR9F6kjzZq/DyLJ1xCMX2HDCxqk0Jpp1O3zHBzg8FzmGepbe20i5d/aGHx2U9zIs7LPQQ==

**Sello Digital del SAT**

Tsgl66Yq/l3p/NuX563lxQI5VEPCns16PjC9stoyHQwFFg1J3r9lUNnkFvfEibCic6q7taCYUDE/YrmMlg6aStempZWriesQhFFb P93pTKM3vrs7I9eYq3Kmy/MrQ8mOXendjkeHTZIKp(ZPYI(rPG5eLZeq0lq4lmydoHRI2eveD/a065dWj6F0I2noSthQ6+RNUFq KJhc83xteQ7Q4puy3nz2n/3h66j)c4lts5zTK29jpm1dwXdnwDm6ICD0W9KkV7haIqcaV9Zok0300bxe8+4MI0yHRBCtpir2b nADyV5isFku43dvYDU05x/|PbWyZTKA2gTgs1Bxg==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00248

075

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Valor
1 - Ingreso	RE29381	6/8/2018 15:38:19	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000107	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
D3DAB968-E39A-424F-93EB-55A4D809BF30	00001000000404486074	6/8/2018 15:38:24	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[1.1|D3DAB968-E39A-424F-93EB-55A4D809BF30|2018-08-06T15:38:24|MAS0610247C0|g|s|gr/WKHIZoOY6YOBeWvUcvi/VUrus7cCGuHLB/7Fm4xhpHKy++1CYlQw+EfCYD4bk7BtgOclWEmhsMHeJurwSkcQcSaF6qF1R4M/G0ScTN59iL80DnMNKyIP1pZrUpXqh2W9yOQOj/JoLlnTuxrSTZ3kDS10p7w/UVmOckOfaYI9k+FCdn8Xr9wPWlqv/IphBMBAvSvkK1CGq/eGNj/KGSBnG/EXXjp2uMuaYsvTzaR/v1jJRepH5aGH8nmMcEiCGSQcn2TR9F6kzZqVdJL1xCMX2HDcXq0Jpp1O3zHBzg8FzmGEpbe20i5d/qGHx2U9z1s7LPQQ==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

gJis/gI/WKHIZoOY6YOBeWvUcvi/VUrus7cCGuHLB/7Fm4xhpHKy++1CYlQw+EfCYD4bk7BtgOclWEmhsMHeJurwSkcQcSaF6qF1R4M/G0ScTN59iL80DnMNKyIP1pZrUpXqh2W9yOQOj/JoLlnTuxrSTZ3kDS10p7w/UVmOckOfaYI9k+FCdn8Xr9wPWlqv/IphBMBAvSvkK1CGq/eGNj/KGSBnG/EXXjp2uMuaYsvTzaR/v1jJRepH5aGH8nmMcEiCGSQcn2TR9F6kzZqVdJL1xCMX2HDcXq0Jpp1O3zHBzg8FzmGEpbe20i5d/qGHx2U9z1s7LPQQ==

**Sello Digital del SAT**

Tsgl66Yq/E3p/NuX563kQJ5VEPCns16P1c9-LoyHQwFFg113-9JUNkFvFEIbBct6q7taCYU0E/YrmMlg6aStempZwriesQhFFb/f3pTKMjvws7fpEYq3K/mMq8mOXenDjkeHT2JkpZRYIiPGSeLZeQDlq41mrdHRI2ceveDya0s5dW16F02naSHhQ6+RMuFgKJhc83kteQz7Q4puy3nz2n/3h66jC4ItsSzl2K29jpm1dwXdmwDm6iCD0W9kkVl7haTqcaV9Zck0300bjre8+MI0YhRBCTpir2bnADyV51sFKU43GvlyDU05x/fPrWYzTKAZgTgsIBXg==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



R.F.C. MTS860201TG5
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tamasopo
San Felipe Potosi

SECRETARIA MUNICIPAL
TAMASOPO, S.L.P

Table with 5 columns: Tipo de Comprobante, Serie/Folio, Fecha, Lugar de Expedición, and Versión. Row 1: I - Ingreso, RE29381, 6/8/2018 15:38:19, 79700, 3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 4 columns: Forma Pago, Metodo de pago, Condición de pago, Moneda. Row 1: 03 - Transferencia electrónica de fondos, PUE - Pago en una sola exhibición, MXN - MXN

Table with 8 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 84101604, C62 - Uno, 1.00, FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000107, \$ 1,534,322.00, 0.00%, 002 - IVA, \$ 0.00000, \$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Label, Amount. Rows: SubTotal \$ 1,534,322.00, IVA \$ 0.00, Total \$ 1,534,322.00

CFDI Relacionado

Table with 4 columns: Folio del SAT, CSD del SAT, Fecha de Certificación, CSD del Emisor. Row 1: D3DAB968-E39A-424F-93E8-55A4D809BF30, 00001000000404486074, 6/8/2018 15:38:24, 00001000000410926478

Cadena Original:

XML string representing the original CFDI data.

Sello Digital del CFDI

Digital signature string for the CFDI.

Sello Digital del SAT

Digital signature string for the SAT.



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00248

208

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29381	6/8/2018 15:38:19	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Impo
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000107	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00000 \$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,534,322.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
D3DAB968-E39A-424F-93E8-55A4D809BF30	00001000000404486074	6/8/2018 15:38:24	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1D3DAB968-E39A-424F-93E8-55A4D809BF30|2018-08-06T15:38:24|MAS0810247C0|gJls/gt/WKIHZeOY6YO8eWvU cvI/VUrus7cCGuhL8/7fFm4xhpHKy++ICyQw+EFYD4bk7BxjOciWEmhsMHeJuwSkkQcSaF6qF1R4M/G0SCTN59IL80DnMNKY IP1pziUpXqh2W9yOQOj/pjLnTuxr5T3kDS10p7w/UVmckOfaY9k+FCdn8Xr9wPWlqv/lphBMBAvSvkK1CGc/aGNJ/kGSBNG /ExXp2u)MuaYsvTzaR/v1jJRepHSaGHBnmMcEFCG5QCn2TR9F6kjzZq/DjL1xCMX2HDCxqx01pp1O3zHBzg8FzmGepbe20i 5d/qGHx2U9z1s7LPQQ==[[0001000000404486074]]

Sello Digital del CFDI

gJls/gt/WKIHZeOY6YO8eWvUcvI/VUrus7cCGuhL8/7fFm4xhpHKy++ICyQw+EFYD4bk7BxjOciWEmhsMHeJuwSkkQcSaF6q F1R4M/G0SCTN59IL80DnMNKYIP1pziUpXqh2W9yOQOj/pjLnTuxr5T3kDS10p7w/UVmckOfaY9k+FCdn8Xr9wPWlqv/lphB MBAvSvkK1CGc/aGNJ/kGSBNG/ExXp2u)MuaYsvTzaR/v1jJRepHSaGHBnmMcEFCG5QCn2TR9F6kjzZq/DjL1xCMX2HDCxqx 01pp1O3zHBzg8FzmGepbe20i5d/qGHx2U9z1s7LPQQ==

Sello Digital del SAT

Tsgl66Yq/13p/NuX563lxQJ5VEPCns16P1c9st0yHQwFFg13r91UNnkFvE1bBcl6q7taCYU0E/YrmMf6aStempZwresQhFFb f93pTKMjvws7fgEYq3Km/MrQ8mOXenDjkeHTZKpZP:YirPG5eLZeqlq4ImrdoHRI2ceveD/a0s5dWJ6F0ZnoSHhQ6+RNUFq KJhc83xteQz7Q4puy3nz2n/3h66yc41tsSzlZK29jpM1dWXdndm6ICD0W9kXvL7ha1qcaV9Zpk0300bjxe8r4M10yhRBCTpir2b nADyVS1sFkU43dvlyDU05xy/fPrbWyZTKA2gTg9t6Xg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82

200

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2018

00243

31/07/2018

11:20:47a.m.

281

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00242

282

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Valor
I - Ingreso	RE29380	6/8/2018 15:33:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FDD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000106	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00000 \$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
6BF4493F-1DF5-4BD6-AF35-0F242E6B98EE	00001000000404486074	6/8/2018 15:33:53	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[1]1[6BF4493F-1DF5-4BD6-AF35-0F242E6B98EE]2018-08-06T15:33:53[MAS0810247C0]FxpTcVLQYGHj3aDA4jLlUySLU  
lpaN9jC3gOJf000M0aszp0A15FUr8REkAJ1EctoKnTDIM6/KJcKBP4NpYms4PoT+TBOTh4Qs18AV+IYNVEGavjDwC6VhC/1c5N  
VuaSsN8ZvDf3DDQclFmBAwkOKf+srZihjqrd5r3DIPwSIGj/RfVlyI+NAwXBBZMJJDocml+DYaUbX9BUdyXQH8e8D3FRsp736  
+MH23rm5FRgVj0z3nW1DwnHpb4EHyZpzgIvmcFrvK0asYjPMCOVRCh0Cnc8q8nIlyvDDFMUa3nH872UYgn4XT3VgHUZF0a  
Iy56BmKSZ9zGn1tnQ==j00001000000404486074]



**Sello Digital del CFDI**  
FxpTcVLQYGHj3aDA4jLlUySLUjpaN9jC3gOJf000M0aszp0A15FUr8REkAJ1EctoKnTDIM6/KJcKBP4NpYms4PoT+TBOTh4Qs18  
AV+IYNVEGavjDwC6VhC/1c5NVuaSsN8ZvDf3DDQclFmBAwkOKf+srZihjqrd5r3DIPwSIGj/RfVlyI+NAwXBBZMJJDocml+DYaU  
bX9BUdyXQH8e8D3FRsp736+MH23rm5FRgVj0z3nW1DwnHpb4EHyZpzgIvmcFrvK0asYjPMCOVRCh0Cnc8q8nIlyvDDFMUa  
3nH872UYgn4XT3VgHUZF0aIy56BmKSZ9zGn1tnQ==

**Sello Digital del SAT**  
VgCyl+mFOA+0d5c+BBQOCpI0LwglzhXICV5/TBWdONd6KCa6DP8Y5gLRdH81PYuI0DUEYMTNP41V7euS73uFOsNug4MZunlyhv  
YPaYSh0OpkzIWWLcStjguxl1Cg9jv7FDYL/b4ha4mpY5JeGG7hFISE6PqWkg0LpjdUZmbD6766kFAnSivLF2ABHF1271DxleI2  
GyqP3/aPu07ckTo9+OG9/Xrxhw1+TaXb7uBDaDTPwXIBsRFVRLHfAYIBF60JMQl+R9pvBQhhvGaE3Wzdv229JWf0kUy8Pq5sXV  
9Xnl+5rMQQ1p3pYAc8214fXzQgkN8mw9SoXCa5GGQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



243

El Ayuntamiento Constituido  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29380	6/8/2018 15:33:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES85010114A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FOO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000106	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
68F4493F-1DFS-4BD6-AF35-0F242E6B98EE	00001000000404486074	6/8/2018 15:33:53	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
||1|1|56F4493F-1DFS-4BD6-AF35-0F242E6B98EE|2018-08-08T15:33:53||MA50810247C0|FxpLQYGHJa0A4J|LuYsLU|pN9jC3gOJf000M0aszp0A15Fu8REXAJ|1EctknTOIM6/kJcfkBF4NpYms4PoT+TBOTH4Qs18AV+IYNyEGayjdWc6VhC/1c5NVuaSsN8ZvDF3DDQcfrFmBAwkDKf+srZHjqrD5r3D1PwSfGj/RfVty1+NAXBBZMJJocml+DYaUx9BU0yXQH8e8D3FRslp736+MH23im5FRgIvJdZ3znWIDwnHpb4EHyZpzgIvmcPrvK0asY|PMCOVRChC8q8nlYovDDFMUaJ8nHB72UYgn4XT3IVgHUZF0a|nj56BmKS29tzGn1tnQ==|00001000000404486074||



**Sello Digital del CFDI**  
FxpLQYGHJa0A4J|LuYsLU|pN9jC3gOJf000M0aszp0A15Fu8REXAJ|1EctknTOIM6/kJcfkBF4NpYms4PoT+TBOTH4Qs18AV+IYNyEGayjdWc6VhC/1c5NVuaSsN8ZvDF3DDQcfrFmBAwkDKf+srZHjqrD5r3D1PwSfGj/RfVty1+NAXBBZMJJocml+DYaUx9BU0yXQH8e8D3FRslp736+MH23im5FRgIvJdZ3znWIDwnHpb4EHyZpzgIvmcPrvK0asY|PMCOVRChC8q8nlYovDDFMUaJ8nHB72UYgn4XT3IVgHUZF0a|nj56BmKS29tzGn1tnQ==

**Sello Digital del SAT**  
VqCyL+mFOA+0d5c+8BQOCpitOLwglzhXICV5/TBW00Nd6KCa6DPBY5gLf0HB1FyJmDDUEYMNp41v7eu573uFOsNug4MZunlyIvYPaYSh00pxIzIWWLcSbguxl1Cg9jv7FDYL/b4ha4moY5jeGG7hFISE6PqWkg0LpjdUZmbD6766kFAnSivLF2ABHF1Z71DxIeI2GYQP3/aPuo7ckTo9+OG9/Xrxhw1+TaXb7uBdaDTPwXYB5RfVRLhFAYIBP60jMq1+R9zvBQhvhGaE3Wzdv229JWBfoKUY8Pg5sXV9Xnl+srMQQ1p3pYAcB214DxzQgkN08mWgSoXCa5GGQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00240

284

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE29380	6/8/2018 15:33:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000106	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA	\$ 0.00000 \$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
6BF4493F-1DF5-4BD6-AF35-DF242E6B98EE	00001000000404486074	6/8/2018 15:33:53	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[1.1|6BF4493F-1DF5-4BD6-AF35-DF242E6B98EE|2018-08-06T15:33:53|MAS0810247C0|FxpvtCvLQYGhJa0A4j|LuYsLU|pgN9jC3gQJf0000|Y0as7p0A15FUr8RExAj|1EctoknTOIM6/kJcFkBP4NpYms4PoT+TBOTh4Qs18AV+IYNYEGayjdWc6VhC/1c5N|VuaSsN8ZvdF3DDQcfrFmBAwKOKf+srZHjqrD5r3DlPwSIGj/RFVtyI+NAwXBBZMJJOcmI+DYaU|X9BU0yXQH8e6D3FRslp736+MH23im5FRgnVij0z3znWIDwnHpb4EHyZpzgIvmcPrvK0asYjPMCOVRCh0Chc8q8nllYovDDFMUa18nHB72UYgn4XT3IVghUZF0a|hj56BMK529tzGn1tnQ==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI:**  
FxpvtCvLQYGhJa0A4j|LuYsLU|pgN9jC3gQJf0000|Y0as7p0A15FUr8RExAj|1EctoknTOIM6/kJcFkBP4NpYms4PoT+TBOTh4Qs18AV+IYNYEGayjdWc6VhC/1c5N|VuaSsN8ZvdF3DDQcfrFmBAwKOKf+srZHjqrD5r3DlPwSIGj/RFVtyI+NAwXBBZMJJOcmI+DYaU|X9BU0yXQH8e6D3FRslp736+MH23im5FRgnVij0z3znWIDwnHpb4EHyZpzgIvmcPrvK0asYjPMCOVRCh0Chc8q8nllYovDDFMUa18nHB72UYgn4XT3IVghUZF0a|hj56BMK529tzGn1tnQ==

**Sello Digital del SAT:**  
VqCyL4 mFOA+0d5c+BBQDCpItOLwglzhXICVs/TBWQONd6KCa6DPBY5pLr0HB1FYju0DUeYmNP41V7au573uFOsNug4MZunlyhv|YPaYSh0OpX3zWwLcStjguXl1Cg9Jv7FDYL/b4na4moY5jeGG7hFtSE6PfqWKg0LpjdUZmbD6766kFAnSivLF2ABHF1Z71Dx1el2|GYqP3/aPuo7ckTo9+OG9/Xrxhw1+TaXb7uBdaDTPwXlYB6R|FvRLhFAy8P6DjMq1+R9pVbQhvhGeE3Wzdv229JW8foKUY8PgSsXV|9Xnl+5rMQQ1p3pYAcB214IXzQgkN08mwgSoXCa5GGQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTSB60201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00239

El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Felipe Potosi

205

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Valores
I - Ingreso	RE29380	6/8/2018 15:33:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000106	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**

Cantidad con letra  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
6BF4493F-1DF5-4BD6-AF35-0F242E6B98EE	00001000000404486074	6/8/2018 15:33:53	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[1.1]6BF4493F-1DF5-4BD6-AF35-0F242E6B98EE|2018-08-06T15:33:53|MAS0810247C0|Fxp|CvLQYGHja0A4j|LuySLU|IpaY9jC3g0|J00D0M0asp0A15FUr8RExAj1EctoknTOIM6/kJcFkBP4NpYms4PoT+TBOTH4Qs18AV+1YNYEGayjdWc6VhC/Lc5N|VuaSsn8ZvDF3DDQcIrfmBAwKOKf+srZHjqrD5r3DlPwStGj/RfVtyI+NawXBBZMJJ0cmI+DYauBx9BU0yXQH8e8D3FRsip736+MH23im5FRgIvJ0z3znWlDwnIpb4EHy2pzzIvmcPrvK0asY|PMCOVRCh0Chc8q8nI|YovDDFMUaJ8nHB72Uygn4XT3IvG|HUZFOahj568MKS29tzGn1tnQ==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

Fxp|CvLQYGHja0A4j|LuySLU|IpaY9jC3g0|J00D0M0asp0A15FUr8RExAj1EctoknTOIM6/kJcFkBP4NpYms4PoT+TBOTH4Qs18AV+1YNYEGayjdWc6VhC/Lc5N|VuaSsn8ZvDF3DDQcIrfmBAwKOKf+srZHjqrD5r3DlPwStGj/RfVtyI+NawXBBZMJJ0cmI+DYauBx9BU0yXQH8e8D3FRsip736+MH23im5FRgIvJ0z3znWlDwnIpb4EHy2pzzIvmcPrvK0asY|PMCOVRCh0Chc8q8nI|YovDDFMUaJ8nHB72Uygn4XT3IvG|HUZFOahj568MKS29tzGn1tnQ==

**Sello Digital del SAT**

VqCyL+mFOA+0d5c+BBQOCpitOLwglzhXICvs/TBW00N46KCa6DPBY5gLR0HB1FYjui0DUEYHtNP41V7eu573uFOsNug4MZunlyhvYPaYSh00pxJzIWwLCSbjguxl1Cg9jv7FDYL/b4ha4moY5JJeGG7hFISE6PqWkQdLpjdUZmbD0766kFAnSIVLFP2ABHF1Z71Dx1aE2GyqP3/aPu07ckTo9+OG9/Xrxhwi+TeXb7uBdaDTPwXfY6sRFvRLHfAYISp60|MqI+R9pvBQhvwGaE3Wzdv229JWBoKUY8PgSsxV9Xnt+5rMQQ1p3pYAcB214IXzQgkN08mww5oXCa5GGQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

246

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2018

00237

29/06/2018

11:42:07a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

237

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82

Folio Compromiso: 0000000087

NETO A PAGAR:

4,715,067.82



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00236

El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

238

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28342	5/7/2018 12:25:33	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COM PROMISO 0000000097	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
8E7D6C91-71B4-43CF-9B4B-D640D01D0EEC	00001000000404486074	5/7/2018 12:25:38	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[1]1]8E7D6C91-71B4-43CF-9B4B-D640D01D0EEC|2018-07-05T12:25:38|MASQB10247C0|aByzaGnE0Z1JM7VC+xiEMhQcAQh4CvS+Q3q5brmys4C7ZgzqKfhdUS54QTsynuHh+uZpbNIZk/ccTr12HTwxgmP5pWgV/Zrar6c1BKT/w6fR6LkU/mpl+yHW7HF Gah8rN6BLPq9Cm/vtkrcMU2uHn180mZQs+6bDkhX65xGpgmGEVFRPIf6kK/REDARnOaBHarp5/ndZngmkz8dZoFV86SN3NyQBRHAzQ+OmGGhEVBn/06IO4Z62IQ7QsDYL6pT3g9oqMRrWn0FRBy+Dn81uvLu0yTVVob/DFW3YKggHWZmr5kbcwLlatjdtNagPELbkhwC8ODRfmpa95FzQg==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**  
aByzaGnE0Z1JM7VC+xiEMhQcAQh4CvS+Q3q5brmys4C7ZgzqKfhdUS54QTsynuHh+uZpbNIZk/ccTr12HTwxgmP5pWgV/Zrar6c1BKT/w6fR6LkU/mpl+yHW7HF Gah8rN6BLPq9Cm/vtkrcMU2uHn180mZQs+6bDkhX65xGpgmGEVFRPIf6kK/REDARnOaBHarp5/ndZngmkz8dZoFV86SN3NyQBRHAzQ+OmGGhEVBn/06IO4Z62IQ7QsDYL6pT3g9oqMRrWn0FRBy+Dn81uvLu0yTVVob/DFW3YKggHWZmr5kbcwLlatjdtNagPELbkhwC8ODRfmpa95FzQg==

**Sello Digital del SAT**  
VGDQ84MoLlfraxC3LDuGmmtPkjleqaR/k+RJKoT2GObGzyZUfiuVG6Dx/D3KppXDAvZ/S75HslkbKnX6uldNzRvpIQTG0y/nwVf5BjX2hFiwqVDhFDPO8Euv9+T9Vm1euNU717UpK15o3DKQ2ODX3iLxTMdEW5zba8vGJ3M2BxJa05uU1ZL1mDDN6syI7s1aIuZ4UemWch4yrcoamCRFgXhaHqãV876/U+QOY+D/W2f7bU+cuHROl7ugm+08Dox6Qna3u3h9dISxdrJolPOUXUeCbUENvUHdokjYkrozq48jpeP5jtd2gwja4Vfc5oRuiibbulkO28ZHkUPuyQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00235

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

209

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
---------------------	-------------	-------	---------------------	---------

I - Ingreso RE28342 5/7/2018 12:25:33 79700 3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
------------	----------------	-------------------	--------

03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
----------------	--------------	-------	-------------	-------------	-----------	----------	---------

84101604	C62 - Uno	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. FOLIO COMPROMISO 000000087	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82
----------	-----------	------	--	-----------------	-------	----------------------	-----------------

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
---------------	-------------	------------------------	----------------

8E7D6C91-71B4-43CF-9B4B-D640D01D0EEC 00001000000404486074 5/7/2018 12:25:38 00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1||8E7D6C91-71B4-43CF-9B4B-D640D01D0EEC|2018-07-05T12:25:38||MAS0810247C0|aByzaGnE0Z1J1M7VC+xiEMhQcAQh4CvS+Q3oj5brmysAC7ZgZqKfhduSS4QTsynuHh+uZpbNIZk/ccr12HTwxgmP5pWgV/Zrar6c1BKT/w6R6LKU/mpi+yHW7HF Gah8rN6BLPqI9Cm/vtkrcMU2uHnI80mZQs+6bDkhIX65xGpgmGEVFRPIF6K/REDARnOaBHarp5/ndZngmKz8dZoFV86SN3NyQBR H47Q+OmGGhEVBN/o6IO4Z6ZIQ7QsDYLePT3g9oqMRrWnl0RBy+0n81uvLu0yTVVob/DFW3YKggHWZmr5kbcwLlatjdtNagPELbk hwc8ODRfmpa96FxxQg==|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

aByzaGnE0Z1J1M7VC+xiEMhQcAQh4CvS+Q3oj5brmysAC7ZgZqKfhduSS4QTsynuHh+uZpbNIZk/ccr12HTwxgmP5pWgV/Zrar6c1BKT/w6R6LKU/mpi+yHW7HF Gah8rN6BLPqI9Cm/vtkrcMU2uHnI80mZQs+6bDkhIX65xGpgmGEVFRPIF6K/REDARnOaBHarp5/ndZngmKz8dZoFV86SN3NyQBR H47Q+OmGGhEVBN/o6IO4Z6ZIQ7QsDYLePT3g9oqMRrWnl0RBy+0n81uvLu0yTVVob/DFW3YKggHWZmr5kbcwLlatjdtNagPELbk hwc8ODRfmpa96FxxQg==

**Sello Digital del SAT**

VGDQD4MoLUraxCJLDuGMmtpk|Jfeqr/k+RJKoT2GObGzYUfUvG6Dx/D3KppXDAvZ/57SHslkbKnX6uldNzRvplQTCG0y/nwVf5 BfX2hFwqVDhPDp08EUv9+T9Vm1euNUR717UpKJ6o3DKQ2DDX3LxTMdEW5zba8vG13M2BxJa05uU1ZL1mDDN6syf7s1ajuz4Uem Wch4yrcocmCRFgXhaHgaV876/U+QOY+D/W2i77bU+cUHR0r7ugm+08Dox8Qna3u3h9df5xdnJolPOUXUeCbUENvUhdokJXYlkr0Z q48jqP5j2gWja4Vf50RUIlbbulKO2BZHkUPuyQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00234

290

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28342	5/7/2018 12:25:33	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave PradServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Uno	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000087	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
8E7D6C91-71B4-43CF-9B4B-D640D01D0EEC	00001000000404486074	5/7/2018 12:25:38	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|8E7D6C91-71B4-43CF-9B4B-D640D01D0EEC|2018-07-05T12:25:38|MAS0810247C0|aByzaGnEDZ1JM7VC+xieMhQcAQh4CvS+Q3cj5brmys4C7ZgzqKfhdU5S4QTsynuHh+uZpbWIZK/ccTr12HTwxgmP5pWgV/Zrar6c1BK7/w6fR6LKU/mpl+yHW7HF Gah8rN6BLPqJ9Cm/vtkrcMU2uHn180mZQs+6bDkhIX65xGpgmGEVFRPF6KK/REDARnOaBHarp5/ndZngmKz8dZoFV86SN3NyQBRHAzQ+OmGGhEVBN/o6IO4Z62IQ7QsDYL6pT3g9oqMRrWn0IRBy+0nB1uvLu0yTVVob/DFW3YKggHWZmr5kbcwLlatjdtNagPEl.lk hwc8ODRfmpa96FxFqg==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

aByzaGnE0Z1JM7VC+xieMhQcAQh4CvS+Q3cj5brmys4C7ZgzqKfhdU5S4QTsynuHh+uZpbWIZK/ccTr12HTwxgmP5pWgV/Zrar6c1BK7/w6fR6LKU/mpl+yHW7HF Gah8rN6BLPqJ9Cm/vtkrcMU2uHn180mZQs+6bDkhIX65xGpgmGEVFRPF6KK/REDARnOaBHarp5/ndZngmKz8dZoFV86SN3NyQBRHAzQ+OmGGhEVBN/o6IO4Z62IQ7QsDYL6pT3g9oqMRrWn0IRBy+0nB1uvLu0yTVVob/DFW3YKggHWZmr5kbcwLlatjdtNagPELbkhwc8ODRfmpa96FxFqg==

**Sello Digital del SAT**

VGDQ04M6LUraxCJLDuGMmtpKJleoaR/k+RJK6T2GOBgZyZUfiuVG6Dx/D3KppXDAvZ/S75HskbKnX6uldMzRvpIQTCG0y/nwVf5 Bx2hflwqVDhFDp8ELV9+T9Vm1euNur717UpKJ6o3DKK2QDX3lxTFndEW5zba8vG13M2BxJa05uUJZL1mDDN6syI7sLaiuZ4Uam Wch4Yrc0amCRFgXhaHqaY876/U+QDY+D/W2if7bU+cUHR0t7ugm+08Dox8Qna3u3h9dfSxdnJoiPOUXJecDUENUVHdoKjXYkroZ q4Bj0pt5j2gwa4Vfcs0RuhbbuikQ2BZHkUpYQg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00233

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

29/06/2018  
11:44:10a.m.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

291

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00





SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2018

00232

29/06/2018

11:44:10a.m.

292

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,534,322.00

Subtotal de Ingresos

1,534,322.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00231

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28343	5/7/2018 12:29:11	79700	3.3
<b>Cliente</b>				

Nombre: SECRETARÍA DE FINANZAS      RFC: GES85010114A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Impacto
84101604	C62 - Uno	1.00	FOHDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000088	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación      CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
29AF268A-7910-4675-B32A-BB498CD3AA83	00001000000404486074	5/7/2018 12:29:15	00001000000410926478

Cadena Original:

[1.1|29AF268A-7910-4675-B32A-BB498CD3AA83|2018-07-05T12:29:15|MAS0810247C0|eKG++7o7FY2bDgkWqAy3ZlkC  
F83r17vYy/3Nekzwr1ZV64yduO8cec64ZZB23F5eQyQUq5DjSH90HEJb25xaDN+1CSgtIB9W7sLdDBodm0gga2GuU+1VhSWsA0KA  
WmB1PEmpGLX/IXA9IQ6vHryQDGB4LLEaWDwIreyENPRrs0WBS5Eoby40vByuLppwLQ+cJpsQs3rs74tzWeOpWlpygmGBmk6v2O9o  
PvcOB8MF+U13oLlCIBeD6nK5w6/vYoo65gXvXOS5ey1ETSu0s63g13tnon0AqVnG4/99cNWiu8X61ernXA363w6Na63AKNUC3I  
w7TkqVDzbWUQgUFIWA==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

eKG++7o7FY2bDgkWqAy3ZlkCfB3r17vYy/3Nekzwr1ZV64yduO8cec64ZZB23F5eQyQUq5DjSH90HEJb25xaDN+1CSgtIB9W7sLd  
DBodm0gga2GuU+1VhSWsA0KAwmB1PEmpGLX/IXA9IQ6vHryQDGB4LLEaWDwIreyENPRrs0WBS5Eoby40vByuLppwLQ+cJpsQs3r  
s74tzWeOpWlpygmGBmk6v2O9oPvcOB8MF+U13oLlCIBeD6nK5w6/vYoo65gXvXOS5ey1ETSu0s63g13tnon0AqVnG4/99cNWiu8  
X61ernXA363w6Na63AKNUC3Iw7TkqVDzbWUQgUFIWA==

Sello Digital del SAT

pQZsGf9H8ThuR1nNaI6C0wqta4zK8XkFwLrbNc9bCYpC1PKGfprFHw60fmXdCIDHdq2IV5eQB8ud7uPN6Ff/QbX11vk4Uol+JY  
34XBKTUEBf161DGB4f8d5p9Ew96rkB5D+10pVmGeaLOOZctx1jzu0B5jwJ8dsSCGII5NL2IFFaUz/IAyDKdOmqaBarLaL9k07qqp/  
1+In6zAU2mFh7ypq5rLEjNK2MnTzBmArA/Cwq3L5lWuTKMwew4UK4M0PZG52UI02pZ4JTUXKeN5SVJRCRG7KTP/UpisRuZp8oTP  
ZWg7zKmyPpGB+D6lKhop+HOXUGUZXWbULQW5F0jHlg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo: :



00230

Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE28343	5/7/2018 12:29:11	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LÓS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000088	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
29AF268A-7910-4675-B32A-BB498CD3AA83	00001000000404486074	5/7/2018 12:29:15	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[1.1(29AF268A-7910-4675-B32A-BB498CD3AA83)2018-07-05T12:29:15]MAS081D247C0]eKG++7o7FY2bDgkWqAy3ZikC FB3r17yVY/3Nekzr1ZV64yduO8cec64ZB23F5eQyQU5D]SH90HE]b25xaDN+JCSgt1B9W7sLdDBodm0gppZGuU+JvH5WaADKA WmB1PEmpGIX/LXA9IQ6yHryQDGB4LLEaWDwiryEHPRrsDWBSEoby40vByuLppwLQ+c]psQsj3rs74tzWeOpWtpymGBmk6vZ09o PvcO6BMF+U13oLlC18eD6nK5wI6/vYoo65gXvXOSIeylETSu0s63g]3tnonDAqVnG4/99cNWiu8X61ernXA363w6Na63AKNUC3i w7TkqVDzbWUQgUFIWA==]00001000000404486074]

**Sello Digital del CFDI**

eKG++7o7FY2bDgkWqAy3ZikCFB3r17yVY/3Nekzr1ZV64yduO8cec64ZB23F5eQyQU5D]SH90HE]b25xaDN+JCSgt1B9W7sLd DBodm0gppZGuU+JvH5WaADKA WmB1PEmpGIX/LXA9IQ6yHryQDGB4LLEaWDwiryEHPRrsDWBSEoby40vByuLppwLQ+c]psQsj3rs74tzWeOpWtpymGBmk6vZ09o PvcO6BMF+U13oLlC18eD6nK5wI6/vYoo65gXvXOSIeylETSu0s63g]3tnonDAqVnG4/99cNWiu8 X61ernXA363w6Na63AKNUC3i w7TkqVDzbWUQgUFIWA==

**Sello Digital del SAT**

pQZsGI9H8ThuR1nNaI6C0wqta4zK8XkfWrbfvc9bCypC1PKGfprFW60fmXcIDHdq2IV5eQ8Bud7uPN6F/QbXJ1vkG4Uol+JY 34XBKTUEbF16DGB4f8d5pBEw96rkBS0+10pYmGeaLODZcTx1]zu0B5JwJ8dsSCG1ISNLZIFFAUZ/1AY0KdOmQBARLaL9K07gqp/ 1+In6zAU2mPh7YpqSrLEJNK2MnTzBMrAjCwq3tSIWuTKMwew4JX4M0PZG52U0ZpZ4jTUXKeN5SVJRCRG7K7p/UplRuZp8oTP ZWg7ZkMpyPgB+O6iKhop+HOXUGUZXWXLQWSFajbhg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00229

295

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28343	5/7/2018 12:29:11	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Par definir

E-mail:

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B4101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000088	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,534,322.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
29AF268A-7910-4675-B32A-BB498CD3AA83	00001000000404486074	5/7/2018 12:29:15	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1]29AF268A-7910-4675-B32A-BB498CD3AA83|2018-07-05T12:29:15|MAS0810247C0|eKG++7o7FY2bDgkWqAy3ZiKcFB3r17yVY/3Nekzwr1ZV64ydu08cec64ZB23F5eQyQU5DjSH90HEJb25xaDN+JCSgtlB9W7sLdDBodm0ggpZGuU+JVhSWaA0KA WmB1PEmpGIX/IXA9IQ6yHryQDGB4LLEaWdWlreyEHPRrs0WBS5Eoby40vByuLppwLQ+cjpsQsJ3rs74tzWeOpWipymGBmk6v2O9oPvcDBBMF+U13oILICl8eD6nK5wI6/vYoo65gXvXOSIeyTETSu0s63pJ3tnon0AqVnG4/99cNwU61ernXA363w6Na63AKNUC3i w7TtkqVDzbWUQgUFIWA==|00001000000404486074|]

Sello Digital de CFDI

eKG++7o7FY2bDgkWqAy3ZiKcFB3r17yVY/3Nekzwr1ZV64ydu08cec64ZB23F5eQyQU5DjSH90HEJb25xaDN+JCSgtlB9W7sLdDBodm0ggpZGuU+JVhSWaA0KA WmB1PEmpGIX/IXA9IQ6yHryQDGB4LLEaWdWlreyEHPRrs0WBS5Eoby40vByuLppwLQ+cjpsQsJ3rs74tzWeOpWipymGBmk6v2O9oPvcDBBMF+U13oILICl8eD6nK5wI6/vYoo65gXvXOSIeyTETSu0s63pJ3tnon0AqVnG4/99cNwU61ernXA363w6Na63AKNUC3i w7TtkqVDzbWUQgUFIWA==

Sello Digital de SAT

pQ2sGI9H8ThuR1nNa6CDwqta4zK8XkfWlrbfvc9bcYpC1PKGfprFHW60fmXdCIDHdq2IV5eQB8ud7uPN6ff/QbX01vkG4Uol+JY 34XBKTUEBF61DGB4I8d5pBEw96rkBS0+1OpVmGeaL0OZcTx1Jzu0B5jw38dsSCGII5NL21PPaUZ/IAY0Kd0mqBA/LaL9K07qqp/ 1+In6zAU2mPh7ypqStLEJNK2MtZbMhrAjCwq3tSIWuTKMwew4UK4tM0PZG52Uf0Zp24TUXK5N5VJRCR7K7P/UpisRuzpBoTP ZWg7zKmyPpGB+O6Khop+HOXGUZWXbULQW5FqybH==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

256

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MPAL	456,073.55
Subtotal de Ingresos	456,073.55



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00226

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamaso  
San Luis Potosí

297

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27466	7/6/2018 09:51:11	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000075	\$ 456,073.55	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 456,073.55

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 456,073.55
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 456,073.55

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
A15BF1FB-9EB9-421A-824A-452E4600E1F4	00001000000404486074	7/6/2018 09:51:16	00001000000410926478

**Cadena Original:**

{|1.1|A15BF1FB-9EB9-421A-824A-452E4600E1F4|2018-06-07T09:51:16|MA50810247C0|KdukBdhSiqUjHas2LY1+BaFo5OYXb4KpgS2s8PgEdQcEP1pLYSxw5AsBNj5ROwKH5f4eB1pgBnlZETm5v4dukj8kUCfE87UGilwQOL3BTbRihIVcJLOh5htokL23Gk9toVcVoE1bu4AF77k95ltOzwG12BWh91RGWkqce7Vhh9AwXP0IFjuzm3RNdwI+kiw5og1x5TT98cPdZhpLPTOnhChVX3RcXNLY9ny/2uyDC5yyWLB1VxyDU0cMCbjJfgrFHBnkVnaP4+odl3juG2x0S89ppeDySAQD+q/IGLP9WCYGCzAjsS/GXAYzENW74gPzrgUFmXrXeRAw==|00001000000404486074|}

**Sello Digital del CFDI**

KdukBdhSiqUjHas2LY1+BaFo5OYXb4KpgS2s8PgEdQcEP1pLYSxw5AsBNj5ROwKH5f4eB1pgBnlZETm5v4dukj8kUCfE87UGilwQOL3BTbRihIVcJLOh5htokL23Gk9toVcVoE1bu4AF77k95ltOzwG12BWh91RGWkqce7Vhh9AwXP0IFjuzm3RNdwI+kiw5og1x5TT98cPdZhpLPTOnhChVX3RcXNLY9ny/2uyDC5yyWLB1VxyDU0cMCbjJfgrFHBnkVnaP4+odl3juG2x0S89ppeDySAQD+q/IGLP9WCYGCzAjsS/GXAYzENW74gPzrgUFmXrXeRAw==

**Sello Digital del SAT**

Nh+40UHsSj/vad5RSgGM+Mr8aqclKh7U3N3u3mlitqM7b+2ugI58fMIP2yBlymEDDyHNeRgmxaD+P3d2AKe9NoQB9ykFTxroP7ZoWhDlmjEsG1MBipeQBgpvHc9NQ/vjxJMB1rJ7M0yKIR4NcyVOEFNNVczYa7ACugbBBWdO5bS2auS+mrlATAe0Da4X/Gxac/VG HKIdV5sPQeZhsJCDgplQzAixbBaJ9XZaQLqQDxP196MYvzIHf6QJxe112NlddG1raC5lqwWbXoEC2Kfa9DBPWyv63nB4r+nDvmpk0tG5+SPBW+7/u3bt+gWD6NDI972ZHPgYSMNcg==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



REGIDORÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00225

298

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE27466	7/6/2018 09:51:11	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000075	\$ 456,073.55	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 456,073.55

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 456,073.55
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 456,073.55

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
A15BF1F8-9EB9-421A-824A-452E4600E1F4	00001000000404486074	7/6/2018 09:51:16	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1|1|A15BF1F8-9EB9-421A-824A-452E4600E1F4|2018-06-07T09:51:16|MAS0610247C0|KdukBdhSIqUjHas2LY1+8aFo5OYXb4KpgSzsBPgEdQcEP1gLYSXw5AsBNj5ROwkH5f4eB1pgBnlZETm5v4dukrj8kUCfE87UGifwQOL3BTbRihVqL0h5hT0kL23Gk9tVcVoE1bu4AF77k95ttOzwG12BWh91RGWKqce7Vhh9AwXP01Fjuzm3RNdw1+kiIw5og1x6TTs8cPdZhpLPTOnnChVX3RcXNLY9ny/2uyDCSyyWLB1VxyDU0cMCbjftgrFHBnkVnaP4+odl3juG2x0S89pgeDySAQD+q/1GLP9WCYGCizAjs/GxAyzBNW74gPzrgUFmKxRrXeRAw==||D0001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

KdukBdhSIqUjHas2LY1+8aFo5OYXb4KpgSzsBPgEdQcEP1gLYSXw5AsBNj5ROwkH5f4eB1pgBnlZETm5v4dukrj8kUCfE87UGifwQOL3BTbRihVqL0h5hT0kL23Gk9tVcVoE1bu4AF77k95ttOzwG12BWh91RGWKqce7Vhh9AwXP01Fjuzm3RNdw1+kiIw5og1x6TTs8cPdZhpLPTOnnChVX3RcXNLY9ny/2uyDCSyyWLB1VxyDU0cMCbjftgrFHBnkVnaP4+odl3juG2x0S89pgeDySAQD+q/1GLP9WCYGCizAjs/GxAyzBNW74gPzrgUFmKxRrXeRAw==

**Sello Digital del SAT**

Nh+rtOUHsJj/od5RSgGM+Mr8aac1Kh7U3N3v3mlIqM7b+2ugJ58/mP2y8tymED0yHNerGmxaF+P3d2AKe9NoQB9yMTxroP7ZoWhDImjEsG1MBipeD8g0pvHc9NO/VjxJMB1rj7M0yKIR4NcYVDEfRNVczYa7ACugbB8Wd0SbSZauS+mrLATAE0Do4K/Gxac/VG HKfdV5sPQeZhSJCdgpLQzAkXbbaJ9XZqQLnQFDxPJ96MYvzIHf6QJxe112NlIdG1raC5iqWbWb0EC2Kfa90BPWYbv53nB4P+nOvmPk0tG5+SPBW+7/ub3t+gWD6hD1972ZHPgYsMNcg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

299

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS	4,071.57
Subtotal de Ingresos	4,071.57





TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00223

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27472	7/6/2018 10:39:24	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000076	\$ 4,071.57	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,071.57

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,071.57
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,071.57

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
56FE580C-09C4-43E5-BED0-AA8A43FE328A	00001000000404486074	7/6/2018 10:39:33	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[1.1|56FE580C-09C4-43E5-BED0-AA8A43FE328A|2018-06-07T10:39:33|MAS0810247C0|YomdmeA33TPHkgQ2Q/TTaaZ  
iXuyGRBvGMGrMQSYPdD6s79PNsGmk65ys9IADXB1bkdB39QSNKIDCY+ob1EyXMFSPdmS5aiUCo11B8DcgISkNt2ngCHX4n0EY5  
nvGh2RZmG5TVu1voFbjsWLITQwUyORPSuPjnYqfK/P3tUrA006aUVNuuG7TU9R2NC06unXqF1uSS/Qt25aTxrzh3XpB4OIWpSh  
UTTFBuykYdA5n54Mn5ryq8BbXQewAFXh1q4NvdWCT/84aD41NYTNMTMNCZ4I0M392BnqJQoS459GqmAaAb4J5Rrg312+tWjogIh  
LKM2IvrBZ/pEgTwpg=|=|00001000000404486074|]]



**Sello Digital del CFDI**

YomdmeA33TPHkgQ2Q/TTaaZxXuyGRBvGMGrMQSYPdD6s79PNsGmk65ys9IADXB1bkdB39QSNKIDCY+ob1EyXMFSPdmS5aiUCo1  
1B8DcgISkNt2ngCHX4n0EY5nvGh2RZmG5TVu1voFbjsWLITQwUyORPSuPjnYqfK/P3tUrA006aUVNuuG7TU9R2NC06unXqF1u  
SS/Qt25aTxrzh3XpB4OIWpShUTTFBuykYdA5n54Mn5ryq8BbXQewAFXh1q4NvdWCT/84aD41NYTNMTMNCZ4I0M392BnqJQoS459  
GqmAaAb4J5Rrg312+tWjogIhLKM2IvrBZ/pEgTwpg==

**Sello Digital del SAT**

RFTqT1F54qM62kqHDIbbiY/7EFGkI2gGFTD/H0WH44IzclyeoiZlwVrGWsnYxTC+rsgxMIVbzJOHomDsFg7JeHYjEBu8sYXD5BD  
nrXN/U002a3McXkw7/VNURy/G0dPVHT9MsXlPpM2uHpoOsaEbhSQXUn8EuHw9nVpof1TxajB/d0pc6Cy1Au9GBIGIS0eVJYDe7+  
bUdN2MERQZ07vVLCXyDhhuRXPEB/03165NbuHxLVmKMaDw0vwxJ/U1sZfRpRHYROV3mHXmY/W9Et/AL7wRjv21HDIUVA+Joc5F9  
7160462b5+ccUOPIWM2UG9N9aNIJhaMsSGLX30zTYQ==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



REGIDORÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00222

301

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27472	7/6/2018 10:39:24	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000076	\$ 4,071.57	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,071.57

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,071.57
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,071.57

**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
56FE580C-09C4-43E5-BED0-AA8A43FE328A	00001000000404486074	7/6/2018 10:39:33	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|56FE580C-09C4-43E5-BED0-AA8A43FE328A|2018-06-07T10:39:33|MAS0810247C0|YomdmeA33TPHkgQ2Q/TTaaZ|XuyGRBVGMGGrMQ5YPd06s79PNSGMk65ys9IADXB1bkdB39QSNKIDCY+ob1EyXMFSPdmSISalUCo1B80cgl5KniT2ngCHX4n0EY5nVGH2R2mG5TVu1voFbjsWLTQwUyORPSluPjnYafK/P3tturA006aUVNUuG7TU9R2NC06unXqF1u5S/Ql25aTxxzh3XpB4DIWpShUTTFBrykYdA5n54MnSryq8bBxQewAFXh1q4NVdWCT/84a041NYTNMTMNCZ4JM39ZBnqQoQ54S9GqmAaab4J5rrg312+twjogIhLKM2IfrvBZ/pEgTwpg==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

YomdmeA33TPHkgQ2Q/TTaaZ|XuyGRBVGMGGrMQ5YPd06s79PNSGMk65ys9IADXB1bkdB39QSNKIDCY+ob1EyXMFSPdmSISalUCo1B80cgl5KniT2ngCHX4n0EY5nVGH2R2mG5TVu1voFbjsWLTQwUyORPSluPjnYafK/P3tturA006aUVNUuG7TU9R2NC06unXqF1u5S/Ql25aTxxzh3XpB4DIWpShUTTFBrykYdA5n54MnSryq8bBxQewAFXh1q4NVdWCT/84a041NYTNMTMNCZ4JM39ZBnqQoQ54S9GqmAaab4J5rrg312+twjogIhLKM2IfrvBZ/pEgTwpg==

**Sello Digital del SAT**

RFTqT1F54qM62kaHD1bbjY7EFGK1ZgSFTD/H0WH44ITZcIyeoZlwrGwSnYxTC+rsgxMIVbzJQH0mG5Fg7JehYJfE8u8sYXD5BDnrkK/U02a3McXkw7/VNURRY/G0dpVHT9M5jXlPpM2uHqDsaEbh5QXUnBEuHw9nVpof1TxaJb/d0pc6Cy1Au9GBIGIS0eVYDe7+buN2MeRQ207vvVLCXyjDhhuRXPFB/63165nbtuXlVmKMaDw0ywxJ/U1szRrRhyR0V3mHXm/W9E/AL7wRjv21HDUVA+joo5Ea7160462b5+cCu0PIWM2uG9N9aNjhaMsSGLX30zTYQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tamasopo San Luis Potosi.

Table with 5 columns: Tipo de Comprobante, Serie/Folio, Fecha, Lugar de Expedición, Versión. Row 1: 1 - Ingreso, RE27472, 7/6/2018 10:39:24, 79700, 3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 4 columns: Forma Pago, Metodo de pago, Condición de pago, Moneda. Row 1: 03 - Transferencia electrónica de fondos, PUE - Pago en una sola exhibición, -, MXN - MXN

Table with 8 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 84101604, 648 - Unidad de servicio, 1.00, AJUSTE ANUAL AL FONDO JESPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000076, \$ 4,071.57, 0.00%, 002 - IVA, \$ 0.00000, \$ 4,071.57

Observaciones del documento

Cantidad con letra
CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Label, Amount. SubTotal: \$ 4,071.57, IVA: \$ 0.00, Total: \$ 4,071.57

Tipo de Relación / CFDI Relacionado

Table with 4 columns: Folio del SAT, CSD del SAT, Fecha de Certificación, CSD del Emisor. Row 1: 56FE580C-09C4-43E5-BED0-AA8A43FE328A, 00001000000404486074, 7/6/2018 10:39:33, 00001000000410926478

Cadena Original:

Long alphanumeric string representing the original data chain.

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT digital seal.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

303

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%	180,709.05
Subtotal de Ingresos	180,709.05



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00219

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

3.4

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27393	5/6/2018 09:01:42	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION 0.5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO_000000074	\$ 180,709.05	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 180,709.05

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 180,709.05
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 180,709.05

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
ABE34008-ED0E-49A4-9C79-6ECF43B6DC1E	00001000000404486074	5/6/2018 09:01:48	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|].1[ABE34008-ED0E-49A4-9C79-6ECF43B6DC1E|2018-06-05T09:01:48|MAS0810247C0|C514UAHLeZGEJKZB7GY0p8550t7JWnwlo7vo|/F#FurqXWznzP9QISvOJz29IArPfnYapr3G00RLnW/OwcvogIxUA9TBkVW11463Lm1TZA3utg9g/0ZT6ec1z0J41e/KNmRPV75mzCpMkKkyYbKRwdgP7r6NRYv4tGpv3282ieQPBC4phnXim1kITTY/HYbS+4jd2FZ7J1u2AddLbT/x3D+LMaIZe1yRjdBEOxQYTNrj9INS8xKryFM9eD8cuBIWvKvG+mpO38/xeqkyhE1R4oP5PEmN1LO1Q1qFt/F3CVdTMIMhWaA23W7X8pGp7DrHEhKwag/XWA==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

C514UAHLeZGEJKZB7GY0p8550t7JWnwlo7vo|/F#FurqXWznzP9QISvOJz29IArPfnYapr3G00RLnW/OwcvogIxUA9TBkVW11463Lm1TZA3utg9g/0ZT6ec1z0J41e/KNmRPV75mzCpMkKkyYbKRwdgP7r6NRYv4tGpv3282ieQPBC4phnXim1kITTY/HYbS+4jd2FZ7J1u2AddLbT/x3D+LMaIZe1yRjdBEOxQYTNrj9INS8xKryFM9eD8cuBIWvKvG+mpO38/xeqkyhE1R4oP5PEmN1LO1Q1qFt/F3CVdTMIMhWaA23W7X8pGp7DrHEhKwag/XWA==

**Sello Digital del SAT**

gYCOgv1wrdpA2W32DhDCl6xzHn7DYWpl4EpyUHTTdcHVplRgy0E7VY3qOqQ9PzVRwzWw12MnYS3SCFhBdT8zAL/31/bh8D64bw4UYtBTvGhTEIRZeSsFhBTJ/d4MU2veeyh7A4qgblEHQH7M9ys95LcchVBL8+I|xwGPrm+FlWjNTJ5coIDR9ZznjpeITzFM2X/FPKCsMbrsNfpOwXcH1xTB+/ldZuwVTdvgGjH9/W4j3ySY3vqsSid3AL/GUPu271bnslLjgEH+QWGD4QDzO4M0jMhpl5CjV74JUb1r1xSsmAO9rCSWffh9k1e/8uChuUra65Q3+Yg=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00218

305

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27393	5/6/2018 09:01:42	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION D.5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO CDMPROMISO.000000074	\$ 180,709.05	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 180,709.05

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIEN TO OCHENTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 180,709.05
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 180,709.05

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
ABE3400B-ED0E-49A4-9C79-6ECF43B6DC1E	00001000000404486074	5/6/2018 09:01:48	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|ABE3400B-ED0E-49A4-9C79-6ECF43B6DC1E|2018-06-05T09:01:48|MAS0810247C0|CS14UAHLZGZKZB7GY0p8s5  
5dtf7JWnwio7vol/1F1IFurqrXWznzP9QISvOjz29IaRPIInYopr3G00RLnW/OwCvoq1xUA9TBkVW11463Lm1TZA3utg9g/0ZT6ec  
1z0J14le/KNmRPV75mnrCpMkKkyYbKRwdgPx7r6Nryv4tGpv3282leQPBC4phnXim1kTTY/HYbS+4Jd2FZ7Jtu2AddLbT/x3D+LN  
a1ZE1yR1dBeOxQYTNrJh91NS8xKryFM9eDBcuBIWvK+mpO3B/xeqixyhE1R4oP5PEemN1LO1QPIqF/FJCVdTMIMHwaA23W7X  
BpGp7DrHEhKweq/XWA==|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

CS14UAHLZGZKZB7GY0p8s55dtf7JWnwio7vol/1F1IFurqrXWznzP9QISvOjz29IaRPIInYopr3G00RLnW/OwCvoq1xUA9TBkVW  
11463Lm1TZA3utg9g/0ZT6ec1z0J14le/KNmRPV75mnrCpMkKkyYbKRwdgPx7r6Nryv4tGpv3282leQPBC4phnXim1kTTY/HYbS+  
4Jd2FZ7Jtu2AddLbT/x3D+LN a1ZE1yR1dBeOxQYTNrJh91NS8xKryFM9eDBcuBIWvK+mpO3B/xeqixyhE1R4oP5PEemN1LO1Q  
PIqF/FJCVdTMIMHwaA23W7X8pGp7DrHEhKweq/XWA==

**Sello Digital del SAT**

gYCOgv1WrjdPA2W32DhDCle6xzHn7DYWpL4EppJhTTDcHVpIRgy0E7VY3gOqQ9PzVrWzwWat2MnYS35CFh8dT8zAt/3J/bh8D6  
4bw4UYItaTVIGHTEIRZe5S5fPhBTI/d4MU2veeyrh7A4ggbIEHQH7M9ys9SLcchVBL8+IjxwGTPm+P1MjNTJ5colDR9Zznp8IT  
zFM2X/FPKCsMbrsNFpOWXch1xTB+/jd2uwv7dvgGln9/Waj3y5Y3vqsSld3AL/GUPuZ71bNstGj6H+QWGED4QDz04M0jMhp5CJv  
74JUBR1xSossnAO9rCSWFth9k1o/8uChUura65Q3+Yg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	251.08
TENENCIA	1.16
ISAN	50,144.56
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	50,396.80



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constituyente  
del Municipio de Tamasopo  
San Felipe Peñas

00216

307

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27463	7/6/2018 09:43:15	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARÍA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 251.08	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 251.08
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 1.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1.16
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000079	\$ 50,144.56	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 50,144.56

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 50,396.80
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 50,396.80

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
597013E8-6A90-425F-B9E2-E67A2BEAB629	00001000000404486074	7/6/2018 09:43:25	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|L1|597013E8-6A90-425F-B9E2-E67A2BEAB629|2018-06-07T09:43:25|MAS0810247C0|F915CkVh50Kym2QX9D/rI21yAtYSKT6y776GHkU394mZUyqoRv7ZydPL5NClaO3pI2vC2518qXWKmmg5PyYTrJCSWC+M9rabiuU8gdw4K7d1q+WP+RWRNBIYDxr327DV/76ivBIM5o2vhjkiSOTqPJeudLXUmbP12RroKHAIdPpIMEqEV9BZbaH55DyNaMGJhF+DabpJsjyJed/BwhTz2pGzZvo1RSG4PezkZzwcRFAK1pyuz5JZQO7W617gJlpQSVAl/TURBi3mRzp/OIEv2Iqopk9Mfg7epCAFVUUIP7ZodzJcK9Cm0qGbQya5opAGmCPeykaGfnbPOw==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

F915CiVn50Kym2QX9D/rI21yAtYSKT6y776GHkU394mZUyqoRv7ZydPL5NClaO3pI2vC2518qXWKmmg5PyYTrJCSWC+M9rabiuU8gdw4K7d1q+WP+RWRNBIYDxr327DV/76ivBIM5o2vhjkiSOTqPJeudLXUmbP12RroKHAIdPpIMEqEV9BZbaH55DyNaMGJhF+DabpJsjyJed/BwhTz2pGzZvo1RSG4PezkZzwcRFAK1pyuz5JZQO7W617gJlpQSVAl/TURBi3mRzp/OIEv2Iqopk9Mfg7epCAFVUUIP7ZodzJcK9Cm0qGbQya5opAGmCPeykaGfnbPOw==

**Sello Digital del SAT**

MtBnUcr40UjFrI2U/qMSqXUM0AEnhMxwac9PxfktoIXQFPynAIWz5Ogg9dx9qnJ3JtQsCvWhJepHERDKM+hNEvc5TLfYbtoEIP1UHJDLmk5+psshqE7glzHDx3PJNmdbfbcckREdRLM2u0p10j/p7vD8Xpo98bgMfGBsMomiY9BelDgSU/HC8yol9QRccysY42f6KhgbDsbqXlchuAvM8Him1s8odHjppNNB2Yjydi58Dn7IV6vTmJQb5Z0PdcYwZGTK9cswwj4GgFPYvVbNaPhtg2BwyD3cGcQR9MW87R9X4jc9/lmh50NFswgLkXEpJc+bcW3j0WN1Tq/XA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Carreo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Juan Potosi

00215

308

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE27463	7/6/2018 09:43:15	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferecia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 251.08	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 251.08
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 1.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1.16
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000079	\$ 50,144.56	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 50,144.56

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 50,396.80
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 50,396.80

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
597013E8-6A9D-425F-89E2-E67A2BEAB629	00001000000404486074	7/6/2018 09:43:25	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|597013E8-6A9D-425F-89E2-E67A2BEAB629|2018-06-07T09:43:25|MAS0810247C0|F915CfVh50Kym2QX90/r121yAtYsKT6y776GHkU394mZUyqRv7ZydPLSNcfaO3pIDvC2518qxWKmng5PyYTrJCSWC+M9rabiuU8gdw4K7dTiQ+wF|WIRNBIYDxr327DV/76lvBIM5o2vhykiSOTqPJeudLKUmbPI2RroKHAIdPpIMEqEV9BZbaHSSDyNaMGJlHf+DabpJsjyJed/Bwhit2p2GsZvo1RSG4PezkZzwtRFAK1pyuz5jZQD7W617gJtPQSVAl/TURB13mRzp/OIEv2Iqopk9Mfg7epCAFNVUUIP7Zod2jCk9Cm0qGbQyaSopAGmPEYkaGfnoPOw==||00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

F915CfVh50Kym2QX90/r121yAtYsKT6y776GHkU394mZUyqRv7ZydPLSNcfaO3pIDvC2518qxWKmng5PyYTrJCSWC+M9rabiuU8gdw4K7dTiQ+wF|WIRNBIYDxr327DV/76lvBIM5o2vhykiSOTqPJeudLKUmbPI2RroKHAIdPpIMEqEV9BZbaHSSDyNaMGJlHf+DabpJsjyJed/Bwhit2p2GsZvo1RSG4PezkZzwtRFAK1pyuz5jZQD7W617gJtPQSVAl/TURB13mRzp/OIEv2Iqopk9Mfg7epCAFNVUUIP7Zod2jCk9Cm0qGbQyaSopAGmPEYkaGfnoPOw==

**Sello Digital del SAT**

Mt8nUcR40UfRl2U/qMSqXUM0AEhMXwec9PXfktaiXQFPYnAIWz50gg9dX9qnJ91TqQsCfWhJePHERdKM+hNEvcSTLYbtoBIP1UHJDLMk5+psshgE7glzHDx3PJNmdBfbccKREdRLM2u0p10/jp7vv08Xpo98bgMIGBsMomiY9Be1DgSU/HCBYo19ORccysY42f6Khqb0sbqXtchuAvM8Hm1s8odHypPNNBZYjydiS8Dn7iV6wTm1Qb5Z0PdcYw2GTK9cswJf4GgFPYvVBAaNaPhgt2BwyD3cGcQR9MW87R9X4j9jlm45DNjSwgLkXepJc+btWJJOjWN1Tq/xA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS660201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00214

309

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Verificación
I - Ingreso	RE27463	7/6/2018 09:43:15	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RPC: GESR50101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 251.08	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 251.08
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 1.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1.16
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN	\$ 50,144.56	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 50,144.56

PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018  
FOLIO COMPROMISO 0000300079

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 50,396.80
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 50,396.80

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
597013E8-6A90-425F-89E2-E67A2BEAB629	00001000000404486074	7/6/2018 09:43:25	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|597013E8-6A90-425F-89E2-E67A2BEAB629|2018-06-07T09:43:25|MAS0610247C0|F915CfVh50Kym2QX90/r121yAtYsKT6y776GHkU394mZUyqoRv7ZydPL5NClaO3pIDvC2518qXWKmmg5PyYrJrJCSWC+M9rabluUBgdw4K7dIq+wP+|WIRNBIYDxr327DV/76ivBIM5o2vnhkISOTqPJeudLKUmbPI2RrokKHAIdPpIMEqEV9BZbaHSSDyNaMGJHf+Dabp3sJyJed/BwhT2p2GsZvo1RSG4PezkZrwlcRFAK1pyuzSjZQO7W617gJLpQSVaI/TURB13mRzp/OIEVZ1qopk9Mf7epCAFmVUIIP7ZozzJCK9CmDqGbQiyasopAGmcPEYkaGfmbPOw==|[00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

F915CfVh50Kym2QX90/r121yAtYsKT6y776GHkU394mZUyqoRv7ZydPL5NClaO3pIDvC2518qXWKmmg5PyYrJrJCSWC+M9rabluUBgdw4K7dIq+wP+|WIRNBIYDxr327DV/76ivBIM5o2vnhkISOTqPJeudLKUmbPI2RrokKHAIdPpIMEqEV9BZbaHSSDyNaMGJHf+Dabp3sJyJed/BwhT2p2GsZvo1RSG4PezkZrwlcRFAK1pyuzSjZQO7W617gJLpQSVaI/TURB13mRzp/OIEVZ1qopk9Mf7epCAFmVUIIP7ZozzJCK9CmDqGbQiyasopAGmcPEYkaGfmbPOw==

**Sello Digital del SAT**

Mt8nUcR4DUjFrZUqMSQXUM0AEnhMXwac9PXFktoXQFFyA1Wz5Ogg9dx9qnJ9JTqQsCfWhJePHErDKM+hNEvcSTLYbtoEIP1UfUDLmk5+psshgE7gtzHDx3PjNmdBfbccKrEdRLM2u0n1Dj/p7vvoBxpe98bgMfGBsMomiY9BeIDgSU/HCBYoI9ORccysY+2f6KhqbDsbqXichuAvM8Hm1s8bdhjpPNNB2YjydiSBDn7IV6wTmiQb5Z0PdcYw2GtK9cswjlf4GqFPyVvBaNaPhtg2BwyD3cGQ9RMW87R9X4je9/mH50NfSwglkXEp2c+btWJj0jWN1Tq/xA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
JUNIO DEL 2018

00213  
14/06/2018  
01:16:51p.m.  
330

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	91,687.84
Subtotal de Ingresos	91,687.84

Comprobante	RE27717	15/6/2018 09:33:24	79700	3.3
-------------	---------	--------------------	-------	-----

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
 Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: PD1 - Por definir

00212

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	052 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOUO COMPROMISO 0000000061	\$ 91,687.84	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 91,687.84

311

Observaciones del documento

**SubTotal** \$ 91,687.84

Cantidad con letra

**IVA** \$ 0.00

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.

**Total** \$ 91,687.84

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
439C8D5D-ED35-457C-84BA-88CC9EF22E82	0000100000040486074	15/6/2018 09:33:30	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|L1|439C8D5D-ED35-457C-84BA-88CC9EF22E82|2018-06-15T09:33:30|MAS0810247CD|H43C3FcaARjEKQqHOK+rk2+ONAXTY6yG5glyn2Cw8oWOL/pX9d0kR1eCsFst0+4OU/pDRbxMeeVdwqEJzdeFUGHsmqkhpTDSVJE+yTJOerVnLGduKvgVpXJTKV+nh6wLJZ6LjOwYPO4B8Ej6JhmTYLwSTVWnL89DWHKSRrScyqKy/SEJsbQgEXnh1qmJZxZxgbO9LSKAndRstuyugKB4W6e5lyJyHicWw1R4cQQwE2ex4QDzW9sCndLynh2eHJhSpAG+T/15wPrEaCYqbr5vbyZVnSL6aKBSRUQh9K1H+AEvDZJ2HW35V2hwTrkUwEg==|0000100000040486074|]



**Sello Digital del CFDI**

H43C3FcaARjEKQqHOK+rk2+ONAXTY6yG5glyn2Cw8oWOL/pX9d0kR1eCsFst0+4OU/pDRbxMeeVdwqEJzdeFUGHsmqkhpTDSVJE+yTJOerVnLGduKvgVpXJTKV+nh6wLJZ6LjOwYPO4B8Ej6JhmTYLwSTVWnL89DWHKSRrScyqKy/SEJsbQgEXnh1qmJZxZxgbO9LSKAndRstuyugKB4W6e5lyJyHicWw1R4cQQwE2ex4QDzW9sCndLynh2eHJhSpAG+T/15wPrEaCYqbr5vbyZVnSL6aKBSRUQh9K1H+AEvDZJ2HW35V2hwTrkUwEg==

**Sello Digital del SAT**

F7EDLVqY367vSG2TWYRL/PPG8b9AlvwSjvEYHixVSLY/1qhdixdf5P4zYH5AGmFLshyKmdNY2LIT3I1umz1QGSBQ4sYwZ5eB38aTm6PQGrqYorVZWU11v9BUXTOHAw0hw5fp7+V07XQMeXGH/aQJRU7T5jH0D0CDB5FmQJAEbPUS9QePwW5z1c9QepPcg8PGBmu0Lcdh1QRa9rGbofEdrb0amWk1d7v++4XQW0poAk2wkdGhG4AvaT+ZHYKUF/1ZQwWfACAI+TweT3z64TWADGZy0SndrWHTGDTUJf|usf9o0ZE/Thy1Bwh0g==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2018

00211

07/06/2018  
01:01:02p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

312

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA

225,371.00

Subtotal de Ingresos

225,371.00

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00210

3-3

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE27649	13/6/2018 10:33:28	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	062 - Uno	1.00	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000000	\$ 225,371.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 225,371.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 225,371.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 225,371.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
31267D88-CD80-42C0-A65D-B2057307D15B	00001000000404486074	13/6/2018 10:33:33	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|31267D88-CD80-42C0-A65D-B2057307D15B|2018-06-13T10:33:33|MAS0810247CD|L4InxDYyvNrcMgIOAJhWY1J/a+M00hZPtlR2KjSF8bjnKaYge7TWAmnGPKyVUB09B7Yix4XIZmhusAH0rfdvrs3qQV4T575zeG6N6N1PpCeaB3EA3eIOrYR1/TT16krGFbGgxyYcJo6E+OzocDmPV/rIEDZnFVKG4jTeEUQBcmOzn7zZGeCgnhWZgA/vtPAmH9HOIOb/sE5VFT8fv19ToHnhGYrs70eLZx2i9xM/1614IAtS8McXuyvvs8+PuhkLHkHkAvA5lqgYIvkEghKzPzROdwGN3H6jP+bBxpIPt0TYFC/0h6MrSpfg9GMVYvFmgf4ya401oNEeC/sf7pw==|00001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

L4InxDYyvNrcMgIOAJhWY1J/a+M00hZPtlR2KjSF8bjnKaYge7TWAmnGPKyVUB09B7Yix4XIZmhusAH0rfdvrs3qQV4T575zeG6N6N1PpCeaB3EA3eIOrYR1/TT16krGFbGgxyYcJo6E+OzocDmPV/rIEDZnFVKG4jTeEUQBcmOzn7zZGeCgnhWZgA/vtPAmH9HOIOb/sE5VFT8fv19ToHnhGYrs70eLZx2i9xM/1614IAtS8McXuyvvs8+PuhkLHkHkAvA5lqgYIvkEghKzPzROdwGN3H6jP+bBxpIPt0TYFC/0h6MrSpfg9GMVYvFmgf4ya401oNEeC/sf7pw==

Sello Digital del SAT

uvXf8yVbA7DL4Id6t26J2nhirFsdxt0amrSf03dvgvtzjurBokCb7ksDHXPS8IKbUjSTG0zssIFENswGxuxFVyb8CpmQzj/KFFaWqW3C3fmoQP6qRtTLXk0VhvsSbGStps3zx7yZfOQ558c/r81yxdnvHr485n+1BAGL3brNeX2kh3P9lI3TDHj8CeEYeYyF8ne4szRmm0WbIKDT7RC4/hkbDcvxdL3KrApt2H3CVWjKZPaSYEGqrVyCddSdLkVUGP3J0+zpjKCSnU33blC/XI/hH0ySaWu2mqz/0XQsycPHYotmzEsQpPThLGFmC/PRPwE8BrUGVA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

00209



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

JUNIO DEL 2018

25/06/2018

01:32:49p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,960,458.16
Subtotal de Ingresos	1,960,458.16
C.F.E.	283,912.00
AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PART	160,595.42
Subtotal de Descuentos	444,507.42

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TEGORENA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00208

345

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28036	25/6/2018 15:43:52	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.E. \$ 283,912.00 AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION \$160,585.42 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000085	\$ 1,960,458.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,515,950.74

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 74/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,960,458.16
<b>Descuentos</b>	\$ 444,507.42
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,515,950.74

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
7CEF7130-5A81-49FA-A8A5-C36F0E10BDE3	00001000000404486074	25/6/2018 15:43:56	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[[[.1|7CEF7130-5A81-49FA-A8A5-C36F0E10BDE3|2018-06-25T15:43:56|MA50810247C0|EZ/NhuCOBa0LCPD928g1ol851B123BD1DfisuvcvclkyqzRmX0BjV48/rGyxGrYOLvOugZyx1D8/xGQsAwz5xbFwWmV13oqjNP/KXU4Kt+rEII4H1BQLIDXZS4XgetgWwDd7mTn/NzQmZkT8IzWMyVg/jf4EbrC7Iwly9ZEmZEO3/sgehurolLhwMImsgSq41/y31MkheT2IWhuGK64yAq6k3MNJsr9binAjMOBUgfnx+qIu3H60vY+Xx2CISGL1H9dcZJLHyBOAI2ap66jSMXUDUYT/1Kf6/rZflqr68eChqeAH2fezpkCkQtIImsG3wwWxZYWOew=|[00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

EZ/NhuCOBa0LCPD928g1ol851B123BD1DfisuvcvclkyqzRmX0BjV48/rGyxGrYOLvOugZyx1D8/xGQsAwz5xbFwWmV13oqjNP/KXU4Kt+rEII4H1BQLIDXZS4XgetgWwDd7mTn/NzQmZkT8IzWMyVg/jf4EbrC7Iwly9ZEmZEO3/sgehurolLhwMImsgSq41/y31MkheT2IWhuGK64yAq6k3MNJsr9binAjMOBUgfnx+qIu3H60vY+Xx2CISGL1H9dcZJLHyBOAI2ap66jSMXUDUYT/1Kf6/rZflqr68eChqeAH2fezpkCkQtIImsG3wwWxZYWOew=

**Sello Digital del SAT**

BFpFrmk8IC2IVHdshP0u+f59oIvV9zwbww+fngX6JtaUnHfEKAIOsoQydr7D7P16NvQbbEm5eH8LhIWATIf+0QB65wmSPJf4a15uaaDo0I/UPc7Q70FKkL4zBD0LHGnoA97VXuWR4M1I/xWbB9QeIIHErgL4ghXF6ec+5sn1stSCBjWJR4sLYXzYa4k32asDWTs49StSCxfQ2gc/pjv/PWEDcwpD2t4W4QR0p+hVp8Rnh76iyW/4vZGt47Lf4138ZeEP+hjw7HvWP9knrp5/igj8eTOCNj6hJdsUQs9e5292T+2Aq6q9A5UH5qQbEo5BAzBRnwgZgwBtQw==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





SECRETARIA DE FINANZAS

00207

DIRECCIÓN DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

26/06/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

01:35:12p.m.

JUNIO DEL 2018

2.55

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

122,121.17

Subtotal de Ingresos

122,121.17

AJTE ANUAL FISCALIZACION

37,156.01

Subtotal de Descuentos

37,156.01



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00206

El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

327

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE28272	3/7/2018 16:05:09	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION: AJUSTE ANUAL FISCALIZACION \$ 37,156.01 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000082	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 84,965.16

Observaciones del documento

Cantidad con letra

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.

SubTotal	\$ 122,121.17
Descuentos	\$ 37,156.01
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 84,965.16

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
0E8635BE-F3FC-4475-9645-995F3315089F	00001000000404486074	3/7/2018 16:05:14	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|0E8635BE-F3FC-4475-9645-995F3315089F|2018-07-03T16:05:14|MAS0810247CD|VX97ptz4kfgwEJaz43R3NJI  
DBHqYvAutCDJP59m6t8koUGkZIDnoqaQcsJ+BMj+NHyzBFUMWNgxo2TVNcwhUQ9rHDwwBxKAJfKINC2Zc69XRz3FGO2h+9L5JDY  
Scltbv4YM0uzUVAY+2nN5cSsCnH7Cgp5FU1snfwbHqTTB1PCERuAN8me7KU9AppQVZPe3urIgxPgwEwdGIAqV5G6yNsq42mIP4fj  
AuU022fNQfOKRrWQ8ONFQprkZLfcPuX5e25hA5FLku7Mj|XUQuN7sWISetTvrUX11a0VvUqJNF8l+v0aL/ZBHVfj5Xg63ne1  
99pmdtUqSD4zcyvTQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

VX97ptz4kfgwEJaz43R3NJI DBHqYvAutCDJP59m6t8koUGkZIDnoqaQcsJ+BMj+NHyzBFUMWNgxo2TVNcwhUQ9rHDwwBxKAJfK  
INC2Zc69XRz3FGO2h+9L5JDY Scltbv4YM0uzUVAY+2nN5cSsCnH7Cgp5FU1snfwbHqTTB1PCERuAN8me7KU9AppQVZPe3urIgxP  
gwEwdGIAqV5G6yNsq42mIP4fjAuU022fNQfOKRrWQ8ONFQprkZLfcPuX5e25hA5FLku7Mj|XUQuN7sWISetTvrUX11a0VvUqJNF8l+v0aL/ZBHVfj5Xg63ne1  
99pmdtUqSD4zcyvTQ==

Sello Digital del SAT

oQycWZzC22PwPjYGH+UZRcDF/Q7qY+z5HW6wnhsxVAZIJ15ux4VpluafzBhBDqj/vutb+yJEj85FVhLpyI6M42mjxpP6PC2y/  
l0Ty8AwKB2n112W5Zrcd+G4MJUMVVI5YVth8PDKmRXGGIEefqbp/M3MqKhmGMHzfuj5w+fy1WK+P9XNIC9Id97oG5GkV2lBcz  
RdwfZlg3Wrxz2NDovUIPSbHDSVLWxwrlq3qXplecCwck7cpETkMjzd0Rfv7PmL4HR7p12QYVW2/rPRcAH0vplH+3BRR4eJ+YZI  
D71f6+MBI2Tis8uQFm50XzRXYnJ/BL60ve6p8D+hw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00206

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

323

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28272	3/7/2018 16:05:09	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION AJUSTE ANUAL FISCALIZACION \$ 37,156.01 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000082	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 84,965.16

Observaciones del documento

Cantidad con letra

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.

SubTotal	\$ 122,121.17
Descuentos	\$ 37,156.01
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 84,965.16

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
0E8635BE-F3FC-4475-9645-995F3315089F	00001000000404486074	3/7/2018 16:05:14	00001000000410926478

Cadena Original:

[|1.1|0E8635BE-F3FC-4475-9645-995F3315089F|2018-07-03T16:05:14|MA50810247CD|VX97ptz4kfgfwEaz43RJNNI  
DBHqYvAutCDJPS9m6t8koUGkZIJnopqQcsJ4+BMj+NHyzBFUMWNgxoZTVNcwhUQ9rHDwwBXKAJfKINC22c69XRz3FGO2h+9L5JDY  
Sclfbv4YM0uzUVAY+2nN5cSsCnH7CgpSFU1snIwbHqTTB1PCERuAN8me7KU9AppQVZPe3urIgxipPgEwdGIAqV5G6yNs42mIP4fj  
AuUUD22/NQOKRrWQ8ONFQprkZLfcPuX5e25hASFLku7MjixuQuN7sWISERtVrUX11a0VivUjNFBI+v0aL/28HVfj5Kg63ne1  
99pfmtUqSD4zcyvTQ==|00001000000404486074|]



Sello Digital del CFDI

VX97ptz4kfgfwEaz43RJNNI0BHQYvAutCDJPS9m6t8koUGkZIJnopqQcsJ4+BMj+NHyzBFUMWNgxoZTVNcwhUQ9rHDwwBXKAJfK  
INC22c69XRz3FGO2h+9L5JDYScIbv4YMDuzUVAY+2nN5cSsCnH7CgpSFU1snIwbHqTTB1PCERuAN8me7KU9AppQVZPe3urIgxip  
gEwdGIAqV5G6yNs42mIP4fjAuUUD22INQOKRrWQ8ONFQprkZLfcPuX5e25hASFLku7MjixuQuN7sWISERtVrUX11a0VivUj  
NFBI+v0aL/28HVfj5Kg63ne199pfmtUqSD4zcyvTQ==

Sello Digital del SAT

oQycWZzC22PwJpYGF+UZReDF/Q7gY+z5HW6wnhsxVAZi11Sux4VpuaFzBhBdqJ/vutb+y3EjBSFVhLpyU6M42mJxpP6PC2y/  
h0Ty8AwKBzn12wsZrcd+G4mjUwVv15YVlhbPDKmRXGGIeefqby/M3MkjKhmgMHzfufj5w+fy1WK+PBXNlct9Id97cG5Gkv2IBcz  
RdwfZig3WnoX2ND0vUJPSbH05VLWxwrlq3qXpleoCwck7cpEikMjzdDRfnv7Pm14HR7gJ2OVN2/rRgcAH0vpiH+3BR4eJ+YZI  
D7I1f6+MBI2Tts8uYQfmS0XeRXrYnj/BL60ve6p8D+hw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00204



# SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

JUNIO DEL 2018

28/06/2018  
11:57:34a.m.

319

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
EXT.HIDROC.	63.95
Subtotal de Ingresos	63.95

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00203



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Reglamento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

320

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE28142	28/6/2018 15:02:54	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Unp	1.00	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS, PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000086	\$ 63.95	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 63.95

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra SESENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.	\$ 63.95
	IVA \$ 0.00
	Total \$ 63.95

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C54AD258-9B2B-4C5B-A1BB-02D6E1C79C69	00001000000404486074	28/6/2018 15:02:58	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
 [11.1]C54AD258-9B2B-4C5B-A1BB-02D6E1C79C69|2018-06-28T15:02:58|MASD810247C0|bWdOHLe7b171Nkd8DfWwk3lrSUD0tSn73MTuCdDHAojk03XldAeay7jegBo2wq3qttcFs6+L+ilNoWitclKGwg1xxb2kAGv7gYDmUPa0Q1DifraDgEDdirhv1D86I7Ac93HrbaBkF3Bz5bQjTb17nqM8GpPj/v5ktgIT/WGv4q6sQ8A6IDhxjQMHSoAYLCN3cSXZUedbhJsnV22Nb0/7V2ZzNUdd7h6rP8Itrxf0j4RMUAKZCIZY4hm0K1syJbOMKJOjVlPorriNjSy0TZL8Ba5xR1rftMAdc3U2YqAoOwP2aVcqYTKukaR0kw1SuzY6f18e4HTnrcmCQsp0vg==|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**  
 bWdOHLe7b171Nkd8DfWwk3lrSUD0tSn73MTuCdDHAojk03XldAeay7jegBo2wq3qttcFs6+L+ilNoWitclKGwg1xxb2kAGv7gYDmUPa0Q1DifraDgEDdirhv1D86I7Ac93HrbaBkF3Bz5bQjTb17nqM8GpPj/v5ktgIT/WGv4q6sQ8A6IDhxjQMHSoAYLCN3cSXZUedbhJsnV22Nb0/7V2ZzNUdd7h6rP8Itrxf0j4RMUAKZCIZY4hm0K1syJbOMKJOjVlPorriNjSy0TZL8Ba5xR1rftMAdc3U2YqAoOwP2aVcqYTKukaR0kw1SuzY6f18e4HTnrcmCQsp0vg==

**Sello Digital del SAT**  
 p1lVZzpu2exT42H+JuoD9T/us4lhWwQcINTE9bAdsF1hp3oMBD3m2WFTjvZldFwWkjqN12dGlowpvg6wrUR9TaRHyx0dV+4toaytQZMHBF9vKEfCwn01CePD95vjUkxW6K7o/4zABAP1Hx8i4rEdkIIH/yVnCUHLZstyubTFqBZ/nPPj4D2rdwmBDVosAvv75JH1fxPP7yqj503190Qd5DN7C/YaDtwhPerZeVdC4Yde79GWeOiof8tLOGXnq0+ox/5e4Gep7pITJ18EXniFJ2eti4ETMImEvaR4nTu7qD2cW53M7xdP2c/R6kENRmQ1+B4mwlcp4bI3w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
MAYO DEL 2018

00202

07/06/2018  
01:00:04p.m.

321

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	11,614.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	56,119.00
PREDIAL RUSTICO U	1,044.00

Subtotal de Ingresos 68,777.00

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL 3,438.85

Subtotal de Descuentos 3,438.85

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



REGIDORIA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constituyente del Municipio de Tamasopo San Luis Potosí.

00201

327

Table with 5 columns: Tipo de Comprobante, Serie/Folio, Fecha, Lugar de Expedición, Versión. Row 1: 1 - Ingreso, RE27651, 13/6/2018 10:43:51, 79700, 3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 4 columns: Forma Pago, Metodo de pago, Condición de pago, Moneda. Row 1: 03 - Transferencia electrónica de fondos, PUE - Pago en una sola exhibición, MXN - MXN

Main table with 9 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Descuento, Impuesto, IVA, Total. Rows include: 84101604 E48 - Unidad de servicio 1.00 TRASLADO DE DOMINIO, 84101604 E48 - Unidad de servicio 1.00 URBANO PREDIAL, 84101604 C62 - Uno 1.00 RÚSTICO URBANO

Observaciones del documento

Cantidad con letra SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuentos, IVA, Total. Values: \$ 68,777.00, \$ 3,438.85, \$ 0.00, \$ 65,338.15

CFDI Relacionado

Table with 4 columns: Folio del SAT, CSD del SAT, Fecha de Certificación, CSD del Emisor. Row 1: 57905381-F1FF-40D6-88A3-05D78A86E7AA, 00001000000404486074, 13/6/2018 10:43:57, 00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|57905381-F1FF-40D6-88A3-05D78A86E7AA|2018-06-13T10:43:57|MAS0810247CD|HrL899wN47Uv4Jy3uzkygg|Fhxx0EQcCp82btyawxGLv+eqrl+swGjZW1+r6y6MfQv5JgseABENFa5dGTS8bxfXfsTvLoetW94kmOEUEmbbIZj6Wj3PmLwK3UgSqVNBEOH7f00YH1VIA5BLalQ2Z2ratj5THnZaW1Tx6AtAUjh6FzDgWwjS/18WhwyTFZQo+|JkBP1UVWRWKU3YmEQ+oIMCLVUvUOGjPvcQjInmRsqVxmzFxmSg|54d9CncCYHVXUj/3j|k|5s16oQ89xldgLv+0HaZRsc1un6zKlAY4ZodYg2ZEBr8nLmYXVIQUSn6PY93NbtbSeQ=||00001000000404486074||



Sello Digital del CFDI

nLR89wN47Uv4Jy3uzkygg|Fhxx0EQcCp82btyawxGLv+eqrl+swGjZW1+r6y6MfQv5JgseABENFa5dGTS8bxfXfsTvLoetW94kmOEUEmbbIZj6Wj3PmLwK3UgSqVNBEOH7f00YH1VIA5BLalQ2Z2ratj5THnZaW1Tx6AtAUjh6FzDgWwjS/18WhwyTFZQo+|JkBP1UVWRWKU3YmEQ+oIMCLVUvUOGjPvcQjInmRsqVxmzFxmSg|54d9CncCYHVXUj/3j|k|5s16oQ89xldgLv+0HaZRsc1un6zKlAY4ZodYg2ZEBr8nLmYXVIQUSn6PY93NbtbSeQ==

Sello Digital del SAT

VYL8HdlkdHp9fyd1OHymOUmW8KS56jx+RKD0/xSh7smcaW5eDT66ZEfOxrw0PWJANoztFdmWPS15t11Yjr4W/igpJBRxHB3yJ0VA3gSD/U7/yj|MxY77qTMSI9/uqsDswuROBlf3bKfasmubqAQUm2CSvoMEOGFexq4LHqyKX0srnDKozTZU7Y0IE5m+AAvH6HPU0ll2+sk7fjRIPadHfD0RcQoGt5F1qaLy0DVkpqGLvzCSIR3RKg+gLEDzaUhrVvWuFCg0BAeOtdTDwBS/WUNcjs+rv/A0dXBUoP8Qix0kL0L2YADVFPWFDjgJAr93tdwV9h3z2KHxQUUQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00200



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2018

07/06/2018  
12:58:51p.m.

323

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PART EQUIV IMP S NOMINAS	157,251.00
Subtotal de Ingresos	157,251.00





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00199

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27647	13/6/2018 10:22:32	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GESB501011L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO \$/NOMINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000077	\$ 157,251.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 157,251.00

Observaciones del documento	SubTotal	\$ 157,251.00
Cantidad con letra	IVA	\$ 0.00
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 157,251.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C86D2289-0DCF-4188-A1B0-665693080C6A	00001000000404486074	13/5/2018 10:22:39	00001000000410926478

Cadena Original:  
[J]1.[1]C86D2289-0DCF-4188-A1B0-665693080C6A[2018-06-13T10:22:39]MAS0810247C0[cvYg9N+WLI2VCF1P30AzEJPQ+M0eoxrQyYFW37V/OpoyuGH95N58tOkn+dNtnsMLY9gcuFngEd8XNkMXnPYRLgaqI3Vpf1HwsSyeooIooVzIVfAY3gd8kcEvgVJ3rtABRIRyctAGf+ FodlfrB91kF2oo5j]+ EwUNsJFFtrF4sAVTLcleidz7L+H1ajmKJCSXPm2q1+QTJscgWaRnu0P57XMo6iWxPldRiZjB1Aeb+on6xWzX8nOik9epaQH/Kaj5WR9y8MPATqjWdU6KqD5/N8OQG7UuxZaE3WLPWovDBI1gY7LWubYew7EIsZLZcJEPs9A==[00001000000404486074]

Sello Digital del CFDI  
cvYg9N+WLI2VCF1P30AzEJPQ+M0eoxrQyYFW37V/OpoyuGH95N58tOkn+dNtnsMLY9gcuFngEd8XNkMXnPYRLgaqI3Vpf1HwsSyeooIooVzIVfAY3gd8kcEvgVJ3rtABRIRyctAGf+ FodlfrB91kF2oo5j]+ EwUNsJFFtrF4sAVTLcleidz7L+H1ajmKJCSXPm2q1+QTJscgWaRnu0P57XMo6iWxPldRiZjB1Aeb+on6xWzX8nOik9epaQH/Kaj5WR9y8MPATqjWdU6KqD5/N8OQG7UuxZaE3WLPWovDBI1gY7LWubYew7EIsZLZcJEPs9A==

Sello Digital del SAT  
ZfyLMYR82Tnye2BLUABIMS1y1Gz79gHMkvcBsnRs+PqHPErvLXJ09vWcUJEG12nQP4ADYBYA5tstc3JZxuQoYwzdkIkvwBvC9RMY6jhBlaga4rmG+qTihT+NEeIRMDnpB511e5xgkTKS/GPJQnXqANaUVBHSVq6QjClggnLgSpgF/Wp1YXQP6MelfqNX/ru8OqSeZwOo1AWpOIMnKHcwpccWqYKnsptKu7D50aEuGbpVc446zpfFXkeIA1ZTDI6nid227VTNLSGS8pXLoQ9rb105v96Ak2nHXEjnHsbNgC34LmZIRLUeyeASmphyN8fa8L1Vr0AMdqBQ8q0byQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	557.27
ISAN	42,692.70
Subtotal de Ingresos	43,249.97



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00196

326

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26672	3/5/2018 15:56:11	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 557.27	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 557.27
84101604	C62 - Uno	1.00	ISÁN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 00000060	\$ 42,692.70	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 42,692.70

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 43,249.97
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 43,249.97

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
39754429-64F2-4B98-B716-C5D4079D8E13	00001000000404486074	3/5/2018 15:56:20	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[1.1][39754429-64F2-4B98-B716-C5D4079D8E13]2018-05-03T15:56:20[MA50810247C0]e0+4]CauSO1VrdTagsNIXI4gXFZQG+a4BW+bkCVJH5cnZQZ20qHnsG/Kv+8LyDRRnG7VCz9iujVkB1B6k2BUABpqwFocPXm97A6LYJueVhN5EbsUimK+7566+eBRCOTAtgr1GxDqfRvjgxC19ivbAIC1B0rVK65cYcstTruRM=[00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

e0+4]CauSO1VrdTagsNIXI4gXFZQG+a4BW+bkCVJH5cnZQZ20qHnsG/Kv+8LyDRRnG7VCz9iujVkB1B6k2BUABpqwFocPXm97A6LYJueVhN5EbsUimK+7566+eBRCOTAtgr1GxDqfRvjgxC19ivbAIC1B0rVK65cYcstTruRM=

**Sello Digital del SAT**

IM40qaOPTXeIa/GhEV6vhCgk1M9kh0VYoZjTkhCAwCL2FMJW4HYA]pk+zxMKKf3w4QQR7oaNkpkrUzmqlNX8LJ]srpUOMdph8C UChP4pCAIyfaJwVL511YG/D94HA5pCoUj]fy8nm/kNX1Q9yas9Ges2yKerwMjvxGyFAKppIDZV+a135GGpgXP7dL++YWnTY7rDK8rvDbXLUnyMaMjB1tRd]+xz9h8Cr/xYwK9g?1IP26P9UyaCLGsk5Qm2oCZQ2]EcaBYX+6LUU3SWGDXkdcCJ17R]nhD+kCIZDr ECDoAk+4/h2yUbMLjP27g994YWhie/2/7a1gssdPw==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00195

327

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26672	3/5/2018 15:56:11	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 557.27	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 557.27
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 000000060	\$ 42,692.70	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 42,692.70

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

SubTotal	\$ 43,249.97
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 43,249.97

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
39754429-64F2-4B98-B716-C5D4079D8E13	00001000000404486074	3/5/2018 15:56:20	00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|39754429-64F2-4B98-B716-C5D4079D8E13|2018-05-03T15:56:20|MA50810247C0|e0+4jCauSO1VrdTagsNIX14gXFZQG+a4BW+ bkCVJH5cnZQZ2DqHnsG/Kv+8Ly0RRnG7VCz9iujVk81B6k2BUABpqcwFocPXm97A6LYJueVhN5EbsUimK+7S66+eBRCOTAtgr1GxDqfRvjgxC19ivbAJC1B0rVK65cYcsTTruRM=[00001000000404486074]|

Sello Digital del CFDI

e0+4jCauSO1VrdTagsNIX14gXFZQG+a4BW+ bkCVJH5cnZQZ2DqHnsG/Kv+8Ly0RRnG7VCz9iujVk81B6k2BUABpqcwFocPXm97A6LYJueVhN5EbsUimK+7S66+eBRCOTAtgr1GxDqfRvjgxC19ivbAJC1B0rVK65cYcsTTruRM=

Sello Digital del SAT

IM40qaOPTXeIA/GHEV6vhCGk1M8k0VYoZjTxOhCAwcl2FMjVW4HYAlpk+zxMKKf3w4OQR7oaNkpkUzmqINXBLjjsRpUOMdph8C UChP4pCAlyfaIwVLS11YG/D94HA5pCoUjJ7y8nm/rNX1Q9yas9Ges2yKenwMjvxGyIAKppIDZV+a135GGpgXP7dL+YwnTY7rDK8 rVDbXLhmyMaMB11Rr1+zx9H8Cr/xyWk9g71P26P9tIYaClGsk5QmZoCZQ2DEcaBYX+6LUU3sWGYDxkc0Cj17RrjnhD+kCIZOr ECDaAk+4/h2yUbMLip27g994YWhie/+2/7afgssdPw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

020

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	1,311.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	118,522.00
PREDIAL RUSTICO U	6,323.00
PREDIAL R EJIDAL	8,385.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	134,541.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	6,727.05
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	6,727.05



TREGORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00193

Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

3.3

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26674	3/5/2018 16:04:33	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 1,311.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,311.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 118,522.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 118,522.00
84101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO	\$ 6,323.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 6,323.00
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EHDAL	\$ 8,385.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 8,385.00

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$ 6,727.05  
PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018  
FOLIO COMPROMISO 000000063

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 95/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 134,541.00
<b>Descuentos</b>	\$ 6,727.05
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 127,813.95

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F47320B0-3D85-4B8F-AB62-4B73BF71014B	00001000000404486074	3/5/2018 16:04:43	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[11.1|F47320B0-3D85-4B8F-AB62-4B73BF71014B|2018-05-03T16:04:43|MAS0810247C0|PoeKwwcdoOmQByzrRfGkvYBsKmm96NhfRvRhGvIasiZEqIUZiPE1CzKKrws+po5K24G8a18xPdESKPNJYhotwZj0Cpkn4AfrY/1zJK7CQFbnjxcXqplvSUFUvVw82+DbSk7/rhdvxuPgNGXjLNVTS09MCwtbMyjOK5am5BuZs=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
PoeKwwcdoOmQByzrRfGkvYBsKmm96NhfRvRhGvIasiZEqIUZiPE1CzKKrws+po5K24G8a18xPdESKPNJYhotwZj0Cpkn4AfrY/1zJK7CQFbnjxcXqplvSUFUvVw82+DbSk7/rhdvxuPgNGXjLNVTS09MCwtbMyjOK5am5BuZs=

**Sello Digital del SAT**  
W5LpVarp60IWpZhfO6mz5Ssg1dyfg1Ae3pdSVKkDjpa7qm9BR5qnlSHNiyZ7WPg7MwKATiBj8TzzN8aM1Q62QzPH3tWxylRa2YhV58kpJYCaRfHrGpEze+10woKmy0NxxQQoinbpbQnyvx3un7bPryzl6QB3r00+kymBtLSNZcUwC6g7z6/N6Ua7sg3HFN4qV6YhcI/w+zA4GN7cskaSSTJMhV7sKTEncF4eoZHSnKT19BvX6iq8t495acFmd22OfnrATBmIln05HkeCT8L7vXuZ5shUnxxgX/ZAmV6PyxzUT1UwKSSVmecpUWpWCFhMvPMUjPzoojF2wAEw==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamaso  
San Luis Potosi

00192

300

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
---------------------	-------------	-------	---------------------	---------

I - Ingreso RE26674 3/5/2018 16:04:33 79700 3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
------------	----------------	-------------------	--------

03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 1,311.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,311.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 118,522.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 118,522.00
84101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO	\$ 6,323.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 6,323.00
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EJIDAL ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$ 6,727.05 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 000000063	\$ 8,385.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,657.95

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 95/100 M.N.

SubTotal	\$ 134,541.00
Descuentos	\$ 6,727.05
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 127,813.95

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
---------------	-------------	------------------------	----------------

F47320B0-3D85-4B8F-AB62-4B73BF71014B 00001000000404486074 3/5/2018 16:04:43 00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|F47320B0-3D85-4B8F-AB62-4B73BF71014B|2018-05-03T16:04:43|MA50810247C0|PoeKwwcdOmqByztRfGkVY8s KmM96NhfRvRhGvIasiZEqU2lpE1CzKkrws+po5K24G8a18xPdESKPNJYhotwZj0CpKn4ARy/1zK7CQFbnJxcXqplvSUFU9v w82+Db5k7/rhdvxuPgNGXjLNVTS09MCwtbMjYOkSam5BUzS={00001000000404486074}|

Sello Digital del CFDI

PoeKwwcdOmqByztRfGkVY8sKmM96NhfRvRhGvIasiZEqU2lpE1CzKkrws+po5K24G8a18xPdESKPNJYhotwZj0CpKn4ARy/1zK7CQFbnJxcXqplvSUFU9v w82+Db5k7/rhdvxuPgNGXjLNVTS09MCwtbMjYOkSam5BUzS=

Sello Digital del SAT

W5LpVarp6QIwPZH0D6mz55gq1dyf9Iae3pdSVKkDjpa7qmBBR5qni9HmVY27WfPq7fVwKATI8jBTzzN8aMJQ62QzPH3tWxyIra2 YhvS8kpJYCaRfHrGpEZe+10woKmY0NzQQolnxbpQNYvx3un7bPlyz6Q83r00+kymBL5NzCuWC6q7z6/N6Ua7sq3HFN4qV6Yh f/w+2A4GN7cska55TJMHv7skTEhbFc4eoZIfSnKTj9ByX6iq8t495acFmd22OfnrATBmIno5HkeCT8L7vXUz5shUnxxgX/ZAmV 8PyxzUT1UwK55VmeqUwPwCFhMvPMUpCzoojF2wAEw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

331

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	51,867.00
Subtotal de Ingresos	51,867.00

51,867.00

Subtotal de Ingresos

51,867.00





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Teléfono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00190

332

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26673	3/5/2018 16:00:43	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO S/NOMINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000061	\$ 51,867.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 51,867.00

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	\$ 51,867.00
	IVA \$ 0.00
	Total \$ 51,867.00

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
3853D620-AF67-4BE2-8472-CB461BAE1ADB	00001000000404486074	3/5/2018 16:00:53	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[|1.1|3853D620-AF67-4BE2-8472-CB461BAE1ADB|2018-05-03T16:00:53|MAS0610247C0|XyvQp|TB5AywdMSmtgq/qUSEAdF36fBBwg7la2PavZn1x18qJy90Aie1/SV1X7007DwwQVTUA215/qNEHOzgrAGrLOU3JxE7j5tz6uCo|Xl6nunl3Or8PbYQLEoeba+FE4Afm4hfdAzR+eS7HC+BlV3V3YC3GAIO/EtaTs3ni0=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
XyvQp|TB5AywdMSmtgq/qUSEAdF36fBBwg7la2PavZn1x18qJy90Aie1/SV1X7007DwwQVTUA215/qNEHOzgrAGrLOU3JxE7j5tz6uCo|Xl6nunl3Or8PbYQLEoeba+FE4Afm4hfdAzR+eS7HC+BlV3V3YC3GAIO/EtaTs3ni0=

**Sello Digital del SAT**  
Q(fnHC86KisILhllldgPj)b/naJEYv2PrnBNXBe1MVfqNBxIvc7DP0L7Esr+xyAq4XeMNje5e16FXsdGON|plnoZVKNaaqX1M7FKro5tZWDRvx2UBuqhlrWY72mHvWSBupmCuDbYKbTW3ATJprvDW4pr-QcyStz1cb1PdNCgHZyMjn10XzuH+v9ywrqgT/HmUtd1Dga|cvsyOcdZexEFAquRqhStF3yhmqdRiBCZ+3Km0xqQG9mHYmO2/U20NiN1XCdg5LCwHgleMwdQn1Bp1O2fIWQX+2kj|HPLMRUL1u3kKpR/S8X9v46UxIvoW5TWgrrz9p2v2rChPmPp6g==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00189

333

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26673	3/5/2018 16:00:43	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GE5850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO S/NOMINA- PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000061	\$ 51,867.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 51,867.00

Observaciones del documento

SubTotal \$ 51,867.00

Cantidad con letra

IVA \$ 0.00

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Total \$ 51,867.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
3853D620-AF67-4BE2-8472-CB461BAE1ADB	00001000000404486074	3/5/2018 16:00:53	00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|3853D620-AF67-4BE2-8472-CB461BAE1ADB|2018-05-03T16:00:53|MAS0810247C0|XyvQp|TB5AywdMSmtgq/qUSE AdF36|BBwg7|a2PavZn1x18q|y90AieI|SV1X7007DwwQVtuA2J5|qNEHQzgrAG|LOU33xE7|5tZ6u|Cp|X|6num|3Or8Fb|Y|QLEoe ba+FE4A|f4m|4htd|AzR+eS7HC+BTv3V3YC3GAIO|EtaTs3n|0=|00001000000404466074|]

Sello Digital del CFDI

XyvQp|TB5AywdMSmtgq/qUSEAdF36|BBwg7|a2PavZn1x18q|y90AieI|SV1X7007DwwQVtuA2J5|qNEHQzgrAG|LOU33xE7|5tZ6u|Cp|X|6num|3Or8Fb|Y|QLEoba+FE4A|f4m|4htd|AzR+eS7HC+BTv3V3YC3GAIO|EtaTs3n|0=

Sello Digital del SAT

QFnHCB6KIBslLh|ldgP|b|naJEYV2Prrn|NXBe1MVfqNBxtvc7DP0L7Esr+xYAq4XeMN|je5e16PXedGON|plnoZVKNaqqX1M7F Kro5tZW0Rvx2U8uqhlRNY72miHvWSBupmCuDbYKbTW3ATJ|prvDW4pr+QcyStz1cb1Pd|NCgHZyM|Jn10XzuH+v9ywrqT|MmU|td1D ga|cvsv|Ocd2ex|EFAguRqh5tF3yhm|qdR|BCZ+3K|m0xqQG9mHYmOZ|U2DN|N1XCdg5tCw|HgieMwdQn|8p1O2|fWQX+Zkj|HFLMRUL 1u3kKgr/S8X9v46UxfvoWSTW|hgrz9p2v2r|ChPmPp6g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

334

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

156,582.11

Subtotal de Ingresos

156,582.11



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S L P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00187

305

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26671	3/5/2018 15:52:11	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION 0.5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000059	\$ 156,582.11	0.00%	002 - IVA \$ 0.0000	\$ 156,582.11

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 156,582.11
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 156,582.11

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
D40A4398-4A8B-48CB-BA27-CF6F2AF4DA09	00001000000404486074	3/5/2018 15:52:16	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|D40A4398-4A8B-48CB-BA27-CF6F2AF4DA09|2018-05-03T15:52:16|MAS0810247CD|Vd5zS9PnrBEGkx4Hk4FQh/LN4mVzKu5rMu4qieWVgC9AmxfBMigUCkyleTLZTAbveV7ZDEin5zLJLTY4Fnz0L9dHSDKvwiwE4yLFDWngCLZrNbQWq3EspirzWyLe22ZSjBxtDTBeTMLSky/OjKTSvha0QRre76s4gJ1BcZRLdg=[00001000000404486074]|

**Sello Digital del CFDI**

Vd5zS9PnrBEGkx4Hk4FQh/LN4mVzKu5rMu4qieWVgC9AmxfBMigUCkyleTLZTAbveV7ZDEin5zLJLTY4Fnz0L9dHSDKvwiwE4yLFDWngCLZrNbQWq3EspirzWyLe22ZSjBxtDTBeTMLSky/OjKTSvha0QRre76s4gJ1BcZRLdg=

**Sello Digital del SAT**

Ha0RSB3ofVKL+IUK8L6eOHc2VqWfUxHLZK2LQH2ta7i0aD4j4iOvQXAaDazHKNw5p3ITqyONERVICXGxJ6ztqPew7DrUm7cVID3//utswN2yNYfeU31RAqnZK7F45jMQGQq2Sh/BjrNjQ0iUNFivg32fm/MqbeVP1Z/ee8ycmq8/niZTVax2xHPLSf1hM75X4qjymAzpn1M2OCOZIC4M6Nynuhc7f4HOFDj1XlboxOLx475wC1f8+NUd7rsGAhWtOp94B3ldC9TIRoyEEZcN+WkK583AKJeg04/wBfswVITvDY5j1ieO4NB6XC+MGFDRLGwnyUnCkR8X/w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00106

3.3

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26671	3/5/2018 15:52:11	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION 0.5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000059	\$ 156,582.11	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 156,582.11

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 156,582.11
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 156,582.11

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
D40A4398-4ABB-48CB-BA27-CF6F2AF4DA09	00001000000404486074	3/5/2018 15:52:16	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|D40A4398-4ABB-48CB-BA27-CF6F2AF4DA09|2018-05-03T15:52:16|MAS0810247C0|Vd5zS9PnrBEGkx4Hk4FQyLN4mVzKu5rMu4qleWVgC9AmxIBMigUCkyleTLZTAbveV7ZDEm5zLJLTLy4Fnz0L9dHSDKvwwE4yLFDWngCLZrNbQWq3E5lprzWyLe2Z2SjBxtDTBeTMLSky/OjktSvha0QRre76s4gJ1BcZRLdg=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

Vd5zS9PnrBEGkx4Hk4FQyLN4mVzKu5rMu4qleWVgC9AmxIBMigUCkyleTLZTAbveV7ZDEm5zLJLTLy4Fnz0L9dHSDKvwwE4yLFDWngCLZrNbQWq3E5lprzWyLe2Z2SjBxtDTBeTMLSky/OjktSvha0QRre76s4gJ1BcZRLdg=

**Sello Digital del SAT**

HaDR5B3oFVKL+IUK8L6eOHC2VgWfUXHzK2LOH2IA70aD410vkJXAaDazHKNw5p3ITqyONERVICXGx36ztqPew7DrUm7cVID3//utsIwN2yNYfeUJ31RAqnNZKI7F4SjMQGOq2Sh/BjfrNjQ0IuNFvfg32frn/MqbeVPLZ/ee8ycmq8/nlZTVax2xHPLS(1hM75X4oJymAzpn1M2OCO2IC4M6Nyhuhc7F4HOF0J1XLboxOLx475wC1fb+NUd7rsGAhWtdp94B3idC9TIROyE6ZcN+Wkk5B3AKJecog04/wBfswvITvDY511e04NIB6XC+MGFdRtGwhYUnCIR8X/w==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

00185

03/05/2018  
12:49:38p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

337

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
IESPS	119,063.97
Subtotal de Ingresos	119,063.97



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00184

338

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE26670	3/5/2018 15:48:33	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	IESPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 000000058	\$ 119,063.97	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 119,063.97

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO DIECINUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.

**SubTotal** \$ 119,063.97

**IVA** \$ 0.00

**Total** \$ 119,063.97

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
6533F77A-BA6C-4295-B2AB-FC31595FC6A1	00001000000404486074	3/5/2018 15:48:40	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|6533F77A-BA6C-4295-B2AB-FC31595FC6A1|2018-05-03T15:48:40|MAS0810247C0|dPLUEtrmxXvPxp6KKmqnuTL+c  
dmtktC4HkgDkv4FZ119VwlvvZ1zqF8GN30/+tt0Z2+oyGz63CD05oYRK/SrV2Jks11sg/nod1wVBmneqRTzboe/9roGNku2roj  
uJ0g+s858vqSMWfpAbTeLJ]o6wWFFAd/pt6kaqouxLBW5OQ=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

dPLUEtrmxXvPxp6KKmqnuTL+cdmtktC4HkgDkv4FZ119VwlvvZ1zqF8GN30/+tt0Z2+oyGz63CD05oYRK/SrV2Jks11sg/nod1w  
VBmneqRTzboe/9roGNku2roj uJ0g+s858vqSMWfpAbTeLJ]o6wWFFAd/pt6kaqouxLBW5OQ=

**Sello Digital del SAT**

fa6qk5TKpp95VC2vJ5cH8DKIHj044aCNws572ssHvN9K6Qv+uVM+ExRafcgm6/PSK3R5nVODoETvO/HWZu1IQOg4CEgVKZjfo  
oINLEzSICDvI6/1jm0XyDML+eFJA+CLY8QAacBam2zfp9xqqk0suDbzWp53nx0NKfboQpCvVRusn9IOUEELwFXA6jdeE31+x1YI  
WkFMEXunYET2AteTR+GSZFu8H9q3TzY8W6u7sQmOxD3MatjZXB7Bf/IMyr109m5ge6bxgjuXUKwJlHupNG5k2I/EWRREHM/45g  
6ZhfFvhsI4Q+GMtBRwvjtnKyLzxs2ZGYHFvQIF2g==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00183

359

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26670	3/5/2018 15:48:33	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	IESPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 000000058	\$ 119,063.97	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 119,063.97

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO DIECINUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 119,063.97
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 119,063.97

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
6533F77A-BA6C-4295-B2AB-FC31595FC6A1	D0001000000404486074	3/5/2018 15:48:40	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|6533F77A-BA6C-4295-B2AB-FC31595FC6A1|2018-05-03T15:48:40|MAS0810247C0|dPLUErmxXvPxp6KKmqnuTL+c  
dmktkC4Hkg0kv4FZ1t9VwtbvZ1zqF8GN30/+t02Z+oyGz63CDO5oYRk/SrvV2Jks1lsg/nod1wVbmneqRTzboe/9roGNku2roj  
uJ0g+s858vqSMWfpAbTeLJjo6wWfFAd/pt6kaqouxLBW50Q=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

dPLUErmxXvPxp6KKmqnuTL+cdmktkC4Hkg0kv4FZ1t9VwtbvZ1zqF8GN30/+t02Z+oyGz63CDO5oYRk/SrvV2Jks1lsg/nod1w  
VbmneqRTzboe/9roGNku2roj0g+s858vqSMWfpAbTeLJjo6wWfFAd/pt6kaqouxLBW50Q=

**Sello Digital del SAT**

fe6qk5TKpP95VC2v15cH8DKIHio44aCNws572lsshLvN9K6Qv+uVM+ExRofcgm6/PSK3RSnV00oETvD/HWZu1100g4CEgVKZjfo  
oiNLEzSICDvl6/1jm0XyOMt+efJA+CY8QAacBam2/lyp9xqkDsUDbzWp53nx0NKfcb0QpCxvRusn9IOUEE1wFXA6jdE31+x1Y!  
WkFNMEunYET2AteTR+GS2Fu8H9q3TzYBW6u7sQmOxD3MatjZXB7Bf/IMyr1D9m5ge6bxgjuXUKWJHupMG5k21/BwIRHhN/45g  
6ZHnFvhs4Q+GMI8RwwjtnKyLJZxs2ZGYHFlvQIF2g==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

340

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
GASOLINA FED	95,320.95
Subtotal de Ingresos	95,320.95



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00181

341

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE26959	16/5/2018 14:39:00	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
D3 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	CanL	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000064	\$ 95,320.95	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 95,320.95

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 95/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 95,320.95
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 95,320.95

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
36E0016C-3581-477F-8120-7EC5E5D1EDDA	00001000000404486074	16/5/2018 14:39:05	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[|1.1|36E0016C-3581-477F-8120-7EC5E5D1EDDA|2018-05-16T14:39:05|MAS0810247C0|Fy6oFDMFj+tfZB35urO5w+/RHpGpuYyc09WJanBkUhbVyuI/nDEA+K0XeBJLe13a1RPY+P1ygGY/+YlsqdTjvwZnChluSSOCWCwyf4ewZBT9KbsjWKdvdvNkUWSiGJGEGCZr5FStuf6OwYqzD7mU29bl+U6oW1B76oCF3Q=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

Fy6oFDMFj+tfZB35urO5w+/RHpGpuYyc09WJanBkUhbVyuI/nDEA+K0XeBJLe13a1RPY+P1ygGY/+YlsqdTjvwZnChluSSOCWCwyf4ewZBT9KbsjWKdvdvNkUWSiGJGEGCZr5FStuf6OwYqzD7mU29bl+U6oW1B76oCF3Q=

**Sello Digital del SAT**

r8Uj+1SYUukMzvoWj9i1dtG0h8NhevJdDDfCTVM4w/RYnFD01HzCx8v69wqciqghRw/aQQJ5Alt8okY/XIERg74dURSjzUrmQB  
Ou/4tjPzdz2h4Nnt6ONZHqTUEr4rnMX0SGcxj8DVAgmSIXTmq8YTRudjD6N592G6CaYoEcMF3xn1/8ehenlu5mcwa2ZaFXBABNP  
T9P4ZMUpEyhqHyM9No32IKJHIXimxjFgQ5FbZPqbBVnfj7QPEmZUT3EEEnsN3Hd2GoNHngdVJISTjQ3ZnyXN5cCYJF3CM4Nme2  
A0an2E30KfgC621DNTuQ9u8ECb+M44//RLQ0qHbzzQ=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00180

El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

342

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26959	16/5/2018 14:39:00	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000064	\$ 95,320.95	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 95,320.95

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 95/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 95,320.95
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 95,320.95

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
36E0016C-3581-477F-8120-7EC5E5D1EDDA	00001000000404486074	16/5/2018 14:39:05	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|36E0016C-3581-477F-8120-7EC5E5D1EDDA|2018-05-16T14:39:05|MAS0810247CD|Fy6oPDMFj+lfZi935urO5v/+RHpGPuYyic09WJanBkUhbVyu/nDEA+K0Xe8JYLe13a1RPY+P1yqGY/+YsqdTjvwZNchluS0CWCwyfF4ewZ8T9KbsjWkdvdvdxUWSIGJGEGCZr5Fstuf6OwYqzD7imUZ9bi+U6oW1B76oCF3Q=[00001000000404486074]|

**Sello Digital del CFDI**

Fy6oPDMFj+lfZi935urO5v/+RHpGPuYyic09WJanBkUhbVyu/nDEA+K0Xe8JYLe13a1RPY+P1yqGY/+YsqdTjvwZNchluS0CWCwyfF4ewZ8T9KbsjWkdvdvdxUWSIGJGEGCZr5Fstuf6OwYqzD7imUZ9bi+U6oW1B76oCF3Q=

**Sello Digital del SAT**

r8Uj+ISYUukMzvaW9h1dtG0h8Nhev3dDDCTVM4v/RynfTDo1HzCxv69wqciqghRw/aQQ15AI8okY/XIERj74dURSjI2UrmQB  
Ouf+UjPzdzH4NNL6ONZihgTUE4mMX05Gcx18DVAgmsIXTmq8YTRudjD6N592G6CaYoEcMF3xn1/8ehenlu5mcwa22aFXBAbNP  
T9P4ZMUpEyqHyM9No326JHIXimFjgQsPbZPqbVnFj7QPEmZUT3EEEnSN3hd2GoNHngdVJfSTjg3ZnyXNSc7YJF3CM4kme2  
AoaanZE30KfgC621DNTuQ9u8ECb+M44//RLQqHbzzQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL	2,447,962.54
Subtotal de Ingresos	2,447,962.54
C.F.E.	264,346.00
Subtotal de Descuentos	264,346.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00178

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27247	29/5/2018 15:10:45	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.E \$ 264,346.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 060000070	\$ 2,447,962.54	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2,183,616.54

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 2,447,962.54
<b>Descuentos</b>	\$ 264,346.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 2,183,616.54

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
7D2A2ACF-2653-4A46-BCA2-41C5FE8EABD2	00001000000404486074	29/5/2018 15:10:49	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|7D2A2ACF-2653-4A46-BCA2-41C5FE8EABD2|2018-05-29T15:10:49|MAS0810247C0|MJAB0DdpPaZvJd/H7Lyrsq|DbeFa6xu6peTeWl8p92u9bIBbclC8qvMdmNe2QkjIGVETwVDIyYMo6jpscL0z5ZzECX1nNrt4ApuvW5/6ad/n0hI3aO)koIBQo5Xzj4mq4Zcg9QDzb50kb40CPZM839YnkDQPy7YITAbEeF1jFrfectD+Qq3x7VwauIcdiVpyyGU40XP/k)oej9TRGUJMLng6Yewjr3c/P8Z0hBSuTKYVxaAhEpGto/apvjw5EyV7R4EHd1FG9YcsRnfBpQq7J45nKDhAQmZ6QLP2T7I9IQs5eQKK8jBG0/mkK8pLyJ9i3x8HaRjCd/gIM34g==|00001000000404486074||



**Sello Digital del CFDI**

MJAB0DdpPaZvJd/H7Lyrsq|DbeFa6xu6peTeWl8p92u9bIBbclC8qvMdmNe2QkjIGVETwVDIyYMo6jpscL0z5ZzECX1nNrt4ApuvW5/6ad/n0hI3aO)koIBQo5Xzj4mq4Zcg9QDzb50kb40CPZM839YnkDQPy7YITAbEeF1jFrfectD+Qq3x7VwauIcdiVpyyGU40XP/k)oej9TRGUJMLng6Yewjr3c/P8Z0hBSuTKYVxaAhEpGto/apvjw5EyV7R4EHd1FG9YcsRnfBpQq7J45nKDhAQmZ6QLP2T7I9IQs5eQKK8jBG0/mkK8pLyJ9i3x8HaRjCd/gIM34g==

**Sello Digital del SAT**

clth6UVQNZHlUn6lUQbWYg9E/HixOpWFTZChx67+nNEjIn3sDq20/2vO9N6A0JHnkEzbf2HqAMfajMGIR3MHTI8fydID3UwEpPBVecqIGob7Yq3SL50KBaroDC97rVrPvdk+YeuWqzv9t1SJYcJUUGckYqjdM5qccRvZ2ymbtJH0+Ug9PU10WjP6Y+Lx0DITZ572R/9pMv8YHRZz9qE89T+6BG+byKUTTSGBH2oA053XxOmjQ3UJZmBaX/WXg2IQe7RkkQtdL89MkFCAG00HbDxlX6IEMBYutgGKZkV+3iaxkTQgIuxPn6aGN//ckOxHfZelWHAms5of93g==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

00177

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

01/06/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

09:05:40a.m.

MAYO DEL 2018

345

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	61.06
Subtotal de Ingresos	61.06



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00176

346

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27310	1/6/2018 09:36:50	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000071	\$ 61.06	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 61.06

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SESENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 61.06
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 61.06

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
07FE7C8B-0F08-4534-97D6-5221993EEC60	00001000000404486074	1/6/2018 09:36:55	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[1]1.1|07FE7C8B-0F08-4534-97D6-5221993EEC60|2018-06-01T09:36:55|MA50810247C0|QHDx5xpgovFuJQF+HAGQ/W+f53+p9ELYHm4ClazwAmcGtJ5+1KUQVYq+a9/qKtr+9lCragW0JS0kjESKs0f/Td9C1d57p0dnFU9AYezhpLQLLlU6K+u0xMt+0E q041UFpad0by0hNd6c1UAoLZ9HSNKqYtvp/A0VQgWK+nWBtS+YN9vkJ6Y9NMqn6JUNUTiS7iZamcOOr5TpYpEXO+7RRbsUcP7 V9+PXqIZws70nQJR5IwIQyXINQWU28Nb7g7WaA3/hYbe47eN6H9bLl06ksNOBdxIEZVp+1xoP1ZTQWryjnDOYw9qoI1MFwI3pe spR8cf/4U+D7Drb5og==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

QHDx5xpgovFuJQF+HAGQ/W+f53+p9ELYHm4ClazwAmcGtJ5+1KUQVYq+a9/qKtr+9lCragW0JS0kjESKs0f/Td9C1d57p0dnFU9AYezhpLQLLlU6K+u0xMt+0E q041UFpad0by0hNd6c1UAoLZ9HSNKqYtvp/A0VQgWK+nWBtS+YN9vkJ6Y9NMqn6JUNUTiS7iZamcOOr5TpYpEXO+7RRbsUcP7 V9+PXqIZws70nQJR5IwIQyXINQWU28Nb7g7WaA3/hYbe47eN6H9bLl06ksNOBdxIEZVp+1xoP1ZTQWryjnDOYw9qoI1MFwI3pe spR8cf/4U+D7Drb5og==

**Sello Digital del SAT**

RAfstsXNxtUxin8FtoY6uloZ13xVrZK7KD0HaKNCFM61U/LzVngDcyC2jpHFx00VpmRta3feL/ZGSh9PvNIRG6/vkBgqNBY2HGwBU4yyB1FC6EmxEX6Y7GgxM6jpBzWmbjUI4K9M/3N44JLz2d0Z1gcH5CKzsZidIFUZsnuXvrihTDXU6Dxxpk4EeTMRhwzyFjx3qP1TBpsH2QEccx7F9a/jFVluQIDZz7eIsYVModI2YoO39RtITp33K1bU7vSVhILWkizKKqJLHITr40/A1mgRr2kgn8C7+NBCGnbtDP2RQINxPGTDlFD+5VdLr6Z0a8ag2w0PXBOZqQ4+50ag==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TEBORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00175

347

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
---------------------	-------------	-------	---------------------	---------

I - Ingreso RE27310 1/6/2018 09:36:50 79700 3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
------------	----------------	-------------------	--------

03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. FOLIO COMPROMISO 000000071.	\$ 61.06	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 61.06

Observaciones del documento

Cantidad con letra

SESENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.

SubTotal	\$ 61.06
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 61.06

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
---------------	-------------	------------------------	----------------

07FE7C8B-0F0B-4534-97D6-5221993EEC60 00001000000404486074 1/6/2018 09:36:55 00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|07FE7C8B-0F0B-4534-97D6-5221993EEC60|2018-06-01|T09:36:55|MAS0810247C0|QHDx5xpgovFu|QF+HAGQ/W+f53+p9ELYHm4Cla2wAmcGdJ5+1KUQVvQ+a9/qKtr+9|CragWOJ50kjESks0N/Td9C1d57p0dnFU9AYezhplQLL1I16K+uOxMt+0E q041UFpadOby0hNd6c1UAoLZ9H5NKqYtvp/ADVQgWK+nWBtS+TNT9vkj6Y9NMq6UNUTi57IZamcOOR5TpyYpEXO+7RRbsUcp7 V9+PXqIZW70nQJR5lwIQyXINQcUJ28Nb7g7WaA3/hYbe47eN6H9bl0j6ksNOBdxIEZVp+1x0P1ZTQJWryjndOYw9qq11MFwI3pe spR8cf/4U+d7Drb5og==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

QHDx5xpgovFu|QF+HAGQ/W+f53+p9ELYHm4Cla2wAmcGdJ5+1KUQVvQ+a9/qKtr+9|CragWOJ50kjESks0N/Td9C1d57p0dnFU9 AYezhplQLL1I16K+uOxMt+0E q041UFpadOby0hNd6c1UAoLZ9H5NKqYtvp/ADVQgWK+nWBtS+TNT9vkj6Y9NMq6UNUTi57IZam cOOR5TpyYpEXO+7RRbsUcp7V9+PXqIZW70nQJR5lwIQyXINQcUJ28Nb7g7WaA3/hYbe47eN6H9bl0j6ksNOBdxIEZVp+1x0P1Z TQJWryjndOYw9qq11MFwI3pEspR8cf/4U+d7Drb5og==

Sello Digital del SAT

RAf5dXNxtUxinBFi0Y6uioZi3xVrZK7KD0HaKNCFMd1U/LzVngDcyC2jppHFxu0VPmRte31eL/ZG5h9PvNIRG6/vk8qNBY2HGwbU 4yvB1FGEmxEX6Y7GgxM6jpb8zWmijUI4K9M/3N44jLz2dOZjgqH5CKzsZidIfUZsnuxvirhTDXU6Dxxpk4EeTMRhwzyFjx3qPITB psH2OECox7F9a/JFViuQIDZz7easYVMoDiZYoO39RtTp33KJbu7vSVnLWkizKkqILHITr40/A1mgRr2kgn8C7+NBCGnbxLDP2R OINxPGTDFD+5VdLr6Z0a8ag2wo0PXBOZgQd4+50og==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2018

00174

31/05/2018

11:15:16a.m.

348

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	122,121.17
Subtotal de Ingresos	122,121.17



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00173

349

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27295	31/5/2018 12:35:32	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACIÓN PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000065	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIEN TO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

SubTotal	\$ 122,121.17
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 122,121.17

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
48F7903F-2894-4626-839D-B289367A43AE	00001000000404486074	31/5/2018 12:35:40	00001000000410926478

Cadena Original:

[|1.1|48F7903F-2894-4626-839D-B289367A43AE|2018-05-31T12:35:40|MAS0810247C0|F53K09P5/l7rh6S2Nh5QJXF  
Nnh5wgjSe8Bw92oY1mUosrZHeM+nK3pYcKfFcsOOIEB8trMMfjZ39shNMrvCvFmYVlI6Kr/v42z9377IaqyKIYb3k0z40fneS7k  
1+rWCHeQmJ8GyTx9ymxqshHnK+J1u7IuCdFdSOFbIAT5pW0GlgngyWB5Edng5v0ve2b2vFIS3skAGm3y2ZuQDCG7osjrn2Can  
qjw59n8nof8dkPRPyBMPKvZD4vksMOWJTgNnYkgafKFZ8gYE9zd2Lhwcy9BLovH3blyNB4s3Hnt2bft2V9PemxUIQ5CAuStU  
+8aA3bdrmrWg0HoGoA==[09001000000404486074|]



Sello Digital del CFDI

F53K09P5/l7rh6S2Nh5QJXFNnh5wgjSe8Bw92oY1mUosrZHeM+nK3pYcKfFcsOOIEB8trMMfjZ39shNMrvCvFmYVlI6Kr/v42z  
9377IaqyKIYb3k0z40fneS7k1+rWCHeQmJ8GyTx9ymxqshHnK+J1u7IuCdFdSOFbIAT5pW0GlgngyWB5Edng5v0ve2b2vFIS3  
skAGm3y2ZuQDCG7osjrn2Canqjw59n8nof8dkPRPyBMPKvZD4vksMOWJTgNnYkgafKFZ8gYE9zd2Lhwcy9BLovH3blyNB4s3  
Hnt2bft2V9PemxUIQ5CAuStU+8aA3bdrmrWg0HoGoA==

Sello Digital del SAT

llKr+Pn+UVsEPLxXuHzEzYTRCicW9vo5HvXlKlyYjE3leDLGA+U9jDwacXF2SGC0PFbGLTat0XP9qZG6/tpYCZ61yrJ0TVmaR5  
N4Xsow5rcy92PBjSfsgf+ICSDWcXhNo0Zwb59A18PgDohr3M+rBtNL/YnbwmV8obVueWHDcJHzAgMjG1RkYfMgpoTHDhIR1RIB  
/w+GZh05G+e2KC1MHZjfoC8ajyCM79uPDP9J3vPjtBhnR+L6T5JZ6AwrJfCO/wEQ0AK7axVTBexRWbIAIKIS2IV6RNAjIUQ2k  
dinWx6c+No5G0UecFwN9T/VfC6uQWn8KfVQCdXQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00171  
350

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27295	31/5/2018 12:35:32	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Pdr definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000065	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 122,121.17

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
48F7903F-2894-4626-839D-B289367A43AE	00001000000404486074	31/5/2018 12:35:40	00001000000410926478

**Cadena Original:**

[|1.1|48F7903F-2894-4626-839D-B289367A43AE|2018-05-31T12:35:40|MAS0810247C0|F53K09P5/i17rh65zNh5QXF NnH5wgjSa8Bw92oY1mUosrZHeM+nKjPycRfcsOOIEBBtrMMfjZ39shNMrcvFm/vn6IKr/v42z93771aayKIYb3k0z4OfneS7k 1+rWChEQmJBGyTx9ymxqshnK+11u71tuCcdFd50Fb1AT5pW0G1qngyW85Ednj5v0ve2b2vFIS/3skAGm3y2ZuQDCG7osjrn2Can qjw59n8nofi8dkPRPy8MPKvzD4vksMOWJTgNriYkafkFZ8gYE9zcl2Lhwc4Y9BLovHbLyNB4s3Hnt2bt2V9PamxUIQ5CAUStU +8aA3bdrmrWg0HoGoA==|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

F53K09P5/i17rh65zNh5QXF NnH5wgjSa8Bw92oY1mUosrZHeM+nKjPycRfcsOOIEBBtrMMfjZ39shNMrcvFm/vn6IKr/v42z93771aayKIYb3k0z4OfneS7k 1+rWChEQmJBGyTx9ymxqshnK+11u71tuCcdFd50Fb1AT5pW0G1qngyW85Ednj5v0ve2b2vFIS/3skAGm3y2ZuQDCG7osjrn2Can qjw59n8nofi8dkPRPy8MPKvzD4vksMOWJTgNriYkafkFZ8gYE9zcl2Lhwc4Y9BLovHbLyNB4s3Hnt2bt2V9PamxUIQ5CAUStU +8aA3bdrmrWg0HoGoA==

**Sello Digital del SAT**

JIKr+Pn+UVsEPLXwHzEzYTRCicW9vo5HvXlKjYyJE3leDLGA+U9JDWacXF2SGC0PF8GLTaOXp9qZG5/tpYCZ61yJOTVmaR5 N4Xsow5rcy92PBjS5gf+|CSDWcXhNo0iZw5aABPgDohr3M+|8TNI/YnbnwVbObVueWHDclrzAqMjG1RkNYMgqTHDhr1RIB /w+GZh0SG4sZKCI MHZjfbcbayCM7guPDP9J3vPjBhnr+L6T5JZ6AwJrxCO/wEQ04k7axVT8eXRWbIAIKIS2IV6RNAJIUQ2k dinWx6C+No5GoUEcFuwN9T/vF/C6uQWn8kfeVQcdXQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2018

00172

31/05/2018  
12:44:33p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
IESPS	161,653.16
Subtotal de Ingresos	161,653.16



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



31. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00170

352

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27303	31/5/2018 14:46:47	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CS2 - UNO	1.00	ESPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000073	\$ 161,653.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 161,653.16

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.

SubTotal	\$ 161,653.16
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 161,653.16

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
01714335-0F15-4128-8F24-74A280118DDD	00001000000404486074	31/5/2018 14:46:54	00001000000410926478

Cadena Original:

[11.1]01714335-0F15-4128-8F24-74A280118DDD|2018-05-31T14:46:54|MA50B10247C0|Bz/dc9hdHxntS5gxZ9xSK3iS  
bFJ/WzBUA/TOMZRV2m7oA96qIRkZTX4cFz/WGEmzMw+dnW2MFL/IKz+2QxE0mC3e/Te27yUnoja2mzB2pW8nMxcseQptaYC3Mf  
LpYd8uj6fd7BynPOYGa8XGy6For7CBOnTTYza14gBW+fdIpbd2Xr4VmuHoqAZVx5+GMB/eJlCQpgEmBn7epnARWtt7jV74/SY4C  
pm++eG/FbVMXFlxyzb7Lk6m9odw3xriE6F1ZxdgtNes5dErvl6UX8ve6LCIQo1zF4VXPpEdD8mMVeFlwUY4BQYAMMZ0kU2ag3k0  
+AyoLYBAMEipXewUtQ==|00001000000404486074|]



Sello Digital del CFDI

Bz/dc9hdHxntS5gxZ9xSK3iSbFJ/WzBUA/TOMZRV2m7oA96qIRkZTX4cFz/WGEmzMw+dnW2MFL/IKz+2QxE0mC3e/Te27yUnoja2mzB2pW8nMxcseQptaYC3MfLpYd8uj6fd7BynPOYGa8XGy6For7CBOnTTYza14gBW+fdIpbd2Xr4VmuHoqAZVx5+GMB/eJlCQpgEmBn7epnARWtt7jV74/SY4Cpm++eG/FbVMXFlxyzb7Lk6m9odw3xriE6F1ZxdgtNes5dErvl6UX8ve6LCIQo1zF4VXPpEdD8mMVeFlwUY4BQYAMMZ0kU2ag3k0+AyoLYBAMEipXewUtQ==

Sello Digital del SAT

Inr/bwxxK4MqBxeEENvpuZL+KcpJaH4IC7YeLzOP5PSMTPRvAOFK2G1h2Xre1DTrfswc1FuVvXI+/zbbxftY6+ObGMA/UA  
m2IBElZOYAuznUPJkkVkvjH1211KoxR8UNV9KZQqwxk0ZanAXgfhfKpFV16yhzW0op1I+OWpc1yHj12WdfmWgEyWnUVXyqh  
82lyu0m02qitvbc4HegdUItjt6Ves7FgaL52C8M/1zVEJZ8BcAWqckSvEsWmLyOZqE+Obn64ZlwPbZIIQ5awLUddea8qlx3W  
IM1eBJ1eVAX4pBsAb0CaWf5isH6KnG5M+PaDjY7UgA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTSB60201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00169

II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

353

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión:
I - Ingreso	RE27303	31/5/2018 14:46:47	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000073	\$ 161,653.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 161,653.16

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 161,653.16
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 161,653.16

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
01714335-0F15-4128-6F24-74A280118DDD	00001000000404486074	31/5/2018 14:46:54	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
[|1| 1|01714335-0F15-4128-6F24-74A280118DDD|2018-05-31T14:46:54|MAS0810247C0|Bz/dc9hdHxntS5gxZ9xSK3iS  
bFJ/WzBUA:7OMZRV2m7aA96qIRkZTX4cFzFWGEmzMw+dnW2MfU/IfKz+2QxE0mC3e/1e27yUnoja2mz8ZpW8nMxcseQptaYC3Mf  
LpYd8uj6fd7BylPOYGa8XGy6For7CBOntTYza14gBW+fdlPbd2Xr4VmuHoqAZVx5+GMB/eJCCQpgEmBYn7epnARWx7jV74/5Y4C  
pm++eG/FbVMXFlxyzb7Lk6m9odw3xrlE6F1ZxdgtNes5dEVI6UX8ve6LCIQo1zF4VXpEdd8nMVeFLWUY4BQYAMM20kU2ag3k0  
+AyoLYBAMEipXeWURQ==|00001000000404486074|]



**Sello Digital del CFDI**

Bz/dc9hdHxntS5gxZ9xSK3iSbFJ/WzBUA:7OMZRV2m7aA96qIRkZTX4cFzFWGEmzMw+dnW2MfU/IfKz+2QxE0mC3e/1e27yUnoja  
2mz8ZpW8nMxcseQptaYC3MfLpYd8uj6fd7BylPOYGa8XGy6For7CBOntTYza14gBW+fdlPbd2Xr4VmuHoqAZVx5+GMB/eJCCQpg  
EmBYn7epnARWx7jV74/5Y4Cpm++eG/FbVMXFlxyzb7Lk6m9odw3xrlE6F1ZxdgtNes5dEVI6UX8ve6LCIQo1zF4VXpEdd8nM  
VeFLWUY4BQYAMM20kU2ag3k0+AyoLYBAMEipXeWURQ==

**Sello Digital del SAT**

Inr/LxwxxK4MqIBxeEENVpuZL+KcpJaH4IC7YeilzOP5SPSMIPRevAOFK2G1h2KreLDTrfswctFuVvXI+zbbXfptY6+ObGMA/UA  
m2iBUUZOYAuznUP3kkVKvJH12I1KoxR8UNV9KZQQwXk02anNAxgfrtfgKpFV16yh2Woop1I+OWgc1yHj12WdfmwgEyWntUVXyqh  
82iyjuRm02qibvbc4HeadUITS16Ves7FgaL52C8M/LzVEJZ8BcAWqcKsybEswmLyOZqE+Obng42WpB2IIQ5awLUddea8qJk3W  
m1eBj1eVAX4p8sAbDcWf5iS6KngSM+PoDjY7UGa==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00168

304

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27303	31/5/2018 14:46:47	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	IESPS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000078	\$ 161,653.16	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 161,653.16

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 161,653.16
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 161,653.16

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
01714335-0F15-4128-8F24-74A280118DDD	00001000000404486074	31/5/2018 14:46:54	00001000000410926478

**Cadena Original:**

||1.1|01714335-0F15-4128-8F24-74A280118DDD|2018-05-31T14:46:54|MAS0810247C0|Bz/dc9hdHxnt55gxZ9x5K3IS  
bFj/WzBUArTOMZRV2m7oA96qRkZTX4cfzWGEEmzWw+dnW2MFr/Ikz+2QxE0mC3e/Ie27yUnoja2mnz82pW8nMxcseQptaYC3Mf  
LpYd8uj5fd7ByfIPOYGa8XGy6For7CBOnTTYza14gbW+fdIpbD2Xr4VmuHoqAZVx5+GMB/eJCQpgEmBn7epnARWtt7jV74/5Y4C  
pm++eG/FbVMXFlxyzb7Lk6m9odw3xrlE6F1ZxdgtNes5dEM6UX8ve6LCIQo1zF4VXPPeddBnMveFLwUY4BQYAMMzDkU2ag3k0  
+AyoLYBAMEipXeWUtQ==|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

Bz/dc9hdHxnt55gxZ9x5K3ISbFj/WzBUArTOMZRV2m7oA96qRkZTX4cfzWGEEmzWw+dnW2MFr/Ikz+2QxE0mC3e/Ie27yUnoja  
2mnz82pW8nMxcseQptaYC3MfLpYd8uj5fd7ByfIPOYGa8XGy6For7CBOnTTYza14gbW+fdIpbD2Xr4VmuHoqAZVx5+GMB/eJCQpg  
EmBn7epnARWtt7jV74/5Y4Cpm++eG/FbVMXFlxyzb7Lk6m9odw3xrlE6F1ZxdgtNes5dEM6UX8ve6LCIQo1zF4VXPPeddBnM  
veFLwUY4BQYAMMzDkU2ag3k0+AyoLYBAMEipXeWUtQ==

**Sello Digital del SAT**

Inr/IxwxxK4MQiBxeEENVpuZL+KcpJaH4IC7YeLzOP5P5MIPReVAOFK2G1hZKre1DTrIswc1FuVvX1+/zbBxPptY5+ObGMA/UA  
m2iBtI2OYAuZnUPjkkvKvJH12I1KoxR8UNV9KZQqWkD2enNaxgxtfKpFV16yhZWOop1I+OWgc1yhj12WdfmwgEyWnUVXyqh  
82lyjuT0m0Zqtbvbc4HegDUITSjt6Ves7FpaL52C8M/LzVEJZ8BcAWqckSybEswmLyOzQE+ObnG4ZlWpZiQ5awLUdde8qtx3W  
IM1eBj1eVAX4pBsAbDcWf5sH6KtGSM+PoDjY7UgA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

00167

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

31/05/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:40:32p.m.

MAYO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

305

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

698,403.33

Subtotal de Ingresos

698,403.33

Folio Compromiso: 0000000072

NETO A PAGAR:

698,403.33





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00106

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

306

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27302	31/5/2018 14:41:15	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	.C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000072	\$ 698,403.33	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 698,403.33

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 33/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 698,403.33
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 698,403.33

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
256A959F-49B8-41FE-ACCE-519496B56A7E	00001000000404486074	31/5/2018 14:41:22	00001000000410926478

**Cadena Original:**

{|1.1|256A959F-49B8-41FE-ACCE-519496B56A7E|2018-05-31T14:41:22|MA50810247C0|BpE6CNpx6ouV2ITmaK0Z3vseQE+mBQ5pPzaQLMt+FFV3icugGLoL/QXja7XwvqQh7hugLfoRtLlPb+HmJvJB6P9zUfAHRBYWE9K4Jqsm9rbisDK1UPlCK6VodsvOZYFuQVXld/EJQZBUtq3XvI78roQc9Ypgq00hU40ZV6eyOrImz+9K+J5aRkehbCw5btTu49A18xDJISCrhgIAA0pz90jXZzuIFVulbzWICPpDGHhKBUf7hHwZnCd7CDf9rcAVG68TdqhVsc2oKi0Fja2KdWz12i5q6bITtRtGWxvIFtjCihd44P+h3y1vZAcDT+LjGbh9PWzfsK/fcp==|00001000000404486074|}

**Sello Digital del CFDI**

BpE6CNpx6ouV2ITmaK0Z3vseQE+mBQ5pPzaQLMt+FFV3icugGLoL/QXja7XwvqQh7hugLfoRtLlPb+HmJvJB6P9zUfAHRBYWE9K4Jqsm9rbisDK1UPlCK6VodsvOZYFuQVXld/EJQZBUtq3XvI78roQc9Ypgq00hU40ZV6eyOrImz+9K+J5aRkehbCw5btTu49A18xDJISCrhgIAA0pz90jXZzuIFVulbzWICPpDGHhKBUf7hHwZnCd7CDf9rcAVG68TdqhVsc2oKi0Fja2KdWz12i5q6bITtRtGWxvIFtjCihd44P+h3y1vZAcDT+LjGbh9PWzfsK/fcp==

**Sello Digital del SAT**

KkEz5xC4gy0rNlFR77Ihp+05qMmfW9HppvwutL6KY4NCyfxYoldbLxulb0hjh8BYWnf6Uh27VYTo2e5Jmr70pOR0vxm2AFDm8S4LpbEpadY+nvrJueqYZ+GTuLNFuGDC3htJbvSuofz9D1qPqBg/rxC63rXBIEAOhwthan3K713qEUlBULsI3aDwMFK/ZKLY+UJmerXukwixMGN8bdpITU+/WRfXhbpWrl2PXYkaWMvg3IU6XZ/nPAumbE7SA8owBwFXTmPK8pL7JOUxZoxXpDjkhpaGp8LPd+CdsyV01uOF5Yxbz4/tlBj/dkywV77FhyNeofWanbnHVA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00165

II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

367

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27302	31/5/2018 14:41:15	79700	3.3

Ciente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

RFC: GES850101L4A

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000072	\$ 698,403.33	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 698,403.33

Observaciones del documento

Cantidad con letra

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 33/100 M.N.

SubTotal	\$ 698,403.33
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 698,403.33

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
256A959F-49B8-41FE-ACCE-519496B56A7E	00001000000404486074	31/5/2018 14:41:22	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|256A959F-49B8-41FE-ACCE-519496B56A7E|2018-05-31T14:41:22|MA50810247C0|BpE6CNPx6ouV2tTmak0Z3vseQE+mBQ5pPzaQLML+FFV3lcugGLoL/QXja7XwvrgQh7hugL/baRtLjpb+HmJvJb6P9zUFAHRBYW9K4Jqsm9rbisDKIUIPICK6Ved5vOZYFuQIVXidV/EQZ8UIq3XvI78roQc5Ypgq00hU4QZV6eyOr1mz+9K+J5aRkehbCw5btTu49A18xDJ5CfhgIAA0pz90JXZzuIFVuLbzWICPpDghhKBUFF7hHwZnCd7C0Fj9rcAVG68TdqhVsc2oK0Fja2Kdwz12i5q6bTtItGWxvflFjybCIHd44P+h3yIvZAc0T+LjGbh9PWzfsK/fcp==|00001000000404486074||



Sello Digital del CFDI

BpE5CNax6ouV2tTmak0Z3vseQE+mBQ5pPzaQLML+FFV3lcugGLoL/QXja7XwvrgQh7hugL/baRtLjpb+HmJvJb6P9zUFAHRBYW9K4Jqsm9rbisDKIUIPICK6Ved5vOZYFuQIVXidV/EQZ8UIq3XvI78roQc5Ypgq00hU4QZV6eyOr1mz+9K+J5aRkehbCw5btTu49A18xDJ5CfhgIAA0pz90JXZzuIFVuLbzWICPpDghhKBUFF7hHwZnCd7C0Fj9rcAVG68TdqhVsc2oK0Fja2Kdwz12i5q6bTtItGWxvflFjybCIHd44P+h3yIvZAc0T+LjGbh9PWzfsK/fcp==

Sello Digital del SAT

KkEz5xC4gy0rNlFR77hp+05qMmfW9HppvwuL6KY4NCyftxYoldblcxulb0hjhBYWnf6Uh27VyT0o2e5Jmr7OpOR0vxm2A/Dm8S4LpbEpady+nvrIu5qYZ+GTuLInFuGDC3hLjbySuolz9O1qPq8g/xCG3rXBIEIAOhwnhan3K713qEUIBULS3aDwMFKJZKLY+UJmerXuxwrxXMGNS8dgTTU+JWRfHxbpWrl2PYkaWMMV3IU6XZ/nPAumbE75A8owBusPXtmPK8pL7JQXvZoxXpDdJkhpeGp8LPd+CdsyvO1uOFSYxbz4/HB/dkywv7FhyNeoFwonbnHVA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00164

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

31/05/2018

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

12:38:35p.m.

MAYO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

368

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,534,322.00

Subtotal de Ingresos

1,534,322.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00153

339

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27301	31/5/2018 14:38:31	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES85010114A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave PradServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000067	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
99C9A1DC-CB34-40C6-8E61-C0436FA7ACB4	00001000000404486074	31/5/2018 14:38:36	00001000000410926478

**Cadena Original:**  
||1.1|99C9A1DC-CB34-40C6-8E61-C0436FA7ACB4|2018-05-31T14:38:36|MAS0810247C0|b14Y6XVOC9yMvvUgPz6xjMwhV5IjY3dRrPRU0TY7KHfYOb8DmIle5AZxjdV78YpUuqV1LjN7nHE62GgMXmVvixVbGpibL31aF1J6CO3T8jdXXWVO1IEInU8k2MxV1J4bdhIIVfW4GUTDEaMdyV01qAqHCHKZTEYjW51Jb0pA13+b0TsQZEnM8CUuamzRfq6Mof3T+mbsGivparnGE4uEwLFdzUFNCoA3tSUKt8GFwIr19yBnw8obk2hyfGpboFsC3y6ET3P64eqRUXYurG9z+BWhBXPObZuPvSIErJgzPEAEwpHZSy9+RYC3m9PlwvOBe2Cq8E5K9xA==|00001000000404486074||



**Sello Digital del CFDI**  
b14Y6XVOC9yMvvUgPz6xjMwhV5IjY3dRrPRU0TY7KHfYOb8DmIle5AZxjdV78YpUuqV1LjN7nHE62GgMXmVvixVbGpibL31aF1J6CO3T8jdXXWVO1IEInU8k2MxV1J4bdhIIVfW4GUTDEaMdyV01qAqHCHKZTEYjW51Jb0pA13+b0TsQZEnM8CUuamzRfq6Mof3T+mbsGivparnGE4uEwLFdzUFNCoA3tSUKt8GFwIr19yBnw8obk2hyfGpboFsC3y6ET3P64eqRUXYurG9z+BWhBXPObZuPvSIErJgzPEAEwpHZSy9+RYC3m9PlwvOBe2Cq8E5K9xA==

**Sello Digital del SAT**  
efzW7+nPrXqhSuauQauGoQpbAu6G|gZG6RJBpSDiErf4W+ZyEjSAI8dC|tkXwobC9DNteaUygyKCO4YEngx4VLU3QIhrUeJTiDQyEju5a2PIT7QY3d6NkE+v1DsyDZDRMEFPW5H6u1/P4KtsUIurPwqBfWAD1pY2PU2C8I1Z2my+1BqVx7LB2px2InoFCLDEH0Im02W2jNHadnMxp0QhHlxUZS9LDbzVE1Fn+5TmUn6P/qJTDpRjloGf8e6g5JhWymkd8JduR5/vEBDcfwOo9ezK2ba1UuoM1Po02xd4f4USisXUNLYRFX9ePJCwz6XfYqrqnoRTpg==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00162

300

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27301	31/5/2018 14:38:31	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018; FOLIO COMPROMISO 000000067	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,534,322.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
99C9A1DC-CB34-40C6-8E61-C0436FA7ACB4	00001000000404486074	31/5/2018 14:38:36	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|99C9A1DC-CB34-40C6-8E61-C0436FA7ACB4|2018-05-31T14:38:36|MA50810247C0|b14Y6XVOC9yMvvUgPz6xjMwhV5jYy3drRpRU0TY17KHYOb8DmIle5AZxjdV78Y0UuqV1LjNTnHE62GgMXmVvixVBgPibL31aF1J6CO3T8JdXXWVO1EImU8k2MxVlJ4bdhIIVfWw4GUITDeAmgyV01qAoHCHK2TEYjW51Jb0pAI3+b0TsQZEnM8CUuamzRfq6Mof3T+mbsGivparnGE4UeWLFdzUfFVCoA31SUK18GFwI19yBnw80lbk2hyfGpboFSc3y5ET3P64eqRUXYurG9z+BWhBXP0ZuPvSIeRjgZPEAEJwpHZSy9+RYC3m9PIwvOB2CYq8E5K9xA=|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

b14Y6XVOC9yMvvUgPz6xjMwhV5jYy3drRpRU0TY17KHYOb8DmIle5AZxjdV78Y0UuqV1LjNTnHE62GgMXmVvixVBgPibL31aF1J6CO3T8JdXXWVO1EImU8k2MxVlJ4bdhIIVfWw4GUITDeAmgyV01qAoHCHK2TEYjW51Jb0pAI3+b0TsQZEnM8CUuamzRfq6Mof3T+mbsGivparnGE4UeWLFdzUfFVCoA31SUK18GFwI19yBnw80lbk2hyfGpboFSc3y5ET3P64eqRUXYurG9z+BWhBXP0ZuPvSIeRjgZPEAEJwpHZSy9+RYC3m9PIwvOB2CYq8E5K9xA=

Sello Digital del SAT

efzW7+nPrXqh9uaQauGoQpbAu6G|tgZG6RJBGpSDIExf4W+ZyEjSAIbdC1bKXwobC90NteaUvgyKC0n4YEngx4VLU3QIhrUjEU TIDQyEjU5a2PIT7QY3d6NkE+v1Dg/DZ0rMEFPWSIH6u1/P4KtsUJUrPwqBFWAO1py2PU2C8I2Zmy+18qIVx7LB2px2InoFCLDE H0Im02W2jNHadnMxP0QhHixUZS910ba2VE1Fn+5TmUn6P/qQJTDpRjloGF86eg5jWYJmKd8JdDuf5/vEBDCfCWO09ezK2Dd1U0u0 m1PoD2xd4USisXUNLYRFX9ePJCwz6XFYqqrnoRTpg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00161

361

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27301	31/5/2018 14:38:31	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018; FOLIO COMPROMISO 00000067.	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,534,322.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
99C9A1DC-CB34-40C6-8E61-C0436FA7ACB4	00001000000404486074	31/5/2018 14:38:36	00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|99C9A1DC-CB34-40C6-8E61-C0436FA7ACB4|2018-05-31T14:38:36|MAS0810247C0|bl4Y6XVOC9yMvvUgPz6xjNwhV5jYy3drRpRU0TYI7KHyoB8Dm1e5AZxjdV78YoUuqV1LJNTnHE62GgMXmVvixV8gPbL31aF36CO3T8jXXWV01IEIaU8k2MxVlIj4bdh1tVIFwW4GUITDfaMdyV01qAoHCHK2TEYjW511b0pA13+b0TsQZEnH8CUuamzRfqt6NoF3T+mbsGivpaInGE4uEwLFdzUFVCoA3tSUKt8GFwI79yBnw8olbk2hyfGpboFSc3y6ET3P64eqRUXYurG9z+BWhBXPObZuPvStErJzPEAEJwpHZ5y9+RYC3m9P1wvOBe2CYq8E5K9xA==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

bl4Y6XVOC9yMvvUgPz6xjNwhV5jYy3drRpRU0TYI7KHyoB8Dm1e5AZxjdV78YoUuqV1LJNTnHE62GgMXmVvixV8gPbL31aFD6CO3T8jXXWV01IEIaU8k2MxVlIj4bdh1tVIFwW4GUITDfaMdyV01qAoHCHK2TEYjW511b0pA13+b0TsQZEnH8CUuamzRfqt6NoF3T+mbsGivpaInGE4uEwLFdzUFVCoA3tSUKt8GFwI79yBnw8olbk2hyfGpboFSc3y6ET3P64eqRUXYurG9z+BWhBXPObZuPvStErJzPEAEJwpHZ5y9+RYC3m9P1wvOBe2CYq8E5K9xA==

Sello Digital del SAT

efzW7+nPrXoh9uauQauGpQbAu6GjtpZG6RJBGpSDIEf4W+2yEJSAI8dCIbXXwobC90NteaUvgYKCO4YEngx4VLU3QIhrUIEU7IDQyEju5a2PIT7QY3d6NkE+v1Ds/DZOrKfPPW5jHl6u1/P4KtsUIUrPWgBfWAO1pY2PU2C8I12Zmy+1BqIvX7LB2px2lNoPCLDEH0ImQ2WzjMHaDnMxP0QhHlxUZS91oba2VE1Fn+5TmUn6P/qQJTDpRjloGF86eg5JhWYjmkKd8JdUf5/vEBDcFw0b9ezK2DaIUu0m1PoO2xd4USisXUMLYRFX9ePJCwz6XFyqrqnoRTPg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00160

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

31/05/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:33:45p.m.

MAYO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

362

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS8602D1TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00159

303

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27300	31/5/2018 14:34:04	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101E04	C62 - Uno	1.00	FÓO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000066	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

SubTotal	\$ 4,715,067.82
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
00275930-0074-433F-8ADE-44DDC2479CC6	00001000000404486074	31/5/2018 14:34:09	00001000000410926478

Cadena Original:

[[1.1|00275930-0074-433F-8ADE-44DDC2479CC6|2018-05-31T14:34:09|MAS0810247C0|06yVwW4P9I2oT/ZuEyiIXooT  
T/fk7fprLoala2VOadozrL+FMpE0xx34PVuh6c5OKuJdASL61PID8YHd0XIKIuELyey8y8glbH0coOGuBFF7mLKfEnTEWkgJtD5  
bwa0pmB2uKKGgEYmQwy1/t8+/j5ypBzIT8V1JbmsQR4pmY9GNcf+3T+R+DIAg28GUWEOaG35FQ3sOi+SWDPvqdyHg6T36mdLm  
sxTmHkxI++NspmieqllBazfZyQ9dJXAIdaVA3mw/UnKQ4F37D1RF/XRx8ZdyZ4LuYq70NhxEioNRbqpg6t+BbtRI9TYCioqvVdgS  
DcgTausQbDCc0Z2Zbg==|00001000000404486074|]]

Sello Digital del CFDI

06yVwW4P9I2oT/ZuEyiIXooT/fk7fprLoala2VOadozrL+FMpE0xx34PVuh6c5OKuJdASL61PID8YHd0XIKIuELyey8y8glbH0  
coOGuBFF7mLKfEnTEWkgJtD5bwa0pmB2uKKGgEYmQwy1/t8+/j5ypBzIT8V1JbmsQR4pmY9GNcf+3T+R+DIAg28GUWEOaG35FQ3  
sOi+SWDPvqdyHg6T36mdLmsxTmHkxI++NspmieqllBazfZyQ9dJXAIdaVA3mw/UnKQ4F37D1RF/XRx8ZdyZ4LuYq70NhxEioNR  
bqpg6t+BbtRI9TYCioqvVdgS DcgTausQbDCc0Z2Zbg==

Sello Digital del SAT

KlchmY0yTJZd8pYzksOJuz6MX6pgzmIJMngVTUKuvWH5+sboq74sQdFkTmyfjY4G3/G03EUADyt+lvGDm68IT7pn+ai506kzB  
1AL4k/12cH2qxd0H+PQT7IuGeEKRJhsO4GBu58thLKMJKpJhBZwMy5RoyZVjVhYOQqnm+xrnsAaYRxAucHXmMHNm37RT1xc9iJ3  
GAoYdrc5GQbCff+CIYwr12cVIF52/IAEaiY351cOIOFNyDyRcN4bZ0eeth291r1t2nmBe7AaWxYg2DYF10+Sq8DspqxhCewC8  
80DNHr5Eh/QB/LLI2Cw8VKVg0856A4UWvsHytZy4A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00158



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE27300	31/5/2018 14:34:04	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000066	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

SubTotal	\$ 4,715,067.82
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT: 00275930-0074-433F-8ADE-44DDC2479CC6	CSD del SAT: 00001000000404486074
Fecha de Certificación: 31/5/2018 14:34:09	CSD del Emisor: 00001000000410926478

Cadena Original:

||1.1|00275930-0074-433F-8ADE-44DDC2479CC6|2018-05-31T14:34:09|MAS0810247C0|06yVwW4P9i2oT/ZuEyIIXooT  
T/rk7fprLoala2VOadozrL+FMpE0xx34PVuh6c50Kuj6ASL61PId8YHd0XIKluELyey8y8glbH0ooGGuBf7mLkfenTEWkgJLD5  
bweDpmB2uKKGgEyNnQwy1/t8+/j5yppBzIT8V1IbmsQR4pmy9GNcf+3T+R+DIAg28GUWEOaG35FQf3sOi+5WDPvrvqYHg6T36mdLm  
sKTmHKx1+NspmieqhbazF2yQ9dJXAIOaVA3mw/UnKQ4F3701RF/XRxBZdyZ4LuYq70NhxEioNRbqpg6t+BbtR9TYClogvVdG5  
DcgTauSQbDCCoZZZbg==|00001000000404486074|



Sello Digital del CFDI

06yVwW4P9i2oT/ZuEyIIXooT/rk7fprLoala2VOadozrL+FMpE0xx34PVuh6c50Kuj6ASL61PId8YHd0XIKluELyey8y8glbH0ooGGuBf7mLkfenTEWkgJLD5  
coOGuBf7mLkfenTEWkgJLD5bweDpmB2uKKGgEyNnQwy1/t8+/j5yppBzIT8V1IbmsQR4pmy9GNcf+3T+R+DIAg28GUWEOaG35FQf3sOi+5WDPvrvqYHg6T36mdLm  
sKTmHKx1+NspmieqhbazF2yQ9dJXAIOaVA3mw/UnKQ4F3701RF/XRxBZdyZ4LuYq70NhxEioNRbqpg6t+BbtR9TYClogvVdG5DcgTauSQbDCCoZZZbg==

Sello Digital del SAT

KlchmyY0Tj2d8pY2kysQIuiz6MX6ggzmmIMngVTUkuvWfS+sbogI4sQdFkTmyFjY4G3/G03EUADyt+tvGDm6BIT7pn+ai506kzB  
IAL4k/TZCHZqxd0H+PQT7IuGeEKRLhsQ4GSu58thLKMfKpjhBZwMy5RozWjVhYOQgnm+xmsAaYRxAuchXmMHNm37RTLxc9I3  
GAoYdxCSGQxGf+Clyw1ZcVIF52/JAEaY35LcOIFNYdyRcN4bZ0eth29jr1kZnm8e7AaWxYgZDYF10+Sq8dSPqxhCewCB  
60DNHr5Eb/QE/LI2Cw6Kvgo8s6A4UWvsHytZ4A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

145,065.72

Subtotal de Ingresos

145,065.72

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00155



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

306

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25689	3/4/2018 15:16:01	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	062 - Udo	1.00	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION EN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FOLIO COMPROMISO 0000000043	\$ 145,065.72	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 145,065.72

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

SubTotal	\$ 145,065.72
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 145,065.72

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
AB56D534-C047-4D62-81C3-FD43F7F89A02	00001000000404486074	3/4/2018 15:16:08	00001000000304220677

Cadena Original:

[|1.1|AB56D534-C047-4D62-81C3-FD43F7F89A02|2018-04-03T15:16:08|MAS0810247C0|aAG6H+gPggP4LLoRSqW358na w98IomPb1Kk|wXuuCbwOm7sZy0G70XxrUeIAF4KNCaB1ebkeZaFHk8pX2+|7Qethb293xsl19P9j554zL3+OtoDJHEDBJYekKH5 tuqbAPCb9cEtOrU1qxflIDhcfFxqj0iS/6/Rcxj8JDQHWEE=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

aAGBH+gPggP4LLoRSqW358na w98IomPb1Kk|wXuuCbwOm7sZy0G70XxrUeIAF4KNCaB1ebkeZaFHk8pX2+|7Qethb293xsl19P9j554zL3+OtoDJHEDBJYekKH5 tuqbAPCb9cEtOrU1qxflIDhcfFxqj0iS/6/Rcxj8JDQHWEE=

Sello Digital del SAT

VApAyCDCGhWFTqpbWdYnlS6VLRB1VKcLED/vXcd5j6irmBrowh7ALJOSjPwHr8D9vN5o53LPFu0L7Fybrd28BB9GXTD8UHM1DxUM MgSORngLu7glolUyR314ndx1zCKlF3bvO6OFbCtpMUHUQqC6pvCajj4R1db+TNS6LwbccfwIvedKyRwAly7+qTbfFagFSxPXwxP orWJ9KemZ2KKw91YTQ45HooTpxCD2lQQAolzY0Zk1+37gnjEEU/FTdCYjQACgUlM16oR+LZUP6zj+kirDEHB3HOZ/C7jvT6BoBCB n/TX5mgSSwzvtVuFoMAiwGIQNEw/VakQlcnSPjhgPA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constituyente  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00154

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25689	3/4/2018 15:16:01	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C61 - Uño	1.00	INCENTIVO PARA LA RECAUDACIÓN 5% PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000043	\$ 145,065.72	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 145,065.72

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 145,065.72
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 145,065.72

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
AB56D534-C047-4D62-81C3-FD43F7F89A02	00001000000404486074	3/4/2018 15:16:08	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|AB56D534-C047-4D62-81C3-FD43F7F89A02|2018-04-03T15:16:08|MASD810247C0|aAGBH+gPggP4LLoRSqW358na  
w98IomPb1KkIwxuuCbwOm7s2y0G70XxrUeIAF4KNcaB1ebkeZaFHkBPX2+j7Qethbz93xsi19P9j554zL3+OtoDJHhEDBJYekKH5  
tuqbAPCb9cEtOrUIqxifDhcfFxaq0iS/6/RcxJ8JDQHwE=|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

aAGBH+gPggP4LLoRSqW358naW98IomPb1KkIwxuuCbwOm7s2y0G70XxrUeIAF4KNcaB1ebkeZaFHkBPX2+j7Qethbz93xsi19P9j554zL3+OtoDJHhEDBJYekKH5tuqbAPCb9cEtOrUIqxifDhcfFxaq0iS/6/RcxJ8JDQHwE=

**Sello Digital del SAT**

VApAYCdcGhWFTqpbWdYHs6VLRB1VKcLED/yXc05j6IrmBrowh7ALJOSjPwHr8D9vN5o53LFFU0L7Fybrd28889GXTD8Uhm1DxUM  
MgSORnPLu7gloUyR314ndxLzCKIF3bw0G0FbCjPMUHUOqC6gvCajf4R1db+TN56LwbccfwVedKyRwAly7+qTbFagF5xPXwxP  
orWJ9KemZZKKw91YTQ45HooTpXCD21QQAolzY0Zk1+37gnjEEU/FTDCYjqACgUlm16oR+LZUP6zj+klrDEH3HOz/C7jvt6B0BCB  
nTX5mgSSvwtVufuMAiwGIQNEw/VakQtcn5PjhgPA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00153

368

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version
I - Ingreso	RE25689	3/4/2018 15:16:01	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION Y PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 - FOLIO COMPROMISO 000000043	\$ 145,065.72	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 145,065.72

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

SubTotal \$ 145,065.72

IVA \$ 0.00

Total \$ 145,065.72

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
AB56D534-C047-4D62-B1C3-FD43F7F89A02	00001000000404486074	3/4/2018 15:16:08	00001000000304220677

Cadena Original:

[|1.1|AB56D534-C047-4D62-B1C3-FD43F7F89A02|2018-04-03T15:16:08|MAS0810247C0|aAGBH+gPggP4LlRsqW358na w981omPb1KkIwXuCbWom7sZy0G70XxrUe1AF4KNCaB1ebkeZaFHkEpX2+J7Qethbz93xsl19P9J554zL3+OtoDJHEDBJYetKH5 tuqbAPCb9cEtOrUIqxfIDhcfiFxqj0IS/6/RcdJ1DQhWE=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

aAGBH+gPggP4LlRsqW358na w981omPb1KkIwXuCbWom7sZy0G70XxrUe1AF4KNCaB1ebkeZaFHkEpX2+J7Qethbz93xsl19P9J 554zL3+OtoDJHEDBJYetKH5 tuqbAPCb9cEtOrUIqxfIDhcfiFxqj0IS/6/RcdJ1DQhWE=

Sello Digital del SAT

VApAVCDGhWFTqpbWdYHs6VLRB1VKcLED/yXc05j6JrmBrowh7ALIOSjPwHr8D9vN5o53LPFu0L7Fybrd28B89GXTD8Uhm1DxUM Mp5ORnplu7gloUyR314ndx1zCKIF3bv060FbC1pMUHU0qC6gvCajj94R1db+TN56LwbccfwIvedKyRwAly7+qTbFagF5xPKwxP orWJ9KemZZKk91YTQ45HooTpXCD2iQQ4ofzY0Zk1+37gnjEEU/FTdCYjqACguM16oR+LZUP6zj+KirDEH3HOz/C7jvT6BoBCB r/TX5mgSSvwtIVuFoMAiwGIQNEw/VakQtcn5PjhgPA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

00152



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

04/04/2018

12:42:23p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	694.39
TENENCIA	2.83
ISAN	45,669.48
Subtotal de Ingresos	<b>46,366.70</b>



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTSB60201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00151

370

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25773	5/4/2018 12:26:13	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 694.39	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 694.39
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 2.83	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2.83
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000045	\$ 45,669.48	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 45,669.48

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.

SubTotal	\$ 46,366.70
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 46,366.70

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
81B72870-DD2F-4945-8E7B-D61A59760B43	00001000000404486074	5/4/2018 12:26:21	00001000000304220677

Cadena Original:

[[1|1|81B72870-DD2F-4945-8E7B-D61A59760B43|2018-04-05T12:26:21|MAS0810247C0|Pm3QcYh4Fj7A7ankRImx2De4KwwsW5XpuUy9AL2eXqJH4C5V9t6ty3ukbTcdectV6pPrCAZDYU1jvl6coP5EGjblUtEgNuuSykLE0yK+W3252A/xMK1xheQ3EWhpMwusbUjndZvd9ok+Ay0HxIYqHVEwOBjlitVmMk1By1dc=|00001000000404486074|]]

Sello Digital del CFDI

Pm3QcYh4Fj7A7ankRImx2De4KwwsW5XpuUy9AL2eXqJH4C5V9t6ty3ukbTcdectV6pPrCAZDYU1jvl6coP5EGjblUtEgNuuSykLE0yK+W3252A/xMK1xheQ3EWhpMwusbUjndZvd9ok+Ay0HxIYqHVEwOBjlitVmMk1By1dc=

Sello Digital del SAT

sXEMx0bAYOnX3c1HF1OSg/GpuoD25Fg3sVR9FYj31hRG1Y9E3Kp2AQBY/mvC/2DirOvvKZaraAu2dE2LMSHeTaULht0ghu3+rN8jG5E2o0u6B+QIbZA142jT87QQR|E|29aAab3DDyU6jKp1R3+P0NinTINU103BPVORIP/zmVbBansqAxaCB7IXRv0Ikf6wTZMWJnrLQ5edUkqoSU+JICz6Wn2f3SiHV4ooIFU8pVCihV6FOgFAH+pYjOnjgxVwYmoB8ml6dRt53LbDpvtTnhLdCJqXcZbuVf01Xl0l4bGC23NTgMTPMAzwE3te+dJVCnunVf9BRW1LA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00150

371

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25773	5/4/2018 12:26:13	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

E-mail:

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 694.39	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 694.39
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 2.83	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2.83
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000045	\$ 45,669.48	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 45,669.48

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.

SubTotal	\$ 46,366.70
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 46,366.70

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
81672870-DD2F-4945-BE7B-D61A59760B43	00001000000404486074	5/4/2018 12:26:21	00001000000304220677

Cadena Original:

[|1.1|81672870-DD2F-4945-BE7B-D61A59760B43|2018-04-05T12:26:21|MAS0810247C0|Pm3QcYh4F/7A7ankRImx2De4KwwsW5XpuUcy9AL2eXqJH4C5V9t6ty3ukbTcdectV6pPrCAZDYU1jv6coPSEGjJUtEgNuuSykLE0yK+W3252A/xMK1xheQ3EW hpMWusbUJndZvd9ok+Ay0HxIYJqHVewOBjIIVmMk1ByJdc=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

Pm3QcYh4F/7A7ankRImx2De4KwwsW5XpuUcy9AL2eXqJH4C5V9t6ty3ukbTcdectV6pPrCAZDYU1jv6coPSEGjJUtEgNuuSykLE0yK+W3252A/xMK1xheQ3EW/hpMWusbUJndZvd9ok+Ay0HxIYJqHVewOBjIIVmMk1ByJdc=

Sello Digital del SAT

sXEMx0bAYOnX3c1HF1OSp/GpuoD25Fg3sVR9FYj31hRG1YI9E3Kp2AQBY/mvC/20rOvvKZaraAu2dE2LMSHeTaULht0dhu3+rN8jG5E2o0u6B+QjBZA142/T87QQrEl29aAAb3DDyU6jKPIQb1R3+P0NinTINU103BPVDRIP/zmVbBcnsqAxaCB7tXRv01k6wTZMWJnrLQ5edUkqoSU+1Cz6Wn2T3SIHV4oaiFUBpVCLHv6FogFAH+pY|OnjgXvYmoB8Bml6dRt53Lb0pvJITnhLdCJquXc2bujVIO1Xoi4bGC23NTqMTDPMAzwE3te+djVCnvnV9BRW1A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





**TERRERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



**H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.**

00149

372

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25773	5/4/2018 12:26:13	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARÍA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 694.39	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 694.39
84101604	C62 - Una	1.00	TENENCIA	\$ 2.83	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2.83
84101604	C62 - Uno	1.00	ISAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000045	\$ 45,669.48	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 45,669.48

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 46,366.70
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 46,366.70

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
81872870-DD2F-4945-BE7B-D61A59760B43	00001000000404486074	5/4/2018 12:26:21	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
||S.1|81872870-DD2F-4945-BE7B-D61A59760B43|2018-04-05T12:26:21|MAS0810247CD|Pm3QcYh4F/7A7ankRImx2De4KwswW5XpuUciY9AL2eXqJH4C5V9t6ty3ukbTcdccTV6pP.CAZDYU1jvi6coPSEGjblUtEgNuuSykLEdyK+W3252A/xMK1xheQ3EWhpMWusbUJndZvd9ok+AyDHxIYJqHVEwOBjlltVmMk1ByJdc=|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**  
Pm3QcYh4F/7A7ankRImx2De4KwswW5XpuUciY9AL2eXqJH4C5V9t6ty3ukbTcdccTV6pP.CAZDYU1jvi6coPSEGjblUtEgNuuSykLEdyK+W3252A/xMK1xheQ3EWhpMWusbUJndZvd9ok+AyDHxIYJqHVEwOBjlltVmMk1ByJdc=

**Sello Digital del SAT**  
sXEMx0bAYOnX3c1HF1OSq/GpuoD2SPg3sVR9FYj31hRG1Y9E3Kp2AQBY/mvC/20irOvvKZaraAu2dE2LMSHeTaULht0dhu3+rN8jG5E2oOu6B+QIbZA142JT87QQrB129aAAb3DDyU6jKPIQb1R3+p0NinTINU103BPVGRIP/zmVbBcnsqAxaCB7IXRv01kf5wTZMWJnrLQ5edUkqoSU+JICz6Wn2f3SIHV4cofFUBpVCLhV6FogFAH+pYOnjgVvYmoB8mldrt53Lb0pvjITnhLdCJquXcZbuJVIO1XiaI4bGC23NTgMTPMAzW3te+dJVCnunV196RW1A==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	3,221.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	133,450.00
PREDIAL RUSTICO U	9,726.00
PREDIAL R EJIDAL	41,354.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	187,751.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	9,387.55
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	9,387.55



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00147

374

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25768	5/4/2018 12:10:07	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRÁSLADO DE DOMINIO	\$ 3,221.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 3,221.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 133,450.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 133,450.00
84101604	C62 - Uno	1.00	RÚSTICO URBANO	\$ 9,726.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 9,726.00
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RÚSTICO EJIDAL ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL \$987.55 PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000044	\$ 41,354.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 31,966.45

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 187,751.00
<b>Descuentos</b>	\$ 9,387.55
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 178,363.45

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
585AE685-3DBE-4220-B7FC-F2671315C0E8	00001000000404486074	5/4/2018 12:10:12	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[|1.1|585AE685-3DBE-4220-B7FC-F2671315C0E8|2018-04-05T12:10:12|MAS0810247C0|ZM1DN/thJyfkqQydWsgFP0|JrpKs2OKtNO8loXKb4Xaj9yfhZgRWY1nOsZ9aQwqPNI+2HIVQAFv7XIO0IBBSX31QSLQjaRRDzzMjrdVMdnIqjBk32XEC1xbLda7aP08aQic3v1uB460FDEEWfaL2GAUpMmbi6JlaRgJ4kAq89M=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

ZM1DN/thJyfkqQydWsgFP0|JrpKs2OKtNO8loXKb4Xaj9yfhZgRWY1nOsZ9aQwqPNI+2HIVQAFv7XIO0IBBSX31QSLQjaRRDzzMjrdVMdnIqjBk32XEC1xbLda7aP08aQic3v1uB460FDEEWfaL2GAUpMmbi6JlaRgJ4kAq89M=

**Sello Digital del SAT**

DTIq/cs2HTNq22rIuyd6dAGon3dmxlfHcMQcPGO:DUdAvGJTMgRANl/xca9MjBhldUcxQUG5vXFyCr6BgoVLIuPx1YcjXD12E QYI3b+7axcxavdHf1IRQXajvWm7K1x3/uk+RN8Aa4u+f+wyw54+zv1jphkH+Zhl0+REyKZP/mox6rTR3/krnglcZ4O7beoMJa5V GIEgIO56JZFKCvvi4KHCl0tIKouBaDW99JZR4828wCz2cE1sNky1He+IS3k7Lq9bor87nUPhKwv5InfxpsEg5xj7Hdp/xoZpX q9jJvKQELIZ5tSM2HYJxMtpCn7dh4vF7ON/aA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TEJOREMA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00146

375

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25768	5/4/2018 12:10:07	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 3,221.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 3,221.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 133,450.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 133,450.00
84101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO	\$ 9,726.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 9,726.00
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EJIDAL ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$9987.55 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000044	\$ 41,354.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 31,966.45

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

SubTotal	\$ 187,751.00
Descuentos	\$ 9,387.55
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 178,363.45

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
585AE685-3DBE-4220-B7FC-F2671315C0E8	00001000000404486074	5/4/2018 12:10:12	00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|585AE685-3DBE-4220-B7FC-F2671315C0E8|2018-04-05T12:10:12|MAS0810247C0|ZM1DN/thJyfkqQydWsgFP0jrpKsZOKtNO8laXkb4Xaj9yhZgRWY1nOsZ9aQwqPMI+ZHIVQANv7Xl0DIBBSX31QSLQjaRRDzzMrDVMdnIqBk32XEC1xbLda7P08aQlc3v1uB46QFDEEWfaL2GAUpMmbI6JaRgJ4kAq89M-[00001000000404486074]|

Sello Digital del CFDI

ZM1DN/thJyfkqQydWsgFP0jrpKsZOKtNO8laXkb4Xaj9yhZgRWY1nOsZ9aQwqPMI+ZHIVQANv7Xl0DIBBSX31QSLQjaRRDzzMrDVMdnIqBk32XEC1xbLda7eP08aQlc3v1uB46QFDEEWfaL2GAUpMmbI6JaRgJ4kAq89M=

Sello Digital del SAT

DT1a/cs2HTNq22rluydEdAGon3dmxvHcMQcPGoiDUdAvGJTMgRAItHj/xca9MjBhdrtUcXQUg5vFyCr6BgoVLUpx1YcXD42E QY13b+7axexavdHfLIRQXajvWm7K1x3/uk+RN8Aa4u+(+wyy54+zv1)phkH+Zhi0+REyKrZP/mox6rTR3/krnglcZ4O7beaM1a5V GIEg1056J2FKCv14kHHCloIKouBa0W98JZR4B28wtCz2cE1sNky1He+IS3k7Lq9bor87nUPHKwkv5INxg9Eg5x7Hdp/xaZpX q9xjJvkQLIziS5tsfMZYHXzMtpCn7dh4vF70N/oa==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Agustín Abaita Comisionado  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00145

325

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25768	5/4/2018 12:10:07	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARÍA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B4101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 3,221.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 3,221.00
B4101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 133,450.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 133,450.00
B4101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO	\$ 9,776.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 9,776.00
B4101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO ENDA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$9387.55 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000044	\$ 41,954.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 41,954.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

SubTotal	\$ 187,751.00
Descuentos	\$ 9,387.55
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 178,363.45

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
585AE685-3DBE-4220-B7FC-F7671315C0E8	00001000000404486074	5/4/2018 12:10:12	00001000000304220677

Cadena Original:

||1-1|585AE685-3DBE-4220-B7FC-F7671315C0E8|2018-04-05T12:10:12|HAS0810247C0|ZM1DN/thjytkrQydWngFPQ|  
rpKs2DKuQ8mXkx4Kx9y7hZgRwY1n0xZ3aQwqPn+ZHVQAN7X0008BSQ1QSLQaRRDzzMh0VMn1qJ8k32XEC1x6Lda7  
084Qc3v1uB460FDEEWzLZGAUpMmb6J9Rp34kae89M+|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

ZM1DN/thjytkrQydWngFPQ|rpKs2DKuQ8mXkx4Kx9y7hZgRwY1n0xZ3aQwqPn+ZHVQAN7X0008BSQ1QSLQaRRDzzMh0VMn1qJ8k32XEC1x6Lda7eP084Qc3v1uB460FDEEWzLZGAUpMmb6J9Rp34kae89M=

Sello Digital del SAT

DTIq/cS2HTNq22rtuyd6dAGon3dmrIFHCQcPGONDUAvgJTHgRA4j/vca9M7BshhUcXQUG5vxyCr68goVLIuPh1YqKD42E  
QYD3b+7axcavdH1RQXajWm7K1x3/uk+RNSAe4u+I+wyw54+zv1jphKH+Zhi0+REyKZP/mox6vTR3/kmgkZ407becHJe5V  
GDEqIQ66J2FKCvy14kHHClo1IKouB40W9BJZR4B26wtCz2ce1eRky1Ha+IS3k7Lq9b67nUPhCKWvSNRxpEq5xj7Hd/pcaZpX  
q9xVnQELIh55tsIHZHY7XkMtpCn7dthvP7OR/a==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

00144

02/04/2018  
01:18:25p.m.

377

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	601,639.23
Subtotal de Ingresos	601,639.23



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00143

378

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25687	3/4/2018 15:01:38	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CS2 - Und	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000041	\$ 601,639.23		002 - IVA \$ 0.00000	\$ 601,639.23

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 601,639.23
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 601,639.23

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FCE925DB-2F78-4B21-9D20-EBFF90386CEC	00001000000404486074	3/4/2018 15:01:44	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|FCE925DB-2F78-4B21-9D20-EBFF90386CEC|2018-04-03T15:01:44|MA50810247C0|Iwu+n0mx/6RP387u3YWRSInvEDRWX1PRDgAWD6QH427aa0LyU1N4D07+eDlytpTYdVrcWIMXfac27zEn7NUZu/dxchG48NnzjOVhm+pjOPQumzJkBPovUrc1uQxjDQ1gRar98cV9W1Xd4Mdc1yJZlq9m6kKxj34MKa4=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

Iwu+n0mx/6RP387u3YWRSInvEDRWX1PRDgAWD6QH427aa0LyU1N4D07+eDlytpTYdVrcWIMXfac27zEn7NUZu/dxchG48NnzjOVhm+pjOPQumzJkBPovUrc1uQxjDQ1gRar98cV9W1Xd4Mdc1yJZlq9m6kKxj34MKa4=

**Sello Digital del SAT**

Dxn3XsZg4BGAmyTRXrW6IOZTXlv0MPdZzh0xxJqDIWQZ840fQx7t1irRyKsP9MjBkef0Q+65wEqngLXXL4Gae0AJcjZA7pgTE NkNep5Y7yWXAfQZQcF9iq1X0sYcN8VyWhfWz/2gfy/ihwbKH0akmAHaWyscOArt38n62duWsb7+YCM78gx89Hgt1ORbZeYxKHJK 5tTuiLerx00/h1M5jAzf0f9vGMIVxBGUbftEHapRZaTl/J5N4DPoggT9vcAdJoc5tcXvqq6EGAlfP5TISLmgAqJHmX5ed5CAdM 040GLLN3ZeyaY68kfqKY57izcbfEeoKdXTdF1FCaA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00142

379

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25687	3/4/2018 15:01:38	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000041	\$ 601,639.23	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 601,639.23

Observaciones del documento

Cantidad con letra

SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 601,639.23
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 601,639.23

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FCE925DB-2F78-4B21-9D20-EBFF90386CEC	00001000000404486074	3/4/2018 15:01:44	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|FCE925DB-2F78-4B21-9D20-EBFF90386CEC|2018-04-03T15:01:44|MAS0810247C0|Iwu+n0mw/6RP387u3YWRSInvEDRWX1PhtDgAWD6QH427aaDLyU1N4DO7+eD1ytpTYdVrtWTFMXfac27zEn7NUZu/dxchG48NnzjOVhm+pJOPQumzjkBPOVurOc1|uQJxJDQ1gRar98cV9W1Xd4Mdc1tJjZlq9m6kKxjI34MKa4=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

Iwu+n0mw/6RP387u3YWRSInvEDRWX1PhtDgAWD6QH427aaDLyU1N4DO7+eD1ytpTYdVrtWTFMXfac27zEn7NUZu/dxchG48NnzjOVhm+pJOPQumzjkBPOVurOc1|uQJxJDQ1gRar98cV9W1Xd4Mdc1tJjZlq9m6kKxjI34MKa4=

**Sello Digital del SAT**

Dxn3XsZq4BGAmYTrRXrW6IQZTxcvOMPdZzhDxxJqDIWQZB40fQx71tRyKsP9MI8bkeFDQ+6SweEqrngLXXL4Gae0AJclj2A7pgtENkNep5Y7yWXAQ2QcF9lq1X0sYcnBVyWhtWe/2y7j/ihwbKH0ekmAHsWyseOArt38n6ZduWfSB7+YCM789x89HGL1ORbZeyKXHKStTuLerx0D/h1M5jAzf0j9vGMIVx8GJufEhRZaTUJ5N4DPogeT9vcAdJocStcXvvqq6EGAI1F5T5LMgAqJHmXsed5CADM D40GLLN3ZeyaY68kfqKY57iztcbFEeoKdXTdP1FCaA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**



**TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25687	3/4/2018 15:01:38	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C52 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000041	\$ 601,639.23	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 601,639.23

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 601,639.23
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 601,639.23

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FCE925DB-2F78-4B21-9D20-EBFF90386CEC	00001000000404486074	3/4/2018 15:01:44	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[|L|1|FCE925DB-2F78-4B21-9D20-EBFF90386CEC|2018-04-03T15:01:44|MA50810247C0|lww+n0mx/6RP387u3YWRSInvEDRWX1PRDgAWD6QH427aaDLyU1N4D07+eDIytpTYdVrtWlIMXfac27zEn7NUZw/dxchG48NnzjOVhm+pJOPQumzJkBPovurOc1uQ|xJDQ1gRa98cv9W1Xd4MdcLzjJlZlq9m6Kkxj34MKa4=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
lww+n0mx/6RP387u3YWRSInvEDRWX1PRDgAWD6QH427aaDLyU1N4D07+eDIytpTYdVrtWlIMXfac27zEn7NUZw/dxchG48NnzjOVhm+pJOPQumzJkBPovurOc1uQ|xJDQ1gRa98cv9W1Xd4MdcLzjJlZlq9m6Kkxj34MKa4=

**Sello Digital del SAT**  
Dxn3XsZg4BGAmYTRRXrW6IOZTXtVOMPdZzh0xxJqDIWQZB40IQx7t1irRyKsP9MI8bkef0Q+6SwEqngLXXL4Gae0AJCj)2A7pgtENkNep5Y7yWXAfQZQQcF9lq1X0sYCn8VyWhfWe/2gfj/jhwkKHDKmAHaWyseOARt38n62duWsB7+YCM78pxB9HGt1ORbZeYxKHJKStUuLerx0D/h1M5jAzfd9vGMIVx8GUbfEHapRZaTzJ5N4DPoggT9vcAdJocStcXvqq6EGAltFst15LMgAqJhmX5Sed5CAdM040GLLN3ZeyaY68kfqKY57JzcbFEeoKdXTdF1FCaA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

56.33

Subtotal de Ingresos

56.33



SECRETARÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Pl. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

60139

382

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25684	3/4/2018 14:11:06	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Unó	1.00	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000039	\$ 56.33	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 56.33

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CINCUENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.

SubTotal \$ 56.33

IVA \$ 0.00

Total \$ 56.33

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
B04BFC5E-A736-45D0-97E5-EAA740ECB31B	00001000000404486074	3/4/2018 14:11:11	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|B04BFC5E-A736-45D0-97E5-EAA740ECB31B|2018-04-03T14:11:11|MAS0810247CD|8777|B808hnyuaV7A35JV  
Vp14ErLL5waOJoWm/Wrtz02GvJQGI6uKuOFF/MeWyIBSvx4gLimH||LgcQJ1QIOuygRaNxefcGGaCN68s2xEzq4I9eK9X/Q2  
7+kzGG4mmilL9CvG2YUbxTncTL20AmsROAMmne+pb550rg=|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

8777|B808hnyuaV7A35JV|Vp14ErLL5waOJoWm/Wrtz02GvJQGI6uKuOFF/MeWyIBSvx4gLimH||LgcQJ1QIOuygRaNxefc  
GGaCN68s2xEzq4I9eK9X/Q27+kzGG4mmilL9CvG2YUbxTncTL20AmsROAMmne+pb550rg=

**Sello Digital del SAT**

qpkPFW2s+SUauBwRCLQcs1GQ15YBFE7eafqPX+XpGqVPZvLsD0+BWWPyaXqUFFKt|FC6p5KbcRrQeUj5ck3Msr68bq12C7w2  
yhk08Zhms/zhy5LN8W4daI83xLdZFRPu5I2X/Z2KWhPh3qWpPd+nvalBMbDaGteY88+HXX5Tbn23ZY0OvkdZYW0UXUR1W12  
vbTlbCVp7W5RaqngBAATOLqhdU+BUVPVbFpMuHGEGKcVc+4oiLe+Jp7Vr|8KCMraotS0ZETfEq94xr7LMWU5dUe9xV0gZHwB  
ITO5epaT3QvL01LhFgy1WPAq/2rQ+3FAtv|JlqkLhw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



REGISTRARIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

383

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25684	3/4/2018 14:11:06	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000038	\$ 56.33	0.0000	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 56.33

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CINCUENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 56.33
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 56.33

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
B04BFC5E-A736-45D0-97E5-EAA740ECB31B	00001000000404486074	3/4/2018 14:11:11	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1||B04BFC5E-A736-45D0-97E5-EAA740ECB31B|2018-04-03T14:11:11||MAS0810247C0|Bf77JiB8oBhnyyuaV7A35JV  
Vp14ErLLt5wa0JoWm/WrUz02GvJQGI6uKuOFF/MeWyIBSvx4gLimHjJLqCQJ1QIOuygRaNxefcGGaCN6Bs2xEzq4I9eKG9X/Q2  
7+kzGG4mmllv9CvG2YubXtncTL20AmsROAMmne+pb550rg=10001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

iBf77JiB8oBhnyyuaV7A35JVp14ErLLt5wa0JoWm/WrUz02GvJQGI6uKuOFF/MeWyIBSvx4gLimHjJLqCQJ1QIOuygRaNxefc  
GGaCN6Bs2xEzq4I9eKG9X/Q27+kzGG4mmllv9CvG2YubXtncTL20AmsROAMmne+pb550rg=

**Sello Digital del SAT**

qpkPFW2s+SUau8wRCLQcs1GQ15YBFE7JeeqfPX+XpGqVPZvLsD0+ BWWPyaxQUFFKtFC6p5KbcRrQeUj5ck13tMsRfj8bq12C7w2  
ybk08ZhmS/zhy5LN8W4daI83xLdZFrTPu51JZX/Z2KWhPh3qWpPI+nval8MbDaGLEyB8+HXX5Tbn23ZYDovkDZFNWOUXUR1ki12  
vbTtbcVpM7WSRaqqBAATOLnjhdU+BUVUBfPmuHGEgKcVc+4oLe+Jp7VrI8KCMraot5DZETIEq94XR7LMWU5dUc9xIV0gzHwB  
iTO5epaT3QvLQ1LhPgyLWPAq/2rQ+3FAtviIqkLhw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARÍA DE FINANZAS

00137

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

02/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

01:16:39p.m.

MARZO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

384

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
IESPS	281,801.35
Subtotal de Ingresos	281,801.35



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00136

385

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25688	3/4/2018 15:10:29	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
94101604	C62	1.00	SEPS GASOLINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FOLIO COMPROMISO 000000042	\$ 281,801.35	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 281,801.35

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 281,801.35
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 281,801.35

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
54F8E69D-BEC9-4287-8F6B-FOA3E8336FD3	00001000000404486074	3/4/2018 15:10:34	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[|L1|54F8E69D-BEC9-4287-8F6B-FOA3E8336FD3|2018-04-03T15:10:34|MAS0810247C0|WjvVn/vpDb9fDAnvPyJeyqoD  
XaZz74xmUW6+eZl/3B52SQ3c4mzmyKCD0PB5FrITin18HDQNhCNqfj6zfwqVNPq6VyLkMeS2XKfw+IDEr1mOq3W0w4NO3LzTyO4  
WjoET7RrMT1UZMsYyMF+LXIGdREcVpKupZ1+XJq18LmLc01=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
WjvVn/vpDb9fDAnvPyJeyqoDkaZz74xmUW6+eZl/3B52SQ3c4mzmyKCD0PB5FrITin18HDQNhCNqfj6zfwqVNPq6VyLkMeS2XKfw+IDEr1mOq3W0w4NO3LzTyO4WjoET7RrMT1UZMsYyMF+LXIGdREcVpKupZ1+XJq18LmLc01=

**Sello Digital del SAT**  
BYIRUo7mJodqzLVTlmt2rqbyugLWCjOAPL83/b+mXQnMxak4T1gRvqBqqyZQRDYx9JdmCaK0TeayrL+zhCjr5eBt1aA1ATaEL6I  
5FoBsB+u2y1GlcWEM6prDpPy6TYq3j7zX+Bp1MIOlB9AfpdKkT/viD6AhkwB03btKBVf+O05X7FbsfbE+9lCjzcc+smTMMW900Ba  
g7PDC7B3a/l+aJQM43ATmeTwi6o7KWXd9DvvrHSBAJSts+6XH6/cObFU1HAHBC43YwtdDtd5TYqBocy6FCS7mdPB8cxp+2rGKgQw  
WlQKqSKCmyHeIz7GDKE+0QEGZaNH0/Z/RvZwNMK09Q==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00135

306

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25688	3/4/2018 15:10:29	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	62 - Unid	1.00	EPS GASOLINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FOLIO COMPROMISO 00000042	\$ 281,801.35	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 281,801.35

Observaciones del documento

Cantidad con letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N.

SubTotal \$ 281,801.35

IVA \$ 0.00

Total \$ 281,801.35

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
54F8E69D-BEC9-4287-8F6B-FOA3E8336FD3	00001000000404486074	3/4/2018 15:10:34	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[1.1|54F8E69D-BEC9-4287-8F6B-FOA3E8336FD3|2018-04-03T15:10:34|MAS0810247C0|WJvVW/vpDb9fDAm/PyjeyqoD  
KaZz74XmUW6+eZ/3B52SQ3c4mzmyKCD0PB5FrTIn18HDQNhCNqh]6zfwqVNPq6VYlkiMeS2XKfw+IDEr1mOq3WOW4NO3LzTyO4  
WjoeET7RrMT1UZMsYyMF+IXIGdREcVpKupZ1+XJqI8Lmlc0I=|00001000000404486074|]]

**Sello Digital del CFDI**

WJvVW/vpDb9fDAm/PyjeyqoDKaZz74XmUW6+eZ/3B52SQ3c4mzmyKCD0PB5FrTIn18HDQNhCNqh]6zfwqVNPq6VYlkiMeS2XKfw+IDEr1mOq3WOW4NO3LzTyO4WjoeET7RrMT1UZMsYyMF+IXIGdREcVpKupZ1+XJqI8Lmlc0I=

**Sello Digital del SAT**

BjYUo7mJodqzLVTlmt2mqbYugLWC0APLA83/b+mXQnMxak4T1grvqBqqyZQROyX9jdmCeK0TeayrL+zhCj5eBt1aA1ATaEL6I  
5FoBsB+u2y1GlcWEM6prDpPv6TYq3j7zX+Bp1MIOcB9AfpdKkI/viD6Ahkw03btKBVI+005X7FbsfoE+9JCjzC+smTKMMW9008a  
g7PDC7B3a/+/aJQM43ATmeTwi6o7KWXD90vvrHSBAjSls+6XH6/cObFU1HAHBC43YwtdDt5TYqBocy6FC57mdPB8cpx+2rGKpQw  
WtQKQSKmYHeIz7GDKE+0QEqZaNHQZ/RvzWnMK09Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00134

309

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25688	3/4/2018 15:10:29	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	EPS GASOLINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000042	\$ 281,801.35	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 281,801.35

Observaciones del documento

Cantidad con letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N.

SubTotal \$ 281,801.35

IVA \$ 0.00

Total \$ 281,801.35

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
54F8E69D-BEC9-4287-8F6B-F0A3E8336FD3	00001000000404486074	3/4/2018 15:10:34	00001000000304220677

Cadena Original:

||1||54F8E69D-BEC9-4287-8F6B-F0A3E8336FD3|2018-04-03T15:10:34|MAS0810247C0|WjvVN/vpdb9fDAmv/PjJeyqoD/KaZz74XmUW6+eZiV3B52SQ3c4mzmyKCD0PB5FrITIn18HDQNhCNgHj6zfwqVNPq6VyLkiMeS2XKFw+IDeR1mOq3WQw4NO3LzTyO4WjoET7RrMT1UZMsYyMF+txIGdREcVpKupZ1+XJqI8Lmlc0I=|00001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

WjvVN/vpdb9fDAmv/PjJeyqoD/KaZz74XmUW6+eZiV3B52SQ3c4mzmyKCD0PB5FrITIn18HDQNhCNgHj6zfwqVNPq6VyLkiMeS2XKFw+IDeR1mOq3WQw4NO3LzTyO4WjoET7RrMT1UZMsYyMF+txIGdREcVpKupZ1+XJqI8Lmlc0I=

Sello Digital del SAT

BYIRUo7mJodqzLVTlmcZrqbYugLWCJOAPL83/b+mXQhMxak4T1gRvqBqyZQROy9jdmCeK0TeayrL+zhCjr5eBt1aA1ATaEL6I5FoB6B+u2y1GlcWEM6prDpPv61Yq3j7zX+8p1MIOtB9AfpdKk1/viD6AhkwB03btKBVf+005X7FbsoE+9Cjzpc+smTMMW90DBa97PDC7B3a/i+aJQM43ATmeTwi6o7KWxd90vvrH5BAJ5is+6XH6/cObPU1HAHBC43YwtdaSTYqoocy6FCS7mdPB8cxp+2rGKqQwWtQKQSKCmyHeI27GDKE+0QEqZaNhD/RvZwNNK09Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:



RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
GASOLINA FED	84,324.74
Subtotal de Ingresos	84,324.74



**TEGORENA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00132

389

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26037	13/4/2018 12:20:39	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO PARTICIPACION 0000000048	\$ 84,324.74	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 84,324.74

Observaciones del documento

**SubTotal** \$ 84,324.74

Cantidad con letra

**IVA** \$ 0.00

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.

**Total** \$ 84,324.74

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
B599A78A-D825-436E-8609-9A859FBD8731	00001000000404486074	13/4/2018 12:20:44	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[|1.1|B599A78A-D825-436E-8609-9A859FBD8731|2018-04-13T12:20:44|MAS081DZ47C0|WxufU9wxwVZny92PX3d1Y5z6SD3o52sgYEwaVmIDCKHeCry5bvff+XNv2LzbTYpdn2IMhIhjceAuUE10Q1M3A3N4KyRGBIDtAyclJHaBoaEDZWoOmdf1Q8NIHZ/EoEkvd6Dj5aPpKmjvSO3CU9S/5T8LraUyV0HgJ9+qP0XUQ=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

WxufU9wxwVZny92PX3d1Y5z6SD3o52sgYEwaVmIDCKHeCry5bvff+XNv2LzbTYpdn2IMhIhjceAuUE10Q1M3A3N4KyRGBIDtAyclJHaBoaEDZWoOmdf1Q8NIHZ/EoEkvd6Dj5aPpKmjvSO3CU9S/5T8LraUyV0HgJ9+qP0XUQ=

**Sello Digital del SAT**

WGCv3UdN4oQm9p4bY28E5r7w/3XQnAQbcQZA7CE33uJNzL7o3p2Suxny5C6zbiazzY9RRIMw5dAciAiaGipYT+/YRDPd2cOnTBhwqV4TAgXoU09wC3dKL4RVFanAvUYyAdO0mLTXC+FX4GXwbKf6T54hZKanjOV+H8p9/Hylgt8kA)jvMLZl/eU+1RxB8QJDcg+v4tz+IHb0JNqnEqaGy8PMMAxXxsEd78pGtpHqS7F2xpABZesKCO0d3tBRcxZDZSP5Q0+ffBSoCYa5bMVBYtSzca9RTOWacUCSpAzx9QV8jDXWw9WnOyqKOVpctzER8XlsXj1RvEew==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00131

390

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26037	13/4/2018 12:20:39	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO PARTICIPACION 0000000048	\$ 84,324.74	0.00	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 84,324.74

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.	\$ 84,324.74
	IVA \$ 0.00
	Total \$ 84,324.74

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
B599A78A-D825-436E-8609-9A859FBD8731	00001000000404486074	13/4/2018 12:20:44	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|B599A78A-D825-436E-8609-9A859FBD8731|2018-04-13T12:20:44|MAS0810247C0|WcXufU9wXwVZnY92Dx3d1Y5z6SO3o52sgYEwaVmIDCKHeCry5bvF+XNv2LzbTYpdn2IMHInjceAUUE1DQ1M3A3N4KyRGBIDtAycUHa8oaEOZWoOmdf1Q8NfHZ/EoEkvd6IDJ5aPpKknzjvSO3Cu09S/5T8LraUyV0Hgj9+qP0XUQ=|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

WcXufU9wXwVZnY92Dx3d1Y5z6SO3o52sgYEwaVmIDCKHeCry5bvF+XNv2LzbTYpdn2IMHInjceAUUE1DQ1M3A3N4KyRGBIDtAycUHa8oaEOZWoOmdf1Q8NfHZ/EoEkvd6IDJ5aPpKknzjvSO3Cu09S/5T8LraUyV0Hgj9+qP0XUQ=

**Sello Digital del SAT**

WGCv3UqN4oQm9p4bY28EzS7w/3XQnAQbcQZA7rCE33uN2t7o3g2Suxnyj5C6zbiLazzy9RRJmW5dAclAliaGipYT+/YRDpd2cOrTBhwqv4TAqXoU09wC3dKL4RVFanAvUVYeyAdOOmLTXC+FX4GXwbKf6T54h2KanjOV+H8p9/Hylgt6kAJvMLZi/eU+1Rx88QJDcg+v4tz+IHbOJNqnEqGy8PMMAXxsEd78pGtpHqS7FZxpABZesKCO0d3tBRcdZD5P5QD+rf8SoCYa5bMVB5tZca9RTOwacUCSpAzx9QV8jxDXWw9WnOyqKOVpczrENBxisXJ1RvEew==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00130

391

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26037	13/4/2018 12:20:39	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Par definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO PARTICIPACION 0000000048	\$ 84,324.74	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 84,324.74

Observaciones del documento	SubTotal
	\$ 84,324.74
Cantidad con letra	IVA
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.	\$ 0.00
	Total
	\$ 84,324.74

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
8599A78A-D825-436E-8609-9A859F8D8731	00001000000404486074	13/4/2018 12:20:44	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[|1.1|8599A78A-D825-436E-8609-9A859F8D8731|2018-04-13T12:20:44|MAS0810247C0|WtXuIU9wxxwVZnY92PX3dLY5z6S03o52sgYEwaVmiDCKHeCry5bv/+XNvZLzbTYpdn2iMhIhJceAuUE10Q1M3A3N4KyRgBIDtAycUHaBoaEOZWoOmdf1Q8NHZ/EoEkvd6iDj5aPpKmjvSO3Cue9S/5T8LraUyV0Hqj9+qPOXUQ=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
WtXuIU9wxxwVZnY92PX3dLY5z6S03o52sgYEwaVmiDCKHeCry5bv/+XNvZLzbTYpdn2iMhIhJceAuUE10Q1M3A3N4KyRgBIDtAycUHaBoaEOZWoOmdf1Q8NHZ/EoEkvd6iDj5aPpKmjvSO3Cue9S/5T8LraUyV0Hqj9+qPOXUQ=

**Sello Digital del SAT**  
WGCv3UqN4oQm9p4byZ8EtSr7w/3XQnAQbcQZA7rCE33uJNz17o3g2Suxnyj5C6zblazzy9RRIMw5dAdAjaGipYT+/YRDPd2cOnTBhwqV4TAqXoU09wC3dKL4RVFanAvUVyeyAdOOmLTXC+FX4GXwbKR6Ts4h2KerjOV+HBp9/Hylgt8KAJvMLZy/eU+1Rx8BQ3D Cg+v4tz+fHbQJNqnEqaGy8PMMAXxsEd78pGtpHq57F2xpABZesKCO0d3tBRcxvdZDS95Q0+IF85oCYa5bMVBYt5zcd9RTOWaCUCS pAzx9QV8jyDXWw9WnOyqKOVpctrEN8XisXJ1RvEew==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

00129

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

26/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:09:11p.m.

ABRIL DEL 2018

392

PRESIDENTE MUNICIPAL:

TIPO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

CONCEPTOS	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	122,121.17
Subtotal de Ingresos	122,121.17



SECRETARIA DE FINANZAS

00128

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

25/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:09:11p.m.

ABRIL DEL 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL:

303

ORDEN: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

122,121.17

Subtotal de Ingresos

122,121.17



SECRETARIA DE FINANZAS

00127

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

25/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:09:11p.m.

ABRIL DEL 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL:

394

TIPO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

122,121.17

Subtotal de Ingresos

122,121.17

No Compromiso:

0000000049

NETO A PAGAR:

122,121.17

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26625	2/5/2018 17:49:11	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUÉ - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION * PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 000000049	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUM PESOS 17/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 122,121.17

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
35DB548E-EFDB-4072-85E4-8445015590ED	00001000000404486074	2/5/2018 17:49:17	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[1.1|35DB548E-EFDB-4072-85E4-8445015590ED|2018-05-02T17:49:17|MAS0B10247C0|ea22x3xcwJWt4IKK03u9fuz9xDWZt8JDT+JML/RokXjsZjVEHbw0oqMSO3vk/wyHZbzgkFhDUHi0poNidVvOIuusMEI/DEoopybdu3eDzztqvbnUGys5/GVtP+XCqzGLIGIMOEHdYWGZM78vONUp8f1JPOLY1SScGhKGhWweEs=|00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

ea22x3xcwJWt4IKK03u9fuz9xDWZt8JDT+JML/RokXjsZjVEHbw0oqMSO3vk/wyHZbzgkFhDUHi0poNidVvOIuusMEI/DEoopybdu3eDzztqvbnUGys5/GVtP+XCqzGLIGIMOEHdYWGZM78vONUp8f1JPOLY1SScGhKGhWweEs=

**Sello Digital del SAT**

mflhc6SQNMpYXhbIkGzpp8b3hotGdfjvHOM9xeLOYVTBD7pG8BQJzaxvaloBv1fR95hEv2WqWpK8K4aXIQMHKh510MwxmaB690h5NGNf8XvIN9pVTP1FDuJY5UhlqAZuVbG7awI5RcW/2dfr0Md1j9wW/BuEISSxkDvzWnU+ Csk6xUjn217pg5AGed4cbvFN19/IrW+H4JU96GizgBudMat073dKf5DOXnAIEL2+C2Jic+L3vgzoAeZNorU/IQxY76FXWRqqz4z4G4h2ZDga4wH0aMQJETWnmH+DAu39WLImA3G4+fxWMc0DsNMqwy1XKB1loq9sMmmTCQfop==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00125



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

395

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26625	2/5/2018 17:49:11	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000049	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 122,121.17

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
35DB548E-EFDB-4072-85E4-8445015590ED	00001000000404486074	2/5/2018 17:49:17	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[|1.1|35DB548E-EFDB-4072-85E4-8445015590ED|2018-05-02T17:49:17|MAS0810247C0|ea2Zx3xcWJwT4IKKu3u9fuz9xDWZt8JDT+JML/RokXjsZjVEHbw0oqMSO3vk/wyHZbzgkFhDUHi0poNIdvvoIluusMEI/DEoopybdu3e0zztqvbNUGys5/GVtP+XCgzGLIGIMOEHdYWGZM78vONUp8fLJPOLY155cGhKghWwEs=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

ea2Zx3xcWJwT4IKKu3u9fuz9xDWZt8JDT+JML/RokXjsZjVEHbw0oqMSO3vk/wyHZbzgkFhDUHi0poNIdvvoIluusMEI/DEoopybdu3e0zztqvbNUGys5/GVtP+XCgzGLIGIMOEHdYWGZM78vONUp8fLJPOLY155cGhKghWwEs=

**Sello Digital del SAT**

mflhc6SQnMpYXhb1Kzpp8b3hotGdflvHOM9xeLOYVTBD7pG8BQTzakvaioBv1fN95hEv2WqWpK8K4aXIQMHKhSIDMwxma8690h5fNGnr8XvM9pVTP1FDuY5U11a2uNvBq7qw15RcW/2dfr0Md1j9wW/EuEISSxDVzWnU+CsK6XUjn217pgSAGed4cbvFN19/1jW+M4JUs6GizgBudMaL073dKf5DOXnAIEL2+C2Jlc+L3vgzoAeZNorU/IQxY75EXWRqz4z4G4h2ZDga4wh0aMQJETWnmH+DAu39IVLImA3G4+fxWMcDOsNmQwY1XKB1lqq9sMmnlCQfag==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

00124

25/04/2018

12:11:35p.m.

397

PRESIDENTE MUNICIPAL:

TITULO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	2,296,823.32
Subtotal de Ingresos	2,296,823.32
G.F.E.	197,125.00
Subtotal de Descuentos	197,125.00

Folio Compromiso: 0000000057

NETO A PAGAR:

2,099,698.32



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00123

398

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26631	2/5/2018 18:25:47	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Usa CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.E. \$197,125.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 00000057	\$ 2,296,823.32	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2,099,698.32

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 2,296,823.32
<b>Descuentos</b>	\$ 197,125.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 2,099,698.32

**Tipo de Relación**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
88CB8404-FC40-49C6-819D-A7B732C26B57	00001000000404486074	2/5/2018 18:25:52	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[1.1|88CB8404-FC40-49C6-819D-A7B732C26B57|2018-05-02T18:25:52|MAS0810247C0|PA0cNIBVwTP6/IXISM4DZPd38OGZPRsZjWw+3o|ALnwYGpJQsWIS6tixuPGPELyzLRX1k+YUVXdpob5j|sAZfCZ7Iv4jYoQNPMD0iLxvTEBIZrhLSlzh8hRe|CJZyF5/qlMLZ9hiYx4T2CApBcFpeEQ5B2eQ+3neZPx+E=|00001000000404486074|]]

**Sello Digital del CFDI**

PA0cNIBVwTP6/IXISM4DZPd38OGZPRsZjWw+3o|ALnwYGpJQsWIS6tixuPGPELyzLRX1k+YUVXdpob5j|sAZfCZ7Iv4jYoQNPMD0iLxvTEBIZrhLSlzh8hRe|CJZyF5/qlMLZ9hiYx4T2CApBcFpeEQ5B2eQ+3neZPx+E=

**Sello Digital del SAT**

XdNn8/EXQzvQaOvOQg6ZNB99E5ajGG6/wSnrR2RIJ9M8SFLsNnc4TpQu3syPFJ70crL0A1grRUzPVxE9p0c91TqDvDLcb7fcdnS2/pDFW0aVC1okOnRroSh4reaWz5yQlXX+9el2oHwdTtrF9l+z/6D4bDhDNzFvvtmzQMKWMB/AMrY6LXD4pnZVDD/nqIEYXn27BK95dYJTxiNwzc6cmYQS/s6V91PcUQBLuvCoxCicN3OY7EFteMmrGqldZL13fqnx1+CPQdAzDU4uNhwtpNU9zjbsLZfsBLHw+MYU7aFpm1c5oN6o+nTRSU3bhzbTEH5jGeFqfk8lq/XN/A=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

00122

27/04/2018

12:52:28p.m.

399

EL PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

CONCEPTOS	IMPORTE
FISCALIZACION TRIMESTRAL	156,652.15
Subtotal de Ingresos	156,652.15



SECRETARIA DE FINANZAS

00121

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

27/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:52:28p.m.

ABRIL DEL 2018

400

PRESIDENTE MUNICIPAL:

OBJETO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FISCALIZACION TRIMESTRAL

156,652.15

Subtotal de Ingresos

156,652.15



SECRETARIA DE FINANZAS

00120

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

27/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:52:28p.m.

ABRIL DEL 2018

401

PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FISCALIZACION TRIMESTRAL

156,652.15

Subtotal de Ingresos

156,652.15



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00119

402

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26628	2/5/2018 18:09:23	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARÍA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Uno	1.00	FONDO DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN TRIMESTRAL PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 000000054	\$ 156,652.15	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 156,652.15

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 156,652.15
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 156,652.15

**Tipo de Relación**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
665B75C1-88B1-45BD-9D61-882284F0277F	00001000000404486074	2/5/2018 18:09:27	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[1.1|665B75C1-88B1-45BD-9D61-882284F0277F|2018-05-02T18:09:27|MAS0810247C0|MAAeg8QEppVEITL142kzQ0saV Fzje7t0zaysCjkKapCWu70gYBHC2aK1+Vpx+b5kO4jWLCtH97rhJdYmwRuefL9Z7EUlphHSHyXtrYwzWt1cTtkzmVu1VuQDkZXP gV2u4Q3Znu7GFicsFBj0bgCPu+dwH5uWfUoUfMdnD0a/2r8=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

MAAeg8QEppVEITL142kzQ0saVFzje7t0zaysCjkKapCWu70gYBHC2aK1+Vpx+b5kO4jWLCtH97rhJdYmwRuefL9Z7EUlphHSHyXtrYwzWt1cTtkzmVu1VuQDkZXPgV2u4Q3Znu7GFicsFBj0bgCPu+dwH5uWfUoUfMdnD0a/2r8=

**Sello Digital del SAT**

Kiv4GvmGNavrGdkhyDHETM1W43PI05zXvH84OchoQ+ZGWdXgtQI+IABQpweeQN1PvP4/cru3isySeLNN3UIZrDra9q1Cz/SOCpF B1LCCERx9C3ehF99QC+9CDRZdZ1TmMdLDDszXLWAJ2TNN514s+FRsz/IRyMpat9112yDQ81KokNkdZsWL1PzKX8pYU3QzMympH mMBEhIduONHzwSRLf0+9UYMe/DH:EtRMR7VaAejwW11WPYQ6AwapeK7JtqX0amEQeykUeUJkMNPkOHZcZf5WK69pjYOZzxjW F4QH5bjPyOjN45x08y8+alClwIEcrKpBQ8BuQ+WPrq==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00118

43

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26628	2/5/2018 18:09:23	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	062 - Uno	1.00	FOONDO DE FISCALIZACION FISCALIZACION TRIMESTRAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 000000054	\$ 156,652.15	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 156,652.15

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.

SubTotal	\$ 156,652.15
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 156,652.15

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
665B75C1-B8B1-45BD-9D61-8B2284F0277F	00001000000404486074	2/5/2018 18:09:27	00001000000304220677

Cadena Original:

[[1.1|665B75C1-B8B1-45BD-9D61-8B2284F0277F|2018-05-02T18:09:27|MAS0810247C0|MAAeg8QEpVEITL42kzQ0saV  
Fzje7t0zaysCjkKapCWu70gYBhc2aK1+Vpx+b5k04jWlctH97rh0dYmwRueh.9Z7EUjpbHIShyXtrYwzWT1cJTkzmVu1VuQDkZXP  
gVZu4Q3Znu7GFicsFBj0bgCPu+dwH5uWUoUfMdND0a/2r8=|00001000000404486074|]]

Sello Digital del CFDI

MAAeg8QEpVEITL42kzQ0saVfzje7t0zaysCjkKapCWu70gYBhc2aK1+Vpx+b5k04jWlctH97rh0dYmwRueh.9Z7EUjpbHIShyXtrYwzWT1cJTkzmVu1VuQDkZXPgVZu4Q3Znu7GFicsFBj0bgCPu+dwH5uWUoUfMdND0a/2r8=

Sello Digital del SAT

Kiv4GvmGNavigdkhy0HEtM1W43P105zXvH84OchOo+ZGWdXptQI+IA8QpweeQNPVp4/cru3Isy5eLNjN3UiZrDra9q1CzISOCpF  
B1LCCER+9C3chF99QC+9C0R2z21TmNdLDDsZXLWA12TNNsJ14s+FRszIRyMpat9J12yDQ81KoKNkdZeWL1PzKX8pYU3QzMympH  
mMBEhdu0NHzw5itf0+9UYMe/DH:EtRMR7VaA6juW11WPYQ6AuapeK7|TqX0amEQeykUeUikqMNPkDHZcZf6WK69piYOZzdjW  
F4QH5bjPyOjN45x08y8+aLchwIEcrKpBQ8BuQ+WPrq==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

00117

27/04/2018

12:55:40p.m.

404

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	62.05
Subtotal de Ingresos	62.05



TEQUERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00116

405

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26629	2/5/2018 18:13:50	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000055	\$ 62.05	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 62.05

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 62.05
	IVA
	\$ 0.00
	Total
	\$ 62.05

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
7D21FD28-594B-4F73-B52D-21CA054C9930	00001000000404486074	2/5/2018 18:13:57	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[1.1|7D21FD28-594B-4F73-B52D-21CA054C9930|2018-05-02T18:13:57|MAS0810247C0|IRslhmv73fygax8QgR6DajA44rWpTEff+ot2SE1UMokSwy67nOry75hoMbPOOk1db/JjTbr+RXUafaCQFJISIIIGa91IBBnz9ZKHCCXqvO6RTin6Qg69pbJAFE921S+RolRJSk4H3sJ5KesyWpgRcztDAXXIBmDMWly5v7oL24INg=|00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

IRslhmv73fygax8QgR6DajA44rWpTEff+ot2SE1UMokSwy67nOry75hoMbPOOk1db/JjTbr+RXUafaCQFJISIIIGa91IBBnz9ZKHCCXqvO6RTin6Qg69pbJAFE921S+RolRJSk4H3sJ5KesyWpgRcztDAXXIBmDMWly5v7oL24INg=

**Sello Digital del SAT**

oUQX70g7707eJCGwrr9M1qLF+YQvfnw/aGqO5m9X3yuGiAlLoXWAD1oxlyhcr47lxx+qb6BWQhRvLisYsuU49vJ2VOCOLUa3kOwQBDMgocT8eQBN+KEX+O5gTYr/OZLYsPzRAjPdBYGlpU8TFknS8uwS3kzNnMFYZMB3kmUAcuABA7lqrmKQEPtND3P24s7yZc+Wgex4kpTQHlavGEgeS1Ihb0ZzKNmRZAejH3zbgA/hyyGJD0Lpz67wMUQw3GmlpQM15WJ3TMpxMIRBxtst6eYGR7AHod6cag/XuEr12h9cYWT5wG57kwX8NvpONB5au2Wfhw4XQzmPU7Q=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

206

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26629	2/5/2018 18:13:50	79700	3.3

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS		RFC: GES850101L4A	
Teléfono:		Uso CFDI: P01 - Por definir	
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CB2 - Uno	1.00	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000055	\$ 62.05	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 62.05

Observaciones del documento	SubTotal	IVA	Total
Cantidad con letra SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 62.05	\$ 0.00	\$ 62.05

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
7D21FD28-594B-4F73-B52D-21CA054C9930	00001000000404486074	2/5/2018 18:13:57	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[1]17D21FD28-594B-4F73-B52D-21CA054C9930[2018-05-02T18:13:57[MA50810247C0][Rslhmv73fygaX8QgR6DajA44rwPteff+ot2SE1UMokSwy67nOry7ShoMbPOOk1db/3]Ter+RXUafaCQFJISIGa91IBBnz9ZKHCXqvO6RTin6Qg69pbJAFE921S+RoIRJ5k4H3sJ5KesyWpgRcztDAXXIbMDMWly5v7oL24INg=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
IRslhmv73fygaX8QgR6DajA44rwPteff+ot2SE1UMokSwy67nOry7ShoMbPOOk1db/3]Ter+RXUafaCQFJISIGa91IBBnz9ZKHCXqvO6RTin6Qg69pbJAFE921S+RoIRJ5k4H3sJ5KesyWpgRcztDAXXIbMDMWly5v7oL24INg=

**Sello Digital del SAT**  
oUQX70gf707eJcPwrr9M1qLF+YQvfnW/aGqO5m9X3yuGIA1LoXWAD1oxlyhcr47lxx+qb6BwQhRvLIsYsuJ49vjVOCOLUa3kOwQDDMpcT8eQBN+KEx+O5gTYr/OZLYsFlzRAJpd8YGlpu8TFknS8uw53kzNnMFYZMB3kmUAcuABA7lqmqKQEPtND3P24s7yZc+Wgex4kp/IQHtaVGEgaS1IHb0ZzKNmRZAeJH3zbaA/hyyGjDDlpz67wMUQw3GmpQMISJW3TMpxMIRBxtst6eYGR7AHod6cag/XuEr12h9oYWF5wG157kwX8NvpQNB5au2Wfhw4XQzmPU7Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00114

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

30/04/2018  
12:22:06p.m.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

407

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

692,443.59

Subtotal de Ingresos

692,443.59



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00113

408

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26630	2/5/2018 18:18:52	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000056	\$ 692,443.59	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 692,443.59

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 692,443.59
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 692,443.59

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
16093457-5A14-4085-A917-53983C86C7B1	00001000000404486074	2/5/2018 18:18:59	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[|1.1|16093457-5A14-4085-A917-53983C86C7B1|2018-05-02T18:18:59|MAS0810247C0|gb807nR+SFFO|1OhwTaSU1T NFTmvaVR8EmQPHwqEINvEIOA1IOPiDgm8Nw0SaCs7bY9chVdDhuGaplant10CQFmIninDvA3o7XzTzyFQ/B/+V+nwNCVeEAT1SarD mcNQetaeS6sXjcbktbj0Le9sEnzas41hyFMq1IPoSz1e+XI=[00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
gb807nR+SFFO|1OhwTaSU1TNFTmvaVR8EmQPHwqEINvEIOA1IOPiDgm8Nw0SaCs7bY9chVdDhuGaplant10CQFmIninDvA3o7XzTzyFQ/B/+V+nwNCVeEAT1SarDmcNQetaeS6sXjcbktbj0Le9sEnzas41hyFMq1IPoSz1e+XI=

**Sello Digital del SAT**  
HYdYjIDAfmnS7Z71tkz5V4dIca0z4v8N1T6mgiodNd63yAMJCx9WDDIikrrUPVlWsqbgYz1R08H9LnoG7Kyboleg/IWnTWUOEhO VaVkn5t11?Dn8FwYDyLj3sxP5vulqBRjgYjw19CjPXHw5Y9NZs/hnUDt1V1ZLVdkdHsQBt8JhTQeSvlgjbxgXhXaTJB3U52Vx4V m9gPPXY8ULQ4PdLmfgmZz6XgLfqCRkCp2ntYgJzpVixwaBP3zEQqs+b8GsjVCCAIFMQEntOuQisWVph/w6xohPfyYU/pjHEw+F0g ccWeeVVOVS5A0XdVhVghZqo3SUAxpi/1rqwQOXNw==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00112

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

409

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26630	2/5/2018 18:18:52	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C52 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000056	\$ 692,443.59	0.00%	002 - IVA \$ 0 00000	\$ 692,443.59

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 692,443.59
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 692,443.59

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
16093457-5A14-4085-A917-53983C86C7B1	00001000000404486074	2/5/2018 18:18:59	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|16093457-5A14-4085-A917-53983C86C7B1|2018-05-02T18:18:59|MAS0810247C0|gb807nR+SFfDj|1OhwTaSU1T NfTmvaVR8EmQPHwqEINveIQAIQIPIDgm8Nw05aCs7bY9chVdDhuGaplán1DCQFmInnDvA3o7XzTzYFQ/B/+V+nwNCVeEAT1SarOmcNqateaS8sXjC8ktbj0Le9sEnzas41hyFMq1IPoSz1e+X1=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

gb807nR+SFfDj|1OhwTaSU1T NfTmvaVR8EmQPHwqEINveIQAIQIPIDgm8Nw05aCs7bY9chVdDhuGaplán1DCQFmInnDvA3o7XzTzYFQ/B/+V+nwNCVeEAT1SarOmcNqateaS8sXjC8ktbj0Le9sEnzas41hyFMq1IPoSz1e+X1=

**Sello Digital del SAT**

HYdlyjIDAFm5271tkz5V4dIca0z4v8N1T6mgldNd63yANjCx9WODIkrrUPVlW5QbgYz1R0BH9LqGfkyboleg/IWnTWUOEhO VaVKN5CT17Dn8FwYOlyJjxP5vulgBRjYjw19CjPXHw5Y9NZs/hnUDH1VI2LVdktHsQBuj8jhTQa5vgfjbxgXhXaT3B3U52VK4V m9sPPXY8ULQ4PdLmIgmZz6XgLfQCRkCp2ntYgZpvixwaBP3zE0Qs+bbGsjVCCAIFMQEhtOuQisNvPlv/w6xohPfyYU/pjHEw+FDg ccWeeVVOV55A0XdhVghZqo3SuaNXpj/1rqwQOXNw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00111

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

30/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:13:12p.m.

ABRIL DEL 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL:

410

OBJETO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82

folio Compromiso:

0000000050

NETO A PAGAR:

4,715,067.82



SECRETARIA DE FINANZAS

00110

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

30/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:13:12p.m.

ABRIL DEL 2018

PRESTARIO MUNICIPAL:

TIPO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

441

MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82

Código Compromiso:

0000000050

NETO A PAGAR:

4,715,067.82





GOBIERNO MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00109

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26626	2/5/2018 17:56:29	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 .FOLIO CDM PROMISO 0000000050	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
EC3D4101-47DE-4B29-A9AA-E78018A4E694	00001000000404486074	2/5/2018 17:56:33	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[|1.1|EC3D4101-47DE-4B29-A9AA-E78018A4E694|2018-05-02T17:56:33|MAS0810247C0|Crl1yJ1Ww8uQ5XuMKYJ1BFI CQ2k11FQybMwsVsf+2Ha4m3sARRZeFgz7BpmB7X67KjpWL42wFFzrdG15P0QDF8saIGsaLNR703REOSUnHyo+u8+zKkHdHyX7MkrObum3c9Hc8K/9X69V1tE2cirOIn4g4LuT+YG+IMU0kaGg=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

Crl1yJ1Ww8uQ5XuMKYJ1BFI CQ2k11FQybMwsVsf+2Ha4m3sARRZeFgz7BpmB7X67KjpWL42wFFzrdG15P0QDF8saIGsaLNR703REOSUnHyo+u8+zKkHdHyX7MkrObum3c9Hc8K/9X69V1tE2cirOIn4g4LuT+YG+IMU0kaGg=

**Sello Digital del SAT**

AgkmgkI9wsVnE9mZ6w4rHetGmlF2/jjZgnuZVgs59drDPH/JEGby1POePYQ4ILX3nnex1OxcQINrSw4iQX8F05qdJg8GbDvUq k84K3TAatW1QxAvBvVoudCf+6myUVXQGbHjZCYUNsXGH/t2JKmi5jyxkN6OnSfp1opOD6L34u+WJK01pRmJ22JV6OCNLN4t4xp uZ3MDmaewWFamE/Rme136a+P1cnu/jj3FH91UNVAZ51h5kEXqZqwN8+hLpewCvNLG7p0+qsu6iDOyLi6EmQyVt63LZ5ciY+X1 JbeCn7zveeAfbThI9KqU0BEHlx+15PVckWM9XQA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S L P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:

00108



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

423

Tipo de Comprhante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26626	2/5/2018 17:56:29	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E62 - Uno	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000050	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
EC3D4101-47DE-4B29-A9AA-E78D18A4E694	00001000000404486074	2/5/2018 17:56:33	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[|1.1|EC3D4101-47DE-4B29-A9AA-E78D18A4E694|2018-05-02T17:56:33|MAS0810247C0|Cr1y/J1Ww8uQ5XuMKYJ38FI CQ2k1FQvbMwsvsf+ 2Ha4m3sARRZeFgz7BpmB7X67KjpWL42wFFzrdG15P0QDF8saIGsaLNR703RE05UnH/a+u8+zkKhDHyX7Mi krObum3c9Hc8K/9X69V1UE2cirQIn4g4LUT+YG+IMU0kaGg=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
Cr1y/J1Ww8uQ5XuMKYJ38FI CQ2k1FQvbMwsvsf+ 2Ha4m3sARRZeFgz7BpmB7X67KjpWL42wFFzrdG15P0QDF8saIGsaLNR703RE05UnH/a+u8+zkKhDHyX7Mi krObum3c9Hc8K/9X69V1UE2cirQIn4g4LUT+YG+IMU0kaGg=

**Sello Digital del SAT**  
AgkmgIX9wsVnE9m26w4rHetGmlF2/jjZgnuZIVgs59drDPH/JEGby1PDePYQ4ILX3nnxcIQxcQINrSwa4lOIQ8F0SqdJg8GbDvUq k84K3TAatW1QxAvBvvdOudCf+ 6myUVXQGbHjZCYUNsX6H/f2JKmiSjyxJkn6On5FtpOD6LQ3u+ Wk0JpRmJ22JV6DCNLN4t4xp uZ3MDmaewWFamE/Rma136a+P1cnu/jj3FH91UNVAZ51h5kEXq2qwn8+hlPewCvNLG7p0+qsu6zID0yLI6EmQgVT63ILZ5c1Y/+X1 JbeCn7zveeAffbTh90KqoU6EhInX+15PVckWM9XQA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00



TEJERINA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00108

4.5

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Verislán
I - Ingreso	RE26627	2/5/2018 18:00:45	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GESB50101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 000000051	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
00/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,534,322.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F6CABFD6-7D89-4DA7-90B6-7756B60447BB	00001000000404486074	2/5/2018 18:00:50	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|F6CABFD6-7D89-4DA7-90B6-7756B60447BB|2018-05-02T18:00:50|MAS0810247CD|NKQAPCE69J|U4ANKsOOIPghWB  
/FJkuJWYy03+Vo+pnxbSH19V03QkK9Oq1VW/NANfoIT4VJ|toawUvB4Upeq|2wLlgsBLLD4zb2ZCnhSela58GgRka|z027F3ho  
vOehCo1b|2u64v9gKOKHecaLpSLXdo8c0YyQ5KwJL3GMLY=|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

NKQAPCE69J|U4ANKsOOIPghWB|FJkuJWYy03+Vo+pnxbSH19V03QkK9Oq1VW/NANfoIT4VJ|toawUvB4Upeq|2wLlgsBLLD4zb2Z  
CnhSela58GgRka|z027F3hovOehCo1b|2u64v9gKOKHecaLpSLXdo8c0YyQ5KwJL3GMLY=

**Sello Digital del SAT**

DjFZeYbhol9FKto3xON05dsIs5KLUeYLFHR9bNvy|TtpIXRFqFh5|3IzqV3Rw4xM966Vnk|j0BF0zdqYzWati7TGrcvdyBldt  
Gv5ht5zJzQPNDgghvs2qccVDRcORlrmNOh9IKxInnDNA6utKXGkgA50YA7DaXPRBCh6cUpoWherEC3RUGv+ bThqOoVZt|UKkzE  
zq4URGdmHypDvj|cUu6SPVXL8|pKMRjLSrhMFIInBA4G2MuZJUM+X9TRRKJb+B1271/a+41YQ6ZF4UE3PVxEbj|4ghnONyP2DGo  
T9UniUJ2wv2BrdatRstKDJWM87p8bWnCor4FoiKdCA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



Representación Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00105

426

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE26627	2/5/2018 18:00:45	79700	3.3

Ciente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FOLIO COMPROMISO 000000051	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal

\$ 1,534,322.00

IVA

\$ 0.00

Total

\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F6CABFD6-7D89-4DA7-90B6-7756B60447B8	00001000000404486074	2/5/2018 18:00:50	00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|F6CABFD6-7D89-4DA7-90B6-7756B60447B8|2018-05-02T18:00:50|MAS0810247C0|NKQApCE69jU4ANKsOOIPghW8|FjkuJWY03+Vo+pnxbSH19Vo3Qkk9Oq1VW/NANfotT4VJ]toawUv84UpeqJ2wLIgsBLL04zb2ZChnhSela5BGgRkaZ027F3ho vOehCo1b/2u64v4gKOKHecaLpSLXdo8c0YyQ5k7wJL3GMLY={00001000000404486074}|

Sello Digital del CFDI

NKQApCE69jU4ANKsOOIPghW8|FjkuJWY03+Vo+pnxbSH19Vo3Qkk9Oq1VW/NANfotT4VJ]toawUv84UpeqJ2wLIgsBLL04zb2Z ChnhSela5BGgRkaZ027F3ho vOehCo1b/2u64v4gKOKHecaLpSLXdo8c0YyQ5k7wJL3GMLY=

Sello Digital del SAT

DUFZeybhol9FKto3xON05ds1s5KLEIKYIFHR9bWvY/TtpIXRFgFh6j3l2qV3Raw4x9B6VNkIj0BF0zdqYzWati7T GrcvdyBldt Gv5hjt5ZjzQPNdgpbhvs2qocVD5Rc0RlkmNOhi9kxlnaDNA6ukKXdkpA5DYA7DaXPRBCh6cUjoWheR3RUGv+bThqOoVZIUkce zq4URGdmHvpOvjcfUu6PVXL6/pIKfdRj5mMFIln8A462MuZjUM+X9tRRK3b+B1271/n+41YQ6ZF4UE3PVxEbj4ghNoNyp2DG0 T9UuUj2wv2BrdatRstKDJWM87p8bWnCor4Fo1kDA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	237,684.60
Subtotal de Ingresos	237,684.60
TERCER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	83,138.22
Subtotal de Descuentos	83,138.22



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00102

4.8

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24893	7/3/2018 11:40:40	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TERCER AJUSTE CUAT. FONDO IESPS \$ 83,138.22 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. FOLIO COMPROMISO 000000027	\$ 237,684.60	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 154,546.38

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 237,684.60
<b>Descuentos</b>	\$ 83,138.22
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 154,546.38

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
BE87512A-36FE-4EA4-BA7D-5A096CE671A3	00001000000404486074	7/3/2018 11:40:47	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|BEB7512A-36FE-4EA4-BA7D-5A096CE671A3|2018-03-07T11:40:47|MAS0810247CD|HYhN1fPmxSxmJ5onIYkHf0y  
ycl4s3fMO/M+JdXGhwH4Y5FvXpkoILD3bVd93MamGTLcqv6qjABkQhXjZDyE4LUKXIB73V4hNgz2sFuraUdgtw7pwqibeFgwp  
BTy6os7leUJlgQpQyEymeclFNMO+h1vdAr6e4yoR5Pq30=|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

HYhN1fPmxSxmJ5onIYkHf0yycl4s3fMO/M+JdXGhwH4Y5FvXpkoILD3bVd93MamGTLcqv6qjABkQhXjZDyE4LUKXIB73V4hN  
gzZsFuraUdgtw7pwqibeFgwpIBTy6os7leUJlgQpQyEymeclFNMO+h1vdAr6e4yoR5Pq30=

**Sello Digital del SAT**

nHRizzwZ5meK95Y/q2ASn7dJPjBNOxJ5A0DdZRur+ep5pHANzAIGiIQulEv0jYdEu0m1Wk7aNeDxmD7QHYj6p0z18]po0174ww  
sF13byIwpmB+RgTXDiD8gfGgz5JLBB00hL3cnIL2bekLZ5ved7ybUXNaCmMB8hA+cwqRp3ttgEQSK88K7nDml5OE9MqSQb50nWpN  
UhPaoEr4WUuznd0b8leU4sBvircxxgy]nqKM4076MUy/xAKgnboY4IDCudA6ABSfa2Iec+DOSZ46K1dExrbvQ036V70s9Z1b91  
zyDk+QoD3TfXIZW1naccCWPBFcTVPX2hDcPhzy55DQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

419

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL	4,753.49
Subtotal de Ingresos	4,753.49





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00100

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

420

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24894	7/3/2018 11:48:50	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000028	\$ 4,753.49	10.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,753.49

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,753.49
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,753.49

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
7EBA1CB7-2210-4BF1-9D44-8FD9054AAEAB	00001000000404486074	7/3/2018 11:49:00	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|7EBA1CB7-2210-4BF1-9D44-8FD9054AAEAB|2018-03-07T11:49:00|MAS0810247C0|RLmIkH0Dtx/HPrNubdcCp+Q2e9hyvJTEz1HH9gZND0Qg|YXWzulSprnvSGHNSRkyS6Rcz00Qd/JEz6z9et2cS/in3zi8ISTYsqUjE/rdvCE6|egNFMAOr08gmcYUdI0v7hHBKqV+uID70qPnzPk/wU6q+NpPzB0M4FBPI8B8aI=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

RLmIkH0Dtx/HPrNubdcCp+Q2e9hyvJTEz1HH9gZND0Qg|YXWzulSprnvSGHNSRkyS6Rcz00Qd/JEz6z9et2cS/in3zi8ISTYsqUjE/rdvCE6|egNFMAOr08gmcYUdI0v7hHBKqV+uID70qPnzPk/wU6q+NpPzB0M4FBPI8B8aI=

**Sello Digital del SAT**

letRoztAtd5KejO97tdK4s3DU5a9NSqPmM8Lrw3IzG9dJlIeavnIRhE4RgfamLkzDg8p5HRSQA+Pum7nZmBuamH4QdRaIPRNyc71/hUI4JdsEwMxCgffPYEKxn2nHsIK4tStEko7ahu1258WeUz/INUmJXTO/+/5y9xSck39CJ/kdn4h2ZpWXghEFSa+eIlyuymgjtnF9eRsYRj1K40r42Id+Z1YtBE9Nv6UJU7pv7Xwc6pFDNagG1mGAU3Xe8BxlfjCbY6syaAc4eNZeDJeHu1OoKHMVBHbJ1YGu1kDSARSRTuPreH5LOhyrUOWZG8mOzr1UGn8dMEw==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

00099



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

15/03/2018

02:23:18p.m.

423

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

93,758.56

Subtotal de Ingresos

93,758.56

Folio Compromiso:

0000000034

NETO A PAGAR:

93,758.56

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00098



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

42

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25373	22/3/2018 15:22:05	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	662 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000034	\$ 93,758.56	10.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 93,758.56

Observaciones del documento

Cantidad con letra

NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.

SubTotal	\$ 93,758.56
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 93,758.56

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F5604960-1EDF-4B63-8D0E-D52BE8980993	00001000000404486074	22/3/2018 15:22:10	00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1[F5604960-1EDF-4B63-8D0E-D52BE8980993|2018-03-22T15:22:10|MAS0810247C0|AvIly9DUfPbfsyLZCeLRf4m0NaqPWR+NmKh17sP5Dcd8q10wAymOICP2ihwvRnw2rXXV0gRKMISUeB17CYVQ9hh7J/B13zeeAZDAR7hfhBdXpH9wdI+3umaEj+7a abojDjL0DK2ACg4VVAuYjvLbHrQxCHDMImTGCG7v7IRQ=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

AvIly9DUfPbfsyLZCeLRf4m0NaqPWR+NmKh17sP5Dcd8q10wAymOICP2ihwvRnw2rXXV0gRKMISUeB17CYVQ9hh7J/B13zeeAZDAR7hfhBdXpH9wdI+3umaEj+7a abojDjL0DK2ACg4VVAuYjvLbHrQxCHDMImTGCG7v7IRQ=

Sello Digital del SAT

LykNXMRietUaDdtUeNYNcwtqCk3M+u7Ipf1qvsjRY3f4OigP467ke2wMfTNJZb+rQ2/mfWwH/85ANAtqFK6G03PzgO3p6nN+IAY04s1QIavZDV5pVg4PTI0I8D7HnDKraRMQOcwXmEWAfaZmBPv1qntJ+8UbgqUbBLvOts7Zj8yMIDXoXis6uphJUNIOXZaUog8c szzaYVQQ8yeONIV8eRot/HqjYCuIqYleYMOHNEX4Zrr2c1ueCixQ/Z+TdukiU1NGOXa45nEcm53FhssuEMj07aFq8aQkVw5qgRxb Ytr1vpo5ZRkbIbXV5os0BFJD6OpK6sABh6W8QdOrJA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00097

4-3

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25373	22/3/2018 15:22:05	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CS2 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000034	\$ 93,758.56	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 93,758.56

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 93,758.56
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 93,758.56

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F5604960-1EDF-4B63-8D0E-D52BE8980993	00001000000404486074	22/3/2018 15:22:10	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[[1.1]F5604960-1EDF-4B63-8D0E-D52BE8980993|2018-03-22T15:22:10|MAS0810247C0|AvIly9DUfptfsyLZCeLRf4mDNaqPWR+NmKh17sP5Dcd8qI0wAymOICP2ihvvRnw2rXXV0gRKMISUe8I7CYVQ9hh7j/B13zeeAZDAR7hhfBdpxH9wdI+3umaEj+7aaboJ0qL0IJK2ACg4VVAuYjvLbHrQxCHDmImTGCG7v7IRIQ=|00001000000404486074|]]

**Sello Digital del CFDI**

AvIly9DUfptfsyLZCeLRf4mDNaqPWR+NmKh17sP5Dcd8qI0wAymOICP2ihvvRnw2rXXV0gRKMISUe8I7CYVQ9hh7j/B13zeeAZDAR7hhfBdpxH9wdI+3umaEj+7aaboJ0qL0IJK2ACg4VVAuYjvLbHrQxCHDmImTGCG7v7IRIQ=

**Sello Digital del SAT**

LykNXMRieUaDdtUcNYNcwtgCkDM+u7Ipf1qvjRY3f4OipP467ke2wMTNjZb+rQZ/mfWwH/85ANAtqFk6043PzgO3p6nN+IAy04s1Q8avZDV5gVp4PiIIGj8D7HndKraRMQOcwXmEWAfaZmBPV1qntI+8UbgqUbbLvoOfg7XJ8yIYDXoXis6uphjuNIOTXZaUogRc sxaVYVQ8yeONIV8eRot/HqJYCuiqYleYMOHNeX4Zrr2c1ueCkQ/Z+TdukiU1NGDXa45nEcM53FhssuEMj07afq8aqKvW5qgRxb YtrIvpo5Zrkbi0xVSos08FID6OpK6sABh6w8QdOrJA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**



**TEJERERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

4.4

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25373	22/3/2018 15:22:05	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C52 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 00000034	\$ 93,758.56	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 93,758.56

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 93,758.56
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 93,758.56

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F5604960-1EDF-4B63-8D0E-D52BE8980993	00001000000404486074	22/3/2018 15:22:10	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[|1.1|F5604960-1EDF-4B63-8D0E-D52BE8980993|2018-03-22T15:22:10|MAS0810247C0|AvIly9DUfpbfsyLZCeLRf4m0  
NaaPWR+NmKh17sP5Dcd8qIdwAymOICP2ihwvRnw2rXXV0gRKMISUe817CYVQ9hh7J/B13zeeAZDAR7hhfBdpxH9wdI+3umaEj+7a  
aboj0jgLOIKZACg4VVAuYjvLbHrQxCHDmImTGCG7v7IRRQ=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

AvIly9DUfpbfsyLZCeLRf4m0NaaPWR+NmKh17sP5Dcd8qIdwAymOICP2ihwvRnw2rXXV0gRKMISUe817CYVQ9hh7J/B13zeeAZDA  
R7hhfBdpxH9wdI+3umaEj+7aabaj0jgLOIKZACg4VVAuYjvLbHrQxCHDmImTGCG7v7IRRQ=

**Sello Digital del SAT**

LykNXMRieUjMaDdtUcNYNcwtgCkQm+u7Ipf1qvsjRY3f4OgP467ke2wMITNjZb+rQZ/mfWwH/85ANAIdFk6043PzG03p6nN+IAyD  
4s1QjIavZDV5gVp4PII0j8D7HnCKraRMQOcwXmEWafaZmBfV1qntI+8UbgqUbLVOfs7Zj8yYIDXoXis6uph3uNIOTXZaUogBc  
sxaYVQ8yeONIV8eRot/HqJYCuIqYleYMOHNeX4Zr2c1ueCixQ/Z+TdukIU1NGOXe4Sn5cM53FhssuEMj07aFq8aqVwSgqRxb  
Vtr1vpo5ZRkbtXV5es08FJD60Pk6sABh6W8QdCr]A=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL

1,972,525.77

Subtotal de Ingresos

1,972,525.77

TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART

8,225.73

C.F.E.

341,956.00

Subtotal de Descuentos

350,181.73



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00094

A-20

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25626	2/4/2018 13:54:05	79700	3.3

**Ciente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART \$ 8,225.73 C.F.E \$ 341,956.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000040	\$ 1,972,525.77	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,622,844.04

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,972,525.77
<b>Descuentos</b>	\$ 349,681.73
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,622,844.04

**Tipo de Relación**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C8BDA63A-A6BC-4651-8A14-C38236269013	00001000000404486074	2/4/2018 13:54:14	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[1.1|CBBDA63A-A6BC-4651-8A14-C38236269013|2018-04-02T13:54:14|MAS0810247C0|MdNfLbGeT6Z9QjKm+c3NxP6  
QNoDpb1zLZIGd0S1kHDvcl+C7NK2CpScyJ6+INOz6ZJTT+OpD3LExtN7N/1TDsM/+dqSvX0MMOm1X+g8lIFDBZDCjeHodfM  
JgwaiXBWZa4Xhzk2BOy1JK/K0nKyqppv+t6AbCwsl3rQ=|00001000000404486074|]]

**Sello Digital del CFDI**

MdMfLbGeT6Z9QjKm+c3NxP6vujQNoDpb1zLZIGd0S1kHDvcl+C7NK2CpScyJ6+INOz6ZJTT+OpD3LExtN7N/1TDsM/+dqSvX0M  
MOM1X+g8lIFDBZDCjeHodfMhckjwa1XBWZa4Xhzk2BOy1JK/K0nKyqppv+t6AbCwsl3rQ=

**Sello Digital del SAT**

tRwhBQlyBv2ar5yZIM1ShLun7isPocpKbrkK9YoCZNPkSt1U0rDTrmbD9szo9Ir9SKVqU50Ywm0a9qch4yxTdZ4pWJCr0706YIF  
dPr4hKvFpy7xI/Fn6bSVUaqLWrlTW+8EVe8WzbKdKa883Ln7pXoblwWgQkopC1lqB60P1FM]pOZqTjHv+3McctNEKwIRVzrYXy  
rgtqkVjElsVeZkHxsYY2hmPR5JmRHw31J6SUE6PYb/rD+NPVo3/rice0d91RcY068mXbn7YP69HvX26Ex9bwzdHLzwhII1S8Wn7  
PS+3ozt44bRca5GSeDqoV+1YTHQMII0zju33kC5w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00093

427

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25626	2/4/2018 13:54:05	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART \$ 8,225.73 C.F.E \$ 341,956.00 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000040	\$ 1,972,525.77	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,622,844.04

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**  
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,972,525.77
<b>Descuentos</b>	\$ 349,681.73
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,622,844.04

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C8BDA63A-A6BC-4651-8A14-C38236269013	00001000000404486074	2/4/2018 13:54:14	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[1;1|C8BDA63A-A6BC-4651-8A14-C38236269013|2018-04-02T13:54:14|MAS0810247CD|MdNIFLbGeT6Z9QIKm+c3Nxp6JQNoDpb1zLZIGd0S1kHDvcl+C7NK2CpScYJ6+INOz6ZJTT+0pD3LExtN7N/1TDsM/+dqSvXMMOm1X+g8iLFDBZDCjeHodfM3jwa1XBWZa4XhzkZBOyLJK/K0nKyqppv+t6AbCwSL3RQ=|D0001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
MdNIFLbGeT6Z9QIKm+c3Nxp6JQNoDpb1zLZIGd0S1kHDvcl+C7NK2CpScYJ6+INOz6ZJTT+0pD3LExtN7N/1TDsM/+dqSvXMMOm1X+g8iLFDBZDCjeHodfM3jwa1XBWZa4XhzkZBOyLJK/K0nKyqppv+t6AbCwSL3RQ=

**Sello Digital del SAT**  
tRwhBOlyBv2ar5yzIMi5hUUn7iIsPocpKbrKK9YoCZNPkSt1UdrTmfxD9szq9iP9SKFVqU5DTwm0aqqh4yxTdZ4pWJCRO706YIFdPr4hKvFpyTzifFn6bSVU4qLWrLcW+8EVeBWzbdKa883Ln7pXobiwWgQkapC1lgB6DP1FM1pOZqTjHv+3MccINEKWIRVzYixyrgqkVjEIsVeZkHxsYY2hmPR53mRHyW31j06UE6PYb/rd+NPVo3/dce8d91RcYo68mXbn7YPB9rHvX26Ex9bwzdHLzwhI15BwN7PS+3ozt44bncASGseDqoV+1YIHQMI01zuJ33kC5tw==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



*[Handwritten signature]*

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	122,121.17
Subtotal de Ingresos	122,121.17



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00091

429

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25623	2/4/2018 13:20:41	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Método de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos.	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 -Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000036	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

**Observaciones del documento**

Cantidad con letra  
CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 122,121.17

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C67E572E-B4C3-4D50-8B05-F2B32D78D2D7	00001000000404486074	2/4/2018 13:20:50	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||3.1|C67E572E-B4C3-4D50-8B05-F2B32D78D2D7|2018-04-02T13:20:50|MAS0810247C0|NmSVZnng91MuOfpa5Wn/1KU9/W6QxPean3p1OhwDjn73q182C4zAJRP54v8noTSXjWGC0NG6/ssZH4khaPOECT/KQZLA2gbEXesmpWYWNWwCWXLm00YFA6GRdoGmVVAXgqAtkZ4hMUfn9SHLW5/60LRINOmRq6z70pFJDIPs4=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

NmSVZnng91MuOfpa5Wn/1KU9/W6QxPean3p1OhwDjn73q182C4zAJRP54v8noTSXjWGC0NG6/ssZH4khaPOECT/KQZLA2gbEXesmpWYWNWwCWXLm00YFA6GRdoGmVVAXgqAtkZ4hMUfn9SHLW5/60LRINOmRq6z70pFJDIPs4=

**Sello Digital del SAT**

jcF50PYydg182SP93Vdxo4ukQWn09Aef87zGk3HMJCZZmdJ6Q+XX2ALVp2lp1wce6FLB9xmTF0X7a8PMQ4KPI9o1RT320YR01Pu da211WpWFBp+Qu9vMqNgU0qQUWj+usUN9Xq0GbJ28EjeGw0nx8iz4BjCYf8gNggsoDSI9z1qIn835mAb4vmw3mIje/AdqE3eRsk NZDWGMsjU4stgry3AVIK+6AgmR/fhyBDt7Dk4QnRc+ISyvd0TgCearw+XH31vyDfnt4QymCFzXoUdv1OQWZnZ+q+HrU0J8xngHxHx KzsA4kE3d5H3dul4JRcRCORFbppn/MxI7wJKTZBng==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00090



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

430

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25623	2/4/2018 13:20:41	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	É48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACIÓN PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000036	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

SubTotal	\$ 122,121.17
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 122,121.17

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C67E572E-B4C3-4D50-8B05-F2B32D78D2D7	00001000000404486074	2/4/2018 13:20:50	00001000000304220677

Cadena Original:

[|1.1|C67E572E-B4C3-4D50-8B05-F2B32D78D2D7|2018-04-02T13:20:50|MAS0810247C0|NmSVZnng91MuQFpa5Wn/1KU9/W6QxPean3p1DhwDjn73q1B2C4zAJRPs4vBnoTSXjWGC0NG6/ssZH4khaPOECT/KQZLA2gbEXesrmpWYNWwCWxFLm00YTA6GRdoGmVVAxgqAtkZ4hMUfn9SHLWz/60LRJN0mRq6z70pFJDIPs4=|D0001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

NmSVZnng91MuQFpa5Wn/1KU9/W6QxPean3p1DhwDjn73q1B2C4zAJRPs4vBnoTSXjWGC0NG6/ssZH4khaPOECT/KQZLA2gbEXesrmpWYNWwCWxFLm00YTA6GRdoGmVVAxgqAtkZ4hMUfn9SHLWz/60LRJN0mRq6z70pFJDIPs4=

Sello Digital del SAT

JcF50PYydg16ZSP93Vdxo4ukQWn09Aef87zGk3HMJOZ2mdJ6Q+XX2ALVp2lp1wce5FLB9xmTF0X7a8BPMQ4KPI9o1RT3Z0YR01Pu daZ11WpWFBp+Qu9vMqNpU0qQUW9+uaUN9Xq0GbJ2BjEJeGw0nx8lz4BjCIY8gNggsoDSI9z1qIn835mAb4vmv3m]e/AdqE3eRsk NZDwGMSjU4stgy3AVIK+6AgmRfhyBDL7Dk4QnRc+ISyvD0TAgcEarw+XH31vyDfhHQymcFzXOUdv1OQWZnz+q+MrU018xhghXhX KzsA4rKEsD5H3dut4jRcRCORFbppn/Mxi7wJkF2Bng==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00089



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TGS  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

431

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25623	2/4/2018 13:20:41	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000036	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

**SubTotal** \$ 122,121.17

**IVA** \$ 0.00

**Total** \$ 122,121.17

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
C67E572E-B4C3-4D50-8B05-F2B32D78D2D7	00001000000404486074	2/4/2018 13:20:50	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|C67E572E-B4C3-4D50-8B05-F2B32D78D2D7|2018-04-02T13:20:50|MA50810247C0|NmSVZnng91MuOFpa5Wn/1KU9/W6QxPean3p1OHWdJn73q182C4zA3RP54v8noTSXj|WGC0NG6/ssZH4khaPOECT/KQZLA2gbEXesrmpWYnWwCWXFmDOYFA6GRdoGmVWAXggAtkZ4hMUfn9SHLW5/6DLR1NOMRq6z70pFJDIPs4=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

NmSVZnng91MuOFpa5Wn/1KU9/W6QxPean3p1OHWdJn73q182C4zA3RP54v8noTSXj|WGC0NG6/ssZH4khaPOECT/KQZLA2gbEXesrmpWYnWwCWXFmDOYFA6GRdoGmVWAXggAtkZ4hMUfn9SHLW5/6DLR1NOMRq6z70pFJDIPs4=

**Sello Digital del SAT**

jcF50PYydg162SP93Vdvo4ukQWn09AeFB7zGk3HM1OZ2md16Q+XX2ALVp2lp1wce6FLB9xmTFDX7a8PMQ4KPI9o1RT3Z0YR01Pu daZ11WoWFBp+Qu9vMqNgU0aQUJW+uaUN9Xq0Gb126EJeGw0nx8l24BjCIYf8gNgpsdSI9z1qIn835mAb4vmv3m1je/AdgE3eRsk NZ0WGMSJ4stgnY3AVIX+6AgmRfhyBD7Dk4QnRC+ISyvd0TgcEarw+XH31vyDlHQCymcFzxOudv1OQWZnZ+q+Mru0J8xhghXhX KzsA4rkE3d5H3dut4jRcRC0RFbppn/Mx17wjKf2Bng==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

432

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	2,432.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	228,161.00
PREDIAL RUSTICO U	20,061.00
PREDIAL R EJIDAL	7,401.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	258,055.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	12,902.75
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	12,902.75



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00087

433

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24900	7/3/2018 12:15:07	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 2,432.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2,432.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 228,161.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 228,161.00
84101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO	\$ 20,061.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 7,158.25
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EJIDAL	\$ 7,401.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 7,401.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.

SubTotal	\$ 258,055.00
Descuentos	\$ 12,902.75
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 245,152.25

Tipo de Relación

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F9E02588-A602-4C5E-8CBD-E8EAE98A6520	00001000000404486074	7/3/2018 12:15:14	00001000000304220677

Cadena Original:

[[1.1|F9E02588-A602-4C5E-8CBD-E8EAE98A6520|2018-03-07T12:15:14|MAS0810247C0|N4|fsgZn85DpkwP15vDcJ2FTIrmPI9X4CX0uV1C+XtE0jDP+q+TSnhrYGDq7US9FazJb/1vFShtr881eH8Cr5hygPoRISj|cfq+OpwPkREzS5QqYVb/rpKh+q|Gu36mM/D+LTI0uzP5BjJwYB1TRfOdAIH9C6pC0yWXVdOHM=|00001000000404486074|]]

Sello Digital del CFDI

N4|fsgZn85DpkwP15vDcJ2FTIrmPI9X4CX0uV1C+XtE0jDP+q+TSnhrYGDq7US9FazJb/1vFShtr881eH8Cr5hygPoRISj|cfq+OpwPkREzS5QqYVb/rpKh+q|Gu36mM/D+LTI0uzP5BjJwYB1TRfOdAIH9C6pC0yWXVdOHM=

Sello Digital del SAT

D+|JtdHnhsVQp|FDK124NiL9FHCqFzX5g1RkK5xnGG04hSDYzI9dMTWMU/gaLGZ55QP/Kushs6d8XhXBWDFfTYpb+KE/3MZPB JHL+/CstF2Ptv7LQDjtEUIPOS�BDZn5XctadyFozCra5bIFLdardUrkDFLvf2qkclzF9J/2pDkYUx15uk9mrq+a4PW2CYG+nbjRI WOUjwY1A1zLjwisBrVj7KjJgcr9Ta577IRBmFz6yIEgPWV0Yib3Z6ECT06FeEtijYpPBf4pXQ02724bYM2TpG6+cw08Wk1vLvqF J7sNvip055Hdyx0Gnig6WTmKRj5hPgxAYnG+xVuw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
INCENTIVO 5%	182,158.31
Subtotal de Ingresos	182,158.31



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00085

4.5

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24895	7/3/2018 11:52:51	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84103604	C62 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACION 0.5% PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. FOLIO COMPROMISO 0000000029	\$ 182,158.31	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 182,158.31

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.

SubTotal

\$ 182,158.31

IVA

\$ 0.00

Total

\$ 182,158.31

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
E81030F6-AF89-459C-9D4E-238C2E84A23B	00001000000404486074	7/3/2018 11:52:56	00001000000304220677

Cadena Original:

||1 1|E81030F6-AF89-459C-9D4E-238C2E84A23B|2018-03-07T11:52:56|[MAS0810247C0|SCBKU|sacvMGRWeXvcWp+E30 c+RcHXnpkPz9PQjZNVWG2IuDkpf+Z9uBE4MXp2Zy5WQxWHQVeka9KwudOnX25Vs6hDuYmwT7MhTKy+Yk3D/43Jt9EMGMs/h2r5 qx7EUma/vb5TovWXroRl/mfg7NHPHbw03fhVnAtD8L4wY=[00001000000404486074]|

Sello Digital del CFDI

SCBKU|sacvMGRWeXvcWp+E30c+RcHXnpkPz9PQjZNVWG2IuDkpf+Z9uBE4MXp2Zy5WQxWHQVeka9KwudOnX25Vs6hDuYmwT7MhTKy+Yk3D/43Jt9EMGMs/h2r5/qx7EUma/vb5TovWXroRl/mfg7NHPHbw03fhVnAtD8L4wY=

Sello Digital del SAT

DfUisKEGzdXenMQ1HfBPicb|blRwU/ITRdfoa50n15Yfkp1CuXl36WYLG9ndJRY5zQQblS1031fBy14GvsY6w/clUJua+ro8x gcrzgaNj1KYrZeze4JprLaa3oi6YG67883zBy|MOT11q+7XQhhyxxGK0PZ6e+zNlNgP8PHYfrwngvh5ntkQxXOckMONQ1GrWzu5 BIL56xqjMxnaAgaC1xV70mkIWwBNmGgOjHz/2iNUQqDUb+YQrwmPcvxppeL+KMgWD52OuZDsMY/S1mYcqwRePYYNEr4U00o6Dv oJ3ewu70Bw3Mj/WYSY1f2S5bxMi9F7/DJrc4Nnqn1ca==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





SECRETARIA DE FINANZAS

00084

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

06/03/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:19:14p.m.

FEBRERO DEL 2018

436

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PART EQUIV IMP S NOMINAS

155,929.00

Subtotal de Ingresos

155,929.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00083

457

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24901	7/3/2018 12:19:45	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GESB50101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por deflnr

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACIÓN EQUIVALENTE IMPUESTOS/NOMINA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000032	\$ 155,929.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 155,929.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 155,929.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 155,929.00

**Tipo de Relación**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
A5170DA1-B5EB-4210-8F13-100192A2F1C9	00001000000404486074	7/3/2018 12:19:49	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[|1-1|A5170DA1-B5EB-4210-8F13-100192A2F1C9|2018-03-07T12:19:49|MAS0810247C0|UCP3Noak9obJIE438ww9ND|suh7ZnJW+C9s2ETn9D2bJQw0ITW1Kf6MUIc02umE9ldFBN74paQSMbTN7c/5GDpuJH77gnkenr9AxQnsGdxPmq9+1CKf2V1WuA7Qe07G9Mkoyw+zxcdGFz4/0a565Z]ct1/KKW1e5sNKoF5TM=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
UCP3Noak9obJIE438ww9ND|suh7ZnJW+C9s2ETn9D2bJQw0ITW1Kf6MUIc02umE9ldFBN74paQSMbTN7c/5GDpuJH77gnkenr9AxQnsGdxPmq9+1CKf2V1WuA7Qe07G9Mkoyw+zxcdGFz4/0a565Z]ct1/KKW1e5sNKoF5TM=

**Sello Digital del SAT**  
VjSP4oWbAHQaEsO+oFtbyG5h+H9tNH1ALG5mY4TMzAN+7ovCAR2Fxx1vK+ZN2dQCIeWU6jV6fzqdkEcc+RcwJQP6Ud91cKkQW3X0rASWos35kgC+/eF2ELsfohQ63Mtsck3qUbOwvBFiO/x05U+0kxhZObGCURzQVSVZxz/by1P02YUjylgQYg170XuC4cB5tn62Hq+ICmIKSEGGH2SIMSnu1OYaX2CYLdb1JZnLHa6gQ9xqmp+pWfWOvz85FPY7gXUwVnplv96eAiqedU4WwFJu7y+yIagY+h8a09RIqPyJel05gUyV7mWlBlyFRfvGkcQXsJr3ZJ3B/LA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

00082

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

06/03/2018

12:17:48p.m.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

438

FEBRERO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	639.89
TENENCIA	1.13
ISAN	53,997.69
Subtotal de Ingresos	54,638.71



REGISTRARIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00091

1.3

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24897	7/3/2018 11:59:33	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS	RFC: GES850101L4A		
Teléfono:	E-mail:		
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 639.89	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 639.89
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 1.15	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1.15
84101604	C62 - Uno	1.00	SAN- PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FOUO COMPROMISO 0000000030	\$ 53,997.69	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 53,997.69

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.

**SubTotal** \$ 54,638.71

**IVA** \$ 0.00

**Total** \$ 54,638.71

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
78D2CD0C-578A-4408-82CB-7E25F2098E95	00001000000404486074	7/3/2018 11:59:40	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|78D2CD0C-578A-4408-82CB-7E25F2098E95|2018-03-07T11:59:40|MA50810247C0|00EjuaDkXcXXRfzOsGTS9pOdc1/gZJ1MjzQX4VNNKq12F8vu3fKfbLbzO964snO10huFFc7QH61MtOyHxec7XHyyOstS8AJ08YP65kAyH/G74fHnhv+/b1y6exxNdozWteQTa6jDyQkddDnYXRv5HSRe7sUu+w422DEjLcIZM=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

00EjuaDkXcXXRfzOsGTS9pOdc1/gZJ1MjzQX4VNNKq12F8vu3fKfbLbzO964snO10huFFc7QH61MtOyHxec7XHyyOstS8AJ08YP65kAyH/G74fHnhv+/b1y6exxNdozWteQTa6jDyQkddDnYXRv5HSRe7sUu+w422DEjLcIZM=

**Sello Digital del SAT**

rZ5TnclvaBt407MAXAmOagkx9cUCjDw365WOs2HXp6boYfKcVweJv8v2IH0i1zt0CteAuz8b1gBC4wH1ckTTIGyK8c4br5vVwRjZjTdxX09cr2M6i0IAsoDYFz9arg1MLGyq5s/FsR18leHT4y62hFW9jKw/wu/nj5evP8fMDb3pd1zaqU128ZivCQak0VhngEK1IAFAwRtwScUXRe3T8sDrk/mvIR6er+lhItMeTs4D/Fl6PNKJmiEuqEK7PXhdTqaEKncjJtqmnH+NpEywfcMLrVPZqrjpxYoqUQ5nK8rqld+I30pItgwlp4WMOdZxwL5dlzeZq+6jrrrDZlQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

00030

02/04/2018

09:39:58a.m.

440

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASQPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00079



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS660201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



M. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25624	2/4/2018 13:29:38	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COM PROMISO 0000000037	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.	\$ 4,715,067.82
	IVA \$ 0.00
	Total \$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT      CSD del SAT      Fecha de Certificación      CSD del Emisor	
FEFD6142-E03C-4D39-B53C-EC3697294328	00001000000404486074      2/4/2018 13:31:31      00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[|1.1|FEFD6142-E03C-4D39-B53C-EC3697294328|2018-04-02T13:31:31|MAS0810247C0|ed2gE1za+SGU4y8/ul/b52N  
bxNahFq/3AqBfHnqV/KoZj5Up7Gd+RkQCy0xGgs5U404LPCXg9wNWnnUgNV57gn7d2kzNyVt6VFZDIUJ8MuBmOe8H2J47QVnyFV  
DgJ8hSWZJJC6k+Qzm4coe8yUn69weumHaTDurBRnPYsexk=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
ed2gE1za+SGU4y8/ul/b52NahFq/3AqBfHnqV/KoZj5Up7Gd+RkQCy0xGgs5U404LPCXg9wNWnnUgNV57gn7d2kzNyVt6VFZDIUJ8MuBmOe8H2J47QVnyFV  
Z0IUJ8MuBmOe8H2J47QVnyFVdGj8hSWZJJC6k+Qzm4coe8yUn69weumHaTDurBRnPYsexk=

**Sello Digital del SAT**  
HpCk2ihhWlhvZ78aNVbz3QxqjgvdVvnunZyO573j2XR63PwyBZ3hr7CDZda+vKSo74sWQBW1K3dTmxbDGoJxahqFLwKZ60HMF  
JD7gSjo380EqriW7jDXgNq+nVqCRsrRSZlrJmSkohY1I2va1kxKs2nJySHr9wTj/9qbkhy01I3zgSGn/fwbQjLRRJnk1NoXxc  
CdvTaK50W5j3obFshqkx4ZKhny/HWIDUJIF6KYTAQos9Z4paGKZl7GLW910v2e9pHuFOVHwJyGzcol.SnqwNtzNKHOSpneDK8jSo  
pMyC/c12yT0S746zY11Vhw4fZYCKsrLnVXtEjQ2jg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

00078

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS660201TG5
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tamasopo San Luis Potosi

4-22-2

Table with 5 columns: Tipo de Comprobante, Serie/Folio, Fecha, Lugar de Expedición, Versión. Row 1: I - Ingreso, RE25624, 2/4/2018 13:29:38, 79700, 3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 4 columns: Forma Pago, Metodo de pago, Condición de pago, Moneda. Row 1: 03 - Transferencia electrónica de fondos, PUE - Pago en una sola exhibición, MXN - MXN

Table with 8 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 84101604, C62 Uno, 1.00, FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, \$ 4,715,067.82, 0.00%, 002 - IVA \$ 0 00000, \$ 4,715,067.82

Observaciones del documento
Cantidad con letra
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

Table with 2 columns: SubTotal, IVA, Total. Row 1: \$ 4,715,067.82, \$ 0.00, \$ 4,715,067.82

Table with 4 columns: Tipo de Relación, CSD del SAT, Fecha de Certificación, CSD del Emisor. Row 1: FEFD6142-E03C-4D39-853C-EC3697294328, 00001000000404486074, 2/4/2018 13:31:31, 00001000000304220677

Cadena Original:
[[1.1]FEFD6142-E03C-4D39-853C-EC3697294328|2018-04-02T13:31:31|MAS0810247C0|edZgE1za+SGU4y8/uL/b52fu
txNahFq/3AgbHInqVikoZjSU7Gd+RkQCY0xGgs5U4D4LPCXg9wNWnnUgNVS7gn7d2kizNyVt6VFZ0IUJ8MuBmOe8H2j47QVnyFV
DgJ8hSWZjFC6lk+Qzm4coe8yUn69weumHaTDurBRnPYsexk=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI
edZgE1za+SGU4y8/uL/b52fubxtNahFq/3AgbHInqVikoZjSU7Gd+RkQCY0xGgs5U4D4LPCXg9wNWnnUgNVS7gn7d2kizNyVt6VF
Z0IUJ8MuBmOe8H2j47QVnyFVDgJ8hSWZjFC6lk+Qzm4coe8yUn69weumHaTDurBRnPYsexk=

Sello Digital del SAT
HpCk2ihmWihv278aMvBzu3QxajgdvnVnnunZyO573J2XR63PWYBZ3hr7CDZda+vK5o74sWQBW1K3dYmxbDGoJxahqFLwK260HMF
JD7g5jo380EqrlW7j0XgNq+nVqCRskRSZlrJmSkohYI2va1kxKs2nJyShr9wtJ/9qbkhY0Ll3zgSGn//wbQHlRRJnkLNoXxcx
CovTaK50W5j3obFshqkXe4ZKhnylHWlUJF6kYTwAQos9Z4paGKZ17GLW910v2e9pHuFDVhWjyG2col5nqNtzNHHKOSpneDK8jSo
pMyC/c12yT05r746zy11Vhw4fZyCKsrLnVXtEjQ2Jg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00077

4.3

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25624	2/4/2018 13:29:38	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	002 - Unif	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000037	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

SubTotal	\$ 4,715,067.82
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FEFD6142-E03C-4D39-B53C-EC3697294328	00001000000404486074	2/4/2018 13:31:31	00001000000304220677

Cadena Original:

[[1.1|FEFD6142-E03C-4D39-B53C-EC3697294328|2018-04-02T13:31:31|MAS0810247C0|edZgE1za+5GU4yB/uL/b52fu  
bxNahFq/3AgbHInqVikoZjSUp7Gd+RkQCy0xGgs5U404LPCXg9wNwnUgNVS7gn7d2kizNyVt6VFZ0IUJ8MuBmOe8H2j47QVnyFV  
DgJ8hSWZjIC6ik+Qzm4co8yUn69weumHaTDurBRnPYsexk=|00001000000404486074|]]

Sello Digital del CFDI

edZgE1za+5GU4yB/uL/b52fubxNahFq/3AgbHInqVikoZjSUp7Gd+RkQCy0xGgs5U404LPCXg9wNwnUgNVS7gn7d2kizNyVt6VF  
Z0IUJ8MuBmOe8H2j47QVnyFVDgJ8hSWZjIC6ik+Qzm4co8yUn69weumHaTDurBRnPYsexk=

Sello Digital del SAT

HpCk2lhnWlhv278aNIvbu3QxqIgdvnVnnunZyO573j2XR63Pwy8Z3hr7CDZda+vKSo74sWQBW1K3dTmxbDGo3xahqFLwk260HMF  
JD7gSjo38DEqrW7j0XgNq+nVqCRsrRSZiIjmsk0hYI|2va1kxKs2nJySHr9wTj/9qbkhy01I3zgSGN//wbQHJLRRJnk1NoXxcx  
CdvTak50W5j3obFshqXxe4ZKhnyIHWT0UIF6kYTwAQes9Z4paGKZ17GLW910v2e9pHuFOVHwJyG2coL5nqWntzNHKO5pneDK8jSo  
pMyC/c12yT05r746zY11Vhw4fZyCKsrLnVXtEjQ2jg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,534,322.00

Subtotal de Ingresos

1,534,322.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00075

4x5

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25625	2/4/2018 13:36:18	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	CS2 - Úno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FOLIO COM PROMISO 00000003B.	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DD6194E8-C25C-445B-9A41-ABE6CA05C341	00001000000404486074	2/4/2018 13:36:26	00001000000304226677

**Cadena Original:**

||2.1|DD6194E8-C25C-445B-9A41-ABE6CA05C341|2018-04-02T13:36:26|MAS0810247C0|IEvFZNJ24PIGChXDRlo151JH Mjhp3kR7B2/s1pBwI/Kb/9D3PNPxCwp/5ZtqawT7q4We12k7p1LLDkugCnFpwH2PBDS7nUXS4p2ET2f3eSuDnqFnVY+f2324eEdr QaNR11/9PsvgJQRmGn3dhkttzwABPLR+VW/cjgAd8b6CIYI=|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

IEvFZNJ24PIGChXDRlo151JH Mjhp3kR7B2/s1pBwI/Kb/9D3PNPxCwp/5ZtqawT7q4We12k7p1LLDkugCnFpwH2PBDS7nUXS4p2E T2f3eSuDnqFnVY+f2324eEdrQaNR11/9PsvgJQRmGn3dhkttzwABPLR+VW/cjgAd8b6CIYI=

**Sello Digital del SAT**

UhPLNfoRFAktjcg3iFDxwzLKG4MQNrd8++/Pq9CMkvP4U97VWRYjxtrT68q/aMjNwmbASn5MBF/CzZlbtNLh16Zs3/pdyj1X RyEKsnQvVdGM4OS096fJbeQbDKXtsQ0o6NB7MXH7ZeWoQsYMVvjm09jLhPZ5LpoY+AEVa/kdWZDp8CJ1rg5i6DK0xIR60CHuX Ho79ucTvQz+MkTASK+ncwJQo4nO+1OUR3e2FhI7H/8KE7zH8+KWLs4ImZy5Ks+p211oWgnvz7Hv13kb1fWDCldfStCC+KvqgS qJrQaAajJc0DbchheeXwDBXfW7ZzWVMjsnSC6HHg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00074

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

02/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

09:48:22a.m.

MARZO DEL 2018

446

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,534,322.00

Subtotal de Ingresos

1,534,322.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



M. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00073

47

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25625	2/4/2018 13:36:18	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000038	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DD6194E8-C25C-445B-9A41-ABE6CA05C341	00001000000404486074	2/4/2018 13:36:26	000010000000304220677

Cadena Original:

{|1.1|DD6194E8-C25C-445B-9A41-ABE6CA05C341|2018-04-02T13:36:26|MAS0810247C0|IEvFzNj24PIGChXDRio15LJH Mjho3kR7B2/s1pBwI/Kb/9D3PNPxCwp/5ZtqawT7q4We12k7p1LLDkugCnFpwH2PBDS7nUXS4p2ET2f3eSuDnqFnVY+f2324eEdR QaNR1/9Psvg|QRmGn3dhkttzWABPLR+VW/qjgAd8b6CfYI|=|00001000000404486074|}

Sello Digital del CFDI

IEvFzNj24PIGChXDRio15LJH Mjho3kR7B2/s1pBwI/Kb/9D3PNPxCwp/5ZtqawT7q4We12k7p1LLDkugCnFpwH2PBDS7nUXS4p2ET2f3eSuDnqFnVY+f2324eEdR QaNR1/9Psvg|QRmGn3dhkttzWABPLR+VW/qjgAd8b6CfYI|=

Sello Digital del SAT

UnPLNtoRFAktjcg3tFDxWzLKG4MQNjJd8++/Pq9CHkv4U97VWRyJxtrT6Bq/eMjNwmbASn5MBF/Cz2IabtNLh16Zs3/pdyj1X RyEKsnQvVdGM4O5k96f13beQbPKKysQDoDNB7MXH7ZqW0QsYMVVjmo9LirPZ5LpoY+AEVa/kdWZDp8C1IrgSi6DK0xIR60CHuX Ho79ucTvQz+MlTASk+ncwJQo4rO+1GUR3e2Fh7H/8KE7zH8+KWLs4ImZy5K5+p2I1oWgnVzTHVJ3jkbI1W0CLdStCC+Kvqg qJQroAajj0DdbchheeXwDBXfW7ZzZwVM5jn5C6Hhg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

00072

02/04/2018

09:48:22a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00



SECRETARIA DE FINANZAS

00071

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

02/04/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

08:48:22a.m.

MARZO DEL 2018

449

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,534,322.00

Subtotal de Ingresos

1,534,322.00



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

00670

02/04/2018

09:48:22a.m.

450

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00



**TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



**H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.**

00069

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE25625	2/4/2018 13:36:18	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS	RFC: GES850101L4A		
Teléfono:	E-mail:		
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C52 - Uña	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000098	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

**Tipo de Relación** **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DD6194E8-C25C-445B-9A41-ABE6CA05C341	00001000000404486074	2/4/2018 13:36:26	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|DD6194E8-C25C-445B-9A41-ABE6CA05C341|2018-04-02T13:36:26|MAS0810247C0|IEVFZJ24PIGCHXDRlo151JH Mjhp3kr7BZ/s1pBwI/Kb/9D3PNPxCwp/5ZtqawT7q4We12k7p1LL0kugCnFpwH2PBDS7nUXS4p2ET2f3eSuDnqFnVY+/f2324eEdR QaNR11/9PsvgJQRmgN3dhkttzWABPLR+VW/qjgAd8b6CfYI=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

IEVFZJ24PIGCHXDRlo151JHMjhp3kr7BZ/s1pBwI/Kb/9D3PNPxCwp/5ZtqawT7q4We12k7p1LL0kugCnFpwH2PBDS7nUXS4p2E T2f3eSuDnqFnVY+/f2324eEdRQaNR11/9PsvgJQRmgN3dhkttzWABPLR+VW/qjgAd8b6CfYI=

**Sello Digital del SAT**

UhfPLNfoRFAkhcp3iFDxwzLKG4MQNjDd8+//Pq9CMkvPAU97VWRYjx3trT68q/eMjNwmbASn5MBF/CzZiabNLh16Zs3/payj1X RyEKsnQvVdGM40Sk196fIjbeQbXkYsQ0a0DNB7MXH7ZeWoQsYmVvJmD91Ll/PZ5LpoY+AEVj/kdWZDpRCIjrgSi6OK0xIR6OCHUX Ho79ucTVQz+MITASK+ncwJQo4rO+1OUR3e2FmI7H/8KE7zH8+KWLs4lmZySkS+pZ10WgnvzTHvI3jkbIWFDCldlStCC+KVqqG gJQroAaIjC0JDbchheeXwDBXfw7Zz2wVMsjnSC6HHg==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

597,792.14

Subtotal de Ingresos

597,792.14



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00066

453

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23643	7/2/2018 10:49:49	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

E-mail:

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2018. FOLIO COMPROMISO 0000000008	\$ 597,792.14	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 597,792.14

**Observaciones del documento**

**SubTotal** \$ 597,792.14

**Cantidad con letra**

**IVA** \$ 0.00

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.

**Total** \$ 597,792.14

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
A6E14E67-3521-4FA7-B1D4-E7FF8E8E95E	00001000000404486074	7/2/2018 10:49:58	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[1.1]A6E14E67-3521-4FA7-B1D4-E7FF8E8E95E|2018-02-07T10:49:58|MAS0810247C0|FkASoZbWjxd8UVuDQoAIP/s ysg8Y80Z7Ylw6vFCQ7h7P1/njY7sdH6ZISADHC+a00Jub859vahLaXM3885CXLXfwsEGbX/CqfZ8vHTLU+p+b5xtmWb7zMPuWTK/DoxO/NSUKVIAKrpmEC+pkRmDox21CobubxGWad/t3jEpyTw=[[00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

FkASoZbWjxd8UVuDQoAIP/sysq8Y80Z7Ylw6vFCQ7h7P1/njY7sdH6ZISADHC+a00Jub859vahLaXM3885CXLXfwsEGbX/CqfZ8vHTLU+p+b5xtmWb7zMPuWTK/DoxO/NSUKVIAKrpmEC+pkRmDox21CobubxGWad/t3jEpyTw=

**Sello Digital del SAT**

c5cwcKICYSaPHQM9bQv2rFhwj0ZKxR59HWqcnJie2bcHcr7q/OHfGaF4kjGqBEmsnvMn36nbxuQFCkxMjIdrojuRvv6zqjTeVL1q5tZrQUA+mOWH3jkdtrmIDfjX/WvRyRy9IMQFCG+WTXByW6(4arsuY4K0/mR1gWiq4yRt2xOWC32TSgs5krmxHaGvNtg8uIIV5CX/15YCprzNWJTvp2K5vnnJfshO6EH+yLZP7IAU:STKxYQuHDCGGuDBROV/bsy1R4gld7xXbtWugg1D6LXmexOVsKtIG8cQ8VJCoGqCck7r7L6yR0Q7Rz/ODJQn6DFUmmZiXpU6h3Q==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	161,302.24
Subtotal de Ingresos	161,302.24



TEBORDERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00064

435

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23637	7/2/2018 10:28:35	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000005	\$ 161,302.24	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 161,302.24

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 24/100 M.N.

SubTotal	\$ 161,302.24
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 161,302.24

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
5A19CBBB-A0A1-4DEA-A297-77E04DD18BA3	00001000000404486074	7/2/2018 10:28:41	00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|5A19CBBB-A0A1-4DEA-A297-77E04DD18BA3|2018-02-07T10:28:41|MAS0810247C0|Xl2t8g22Pc0I3dyNp/y/le8J  
im21hUSXVuxIqyFWUTIn+ZfAXJ/oLm6M5Kyb52XteHl4ct19yBGJ7at7cLJ4Pqv5P2s564MyDHvSuS+963TBIDQDeBV8RzF5VPmgs  
1/pUBKcc0qNSIEK0gctko60WgVorma2Amu8VFCL7y5I/1c=|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

Xl2t8g22Pc0I3dyNp/y/le8Jm21hUSXVuxIqyFWUTIn+ZfAXJ/oLm6M5Kyb52XteHl4ct19yBGJ7at7cLJ4Pqv5P2s564MyDHvSu  
S+963TBIDQDeBV8RzF5VPmgs1/pUBKcc0qNSIEK0gctko60WgVorma2Amu8VFCL7y5I/1c=

Sello Digital del SAT

InBFssyG2InYdV4voIT3eFCW8OFFEHK0AYbqzrKExBY+cFELlBxLMvutbrjzQuqT042kKEu3YFAZI4HQ1G1XPC5/ISnS/7YCuk  
dTLTBG0ZDHT3tP+8yCyI2M3aNH7NmGz6SxrOdcMfuK/YUMRdnZ2uI7eInZjy5CJHAQWdxU3IXZXMk3lC8UT5L59GKWDXnCvd  
ZxB+JKNMbw8ORcaQlOTnZvSj493it99+7s3gnuVTIh1bkk3IH4kEuIMTm3Cj5fu+8v/oLQRaz0gUnqO3pZcXF7+Hl2I/bD2+CtRu  
IpyMzS1031NB5S8vve2aoGIH++feChQ5aZHRRzpwg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
ENERO DEL 2018

00063

06/02/2018  
01:00:24p.m.

1/26

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
INCENTIVO 5%	137,872.27
Subtotal de Ingresos	137,872.27



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00062

437

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23639	7/2/2018 10:35:46	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	621 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACIÓN 0.5% (M) PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000007	\$ 137,872.27	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 137,872.27

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.

**SubTotal** \$ 137,872.27

**IVA** \$ 0.00

**Total** \$ 137,872.27

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
765F1A89-46C8-43BA-B833-4CF80EBA3EDF	00001000000404486074	7/2/2018 10:35:50	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|765F1A89-46C8-43BA-B833-4CF80EBA3EDF|2018-02-07T10:35:50|MAS0810247C0|GVoWYwU2MF4kq|NhuE2Py4xy4nlaNQHj2cTFzqzWePZ18xGWV+/gyErrWBRtmukh|BW2Ar|JPRsD+9u1h86PaAYzQK+m+B8cq5SRzdPakRwCnpYmgnt|Uu+mRkgnpRXI+GxeDvxfe3sm|Pxn6kCjx015a6XGDTBjSkURuPgLbL5k=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

GVoWYwU2MF4kq|NhuE2Py4xy4nlaNQHj2cTFzqzWePZ18xGWV+/gyErrWBRtmukh|BW2Ar|JPRsD+9u1h86PaAYzQK+m+B8cq5SRzdPakRwCnpYmgnt|Uu+mRkgnpRXI+GxeDvxfe3sm|Pxn6kCjx015a6XGDTBjSkURuPgLbL5k=

**Sello Digital del SAT**

IWUGH4roJzGoD69gNBaobsAC5yeNX16BH9oeuaq1R0rXcndUx249ovku3hKCFu2ZLYCWoWWFWnbQ5dt0BxbtupWhOjixFHUevui nZqdAgkgHAXLoV/zZ1opp/AusiPg2gY22z42m7Cs8T73gUhN+tgN/ocDgDNQ4j8OJ/cGPNksq|EsPcUV0Riqj|8ogfVsnkPhvdZL 1JzOfqXkGlaOHdWMv0OFKAQITju9p1V5v4JutNeZJ0TLuwoZhQMyeSRVHMAFJWWXrLPHKK98Tm1j4fp9s4Uqo4B8rsFsmGg+fhIU PgXmZyxLHgZzFaKnrTDFzCBSaOLdEu/wB9HVnWl7g=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	5,402.00
PREDIAL URBANO PRIVAADO	295,799.00
PREDIAL RUSTICO U	25,994.00
PREDIAL R EJIOAL	57,799.00

Subtotal de Ingresos 384,994.00

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL 19,249.70

Subtotal de Descuentos 19,249.70



REGISTRARIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00060

439

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23668	7/2/2018 12:32:57	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 5,402.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 5,402.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL	\$ 295,799.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 295,799.00
84101604	C62 - Uno	1.00	RUSTICO URBANO	\$ 25,994.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 25,994.00
84101604	C62 - Uno	1.00	PREDIAL RUSTICO EJIDAL	\$ 57,799.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 57,799.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$ 19,749.70							
PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LUGAR DE ENERO 2018							
FOLIO COMPROMISO 000000009							

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 384,994.00
<b>Descuentos</b>	\$ 19,249.70
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 365,744.30

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
90796EDE-AFA3-497D-9D5C-CDB89B1CCC8A	00001000000404486074	7/2/2018 12:33:02	00001000000304220677

**Cadena Original:**

{|1.1|90796EDE-AFA3-497D-9D5C-CDB89B1CCC8A|2018-02-07T12:33:02|MAS0810247C0|caVlvrI339RYzFdc0ExNBgRs wIDXTMvHbCeCrYav3Yb5jh+I9VxnNmrmkch9Z/NBPLK765s22HM95eY0IcJdMKLAuSZteICynHIIA8ICQUYB2WdIFxhvboUubk CxP36qHh6Xo1vBf5mTPXHEspjIAK9Dh+IOqhPAZeoPSImtI=|00001000000404486074|}

**Sello Digital del CFDI**

caVlvrI339RYzFdc0ExNBgRswIDXTMvHbCeCrYav3Yb5jh+I9VxnNmrmkch9Z/NBPLK765s22HM95eY0IcJdMKLAuSZteICynHIIA8ICQUYB2WdIFxhvboUubkCzP36qHh6Xo1vBf5mTPXHEspjIAK9Dh+IOqhPAZeoPSImtI=

**Sello Digital del SAT**

rMHyz3xvEP1rD9WdqrvnkgBQ+10IAsHHbxZtkZtqFjQweHFMDPk9m2cI7v9kZxoZTeDTyrCfOFYlm3YwdFbayGI/KTyapnysvm QqXV13YccolLhHII0I+IYpdv5gblA7W5F30jvVNaPDoPgU3bhBRlzyvzvnJhdYyaGhTz8yESqZAT4Ab/hqdQ10C6EveqCdx4I P;9lqKgbDUyFC0IcQQeYZPWXzayR48+SPUQb6fR2WB1Mq0LJUDuVmtcgy4Hf1oj+3ndo1qeVwJryYUQ87FTZ4vAys+DCogxM PNXUGSQtms7QvDIW39TBYuGD1C43QSECR20vuEnFA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	677.29
TENENCIA	52.32
ISAN	55,028.85

Subtotal de Ingresos 55,758.46



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00058

401

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23678	7/2/2018 13:45:27	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 677.29	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 677.29
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 52.32	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 52.32
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000011	\$ 55,028.85	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 55,028.85

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.

SubTotal \$ 55,758.46

IVA \$ 0.00

Total \$ 55,758.46

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
56FDB07F-6CCF-4BF1-B5B9-AD5BB7C111E4	00001000000404486074	7/2/2018 13:45:35	00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|56FDB07F-6CCF-4BF1-B5B9-AD5BB7C111E4|2018-02-07T13:45:35|MA50810247C0|MYLFYgvdhLZ0bknWYj|+YyVEzYpDwdDQeF1EgTPsjoUT5u0zTxv682QZ/5FIFRj+Pi3YNO1KnWF7sjsY8UVjDhM2LDDW675WErydwrUeP8JUoag65OZ8P6grd4j0g3QhcmFQKlBzwr3IM/0zeH2E7nb57swHT5WUPFRnVjm5U=|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

MYLFYgvdhLZ0bknWYjH+YyVEzYpDwdDQeF1EgTPsjoUT5u0zTxv682QZ/5FIFRj+Pi3YNO1KnWF7sjsY8UVjDhM2LDDW675WErydwrUeP8JUoag65OZ8P6grd4j0g3QhcmFQKlBzwr3IM/0zeH2E7nb57swHT5WUPFRnVjm5U=

Sello Digital del SAT

FasK3sZwV6Ygs1v1dGcx7RYeBKq0i+6bIZikDvHGZegebEwzvkv4HpgUTMGHPr/nGR1to/q8KoNzTEvdPqrr+43GU+1ek+BxXppVETRphq2qbWBVf+XDGoauJeqSAx+OCCZblgPqgDvrkyaA3arWurcvAr7ALm8YE7EO6BYnRLkHrGQ9seGpP4H8sBFUX3jh1iZoGzTwJF23DW3FmWYKISE9LTYqYREsYzPD+IqswelNaE9a7RkuJ/rMNFeg8G9Wwwwm2FjBaIKdRB4KOUHn45IUWLa14iq/tvZDEnVypbwejlU5NEmSYqeIkuyhmCIRzT2uXHJuaipw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

00057

07/02/2018

02:03:20p.m.

482

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA

1,192,026.00

Subtotal de Ingresos

1,192,026.00



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

00056

07/02/2018

02:03:20p.m.

463

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	1,192,026.00
Subtotal de Ingresos	1,192,026.00

Folio Compromiso:

000000013

NETO A PAGAR:

1,192,026.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Teléfono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00055

404

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23769	9/2/2018 13:03:16	79700	3.3

Ciente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C52 - Uno	1.00	RECAUD IMPPTO SOBRE RENTA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000013	\$ 1,192,026.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,192,026.00

Observaciones del documento

SubTotal \$ 1,192,026.00

Cantidad con letra

IVA \$ 0.00

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Total \$ 1,192,026.00

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
CD798A38-4F42-425E-8D50-4DB04936FB87	00001000000404486074	9/2/2018 13:03:23	00001000000304220677

Cadena Original:

[[1.1]CD798A38-4F42-425E-8D50-4DB04936FB87|2018-02-09T13:03:23|MAS0810247CD|UW9LNHmV9Q1YjHBeIN8LCn7z/vacUuNPVTFpoozkFkpTFoQBXJaRvUBmhDQ5o7LQ5oFgbewuHdCBaKfE/OWGIWKCmuRGFXPASKvHlgErgep/sg762IASoyvBn87jStgPEVAlerzUCqTLLk61JB4knHTDcoGAmxSN+SunC7Z0dID=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

UW9LNHmV9Q1YjHBeIN8LCn7z/vacUuNPVTFpoozkFkpTFoQBXJaRvUBmhDQ5o7LQ5oFgbewuHdCBaKfE/OWGIWKCmuRGFXPASKvHlgErgep/sg762IASoyvBn87jStgPEVAlerzUCqTLLk61JB4knHTDcoGAmxSN+SunC7Z0dID=

Sello Digital del SAT

n+skh2nkZS0gSoDoEay90qIS1qAvHiuR3c9agIpp946CNhvm3E/K4/sGcA7SMn/UiH/93TnvhBHp1hFWPXLIFueyp47z8vqNntz3neAXKAS1b65Z7mIks7EaIO1XgIvx0eD/LooO9IE1YBaYcXJ3fekMSznB51Te+5IKKlQFNMCs66BuYSsuOv7hnKa4BHCYnIOEed1mlt/YzPlwXWIR4Kp5De4IXRcMyER2aORG/3AqxKGOUJJDta85oj/kfJjQJ/G8Ty925q1cCvSF7LD6+cb2nJhM4s/vNGh1Iqkts4hfdnfrTzybla1GXvaD+921TprB31v/58wdYg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00054

465

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE23769	9/2/2018 13:03:16	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	RECAUD IMPTO SOBRE RENTA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. FOLIO COMPROMISO 0000000013	\$ 1,192,026.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,192,026.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,192,026.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,192,026.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
CD798A38-4F42-425E-8D50-4DB04936FB87	00001000000404486074	9/2/2018 13:03:23	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|CD798A38-4F42-425E-8D50-4DB04936FB87|2018-02-09T13:03:23|MAS0810247C0|UW9LNHmV9Q1YjHBeIN8LCn7z/vacUuNPVTfPoozkFkp7FoQBjAaRvUjBmhDQ5o7LQ5oFgbewuHdCbAKfE/OWGIWKCmURGFXPASKvhlGErgep/sg762tASoyvBn87jstgPEVAlerzUCqTLLk61jB4knHT0CoGAmxSN+Sunc7Z0di0=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

UW9LNHmV9Q1YjHBeIN8LCn7z/vacUuNPVTfPoozkFkp7FoQBjAaRvUjBmhDQ5o7LQ5oFgbewuHdCbAKfE/OWGIWKCmURGFXPASKvhlGErgep/sg762tASoyvBn87jstgPEVAlerzUCqTLLk61jB4knHT0CoGAmxSN+Sunc7Z0di0=

**Sello Digital del SAT**

n+skh2nk2S0qSo0oEAY9DqIS1qAvHiuR3c9agipp946CNfvnm3E/K4/sGcA7SMn/Uih/93TnvbBHp1hFPWPLIFueyp472zBvdNntz3neAXkA51b65Z7mIks7EaiD1Xglvx0eD/1oo09IE1YEaFYcXj3fekMSzpnB51Te+5IKklQPNMcsf6BuYSsuOv7hnKa4BHCYnl0Eed1ml/YzPkwXWIR4Kp5De4jXRcMyER2aORG/3AqxKGOUIjDTa85oj/kFjJQj/G8Ty925q1cCv5F7LD6+cb2NjhM4sfoNGh1IqkT54hdfnfrtTzyblalGXvaD+921TPlrB31v/58wdYg==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2018

00053

01/03/2018

10:29:36a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

486

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
EXT.HIDROC.	62.79
Subtotal de Ingresos	62.79

## MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

407

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24877	7/3/2018 09:55:04	79700	3.3

## Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	AJUSTE ANUAL EXT. HIDROCARBUROS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000023	\$ 62.79	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 62.79

## Observaciones del documento

SubTotal

\$ 62.79

## Cantidad con letra

IVA

\$ 0.00

SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.

Total

\$ 62.79

Tipo de Relación	CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FD2695EA-94F1-4ED7-A9FB-AA8D157FA5C0	00001000000404486074	7/3/2018 09:55:12	00001000000304220677

## Cadena Original:

||1.1||FD2695EA-94F1-4ED7-A9FB-AA8D157FA5C0|2018-03-07T09:55:12|MAS0810247C0|IyrIL4++7MCLYV+Gbnw4I51Y Z3kAxf7XwtsRgq+hxWzrDfW8kqL+bfmEh3Ms/RXyQxIGSWNaPKMqMFFI+/gfgDixWD4rOwUqnLVzIVPpCC0SAYPiv0SDVlaik eTB01VsiW3AF6NwfxftO/rJAFFBr7BZfpMGXdI4QtAZWAJc=[00001000000404486074]

## Sello Digital del CFDI

IyrIL4++7MCLYV+Gbnw4I51Y Z3kAxf7XwtsRgq+hxWzrDfW8kqL+bfmEh3Ms/RXyQxIGSWNaPKMqMFFI+/gfgDixWD4rOwUqnLVzIVPpCC0SAYPiv0SDVlaik eTB01VsiW3AF6NwfxftO/rJAFFBr7BZfpMGXdI4QtAZWAJc=

## Sello Digital del SAT

my4WO+KpRthN08xFljYGP7WhqLRaCqEgD6+TdyY68gdUX2Wj7NZDULOWmd2eUnVNr0j8Ymss6VjrpHZjhUREAWC4WHDGLi6Pw4 9hNcOra6LlLj1BhS4rflkbPvuSE1eNP7d7vNxFEzOmVpwTzECINS+9ZPEKrn/GMtb34g0DjJEXD+irHDk17GV0LaQ0TgOvtj/w5T 1N09jOr4CKFnQgtlvQuXFT+ZSBH9bsxu2ABTMg5n5cqYh4+rviLErGSkytQHfue9vZf0AbYha0BVoLCP88MADGnuym2RbqhKoz/ hnsmmDLzHc3znPKYCAqQQj3rFkEBaC6YEHO3zxV4w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

702,356.64

Subtotal de Ingresos

702,356.64



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00050

409

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24888	7/3/2018 10:56:14	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000025	\$ 702,356.64	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 702,356.64

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

SETECIENTOS DOS MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 702,356.64
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 702,356.64

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DDA49C67-8B03-4F7D-9651-C60636EFEBB3	00001000000404486074	7/3/2018 10:56:21	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|DDA49C67-8B03-4F7D-9651-C60636EFEBB3|2018-03-07T10:56:21|MAS0810247C0|IHJ32C2|XVEUKMc|o5QzSwA bEY03scj8MxZzNmIb5Pp5QMZFJcgzekEpCcOyLlIcVpw/CprnkA3mVkcLl1/c9HqjGgX3zCG7jXaQCXNCqynyDCiKhdUchSIN/ UhrMcA3a9LIHb67UTj4PIBwaelk/IMM9fIBWw47Y1wMz1LQ=|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

Ih332c2jXVEUKMc|o5QzSwAbEY03scj8MxZzNmIb5Pp5QMZFJcgzekEpCcOyLlIcVpw/CprnkA3mVkcLl1/c9HqjGgX3zCG7jX aQCXNCqynyDCiKhdUchSIN/UhrMcA3a9LIHb67UTj4PIBwaelk/IMM9fIBWw47Y1wMz1LQ=

**Sello Digital del SAT**

I595WLxIiQgdMHh8IOW+UX7UheV+NNrKoaZ09Ne6zdcuVF91Xijm3R4/71U3u0MBEK+UqWwAEVDDpbG9atxqc1DWSMLSpEC MSvjMHZlkqJqSYHq7TWwx7w0/nm2vdKnlmZyce+pb68ML/6nkzjKVCv92ft/2jye52mxFquBfdDeMMW/CMWix6eLu3PkuWNeQ rWo0L4M9YrcMQzD/KIS15Vhh1072iYFLrSLjzj+K9alqg6aKyc2AHZvsX+twHrHrKTFjqf2r3ixkm2bWBll2Bd/068ss4LGP4q IkVuokF5YXnGMirLSdHQHRZikGLEidNDcpzX1WgxQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2018

00049

01/03/2018

10:33:00a.m.

470

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

122,121.17

Subtotal de Ingresos

122,121.17

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

471

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24886	7/3/2018 10:42:40	79700	3.3

**Ciente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio.	1.00	FONDO FISCALIZACION Y PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000024	\$ 122,121.17	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 122,121.17

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 122,121.17
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 122,121.17

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
BC711C28-1F3F-4415-90F0-2677CE2EF8E2	00001000000404486074	7/3/2018 10:42:47	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1|1|BC711C28-1F3F-4415-90F0-2677CE2EF8E2|2018-03-07T10:42:47|MA50810247C0|H7hm48jqFKMBg5Qo+we4l+3U  
ucsQiqTcv7fLYvuQWn3u46np5armjyFQofuFQDYSR5/HEJoSbuhd/SJm9GPg0vLXD6KjX0U3n0eGzWZ15KFSE42btU2z01YqDDC  
1GOZ2nLU4MDXMCmXwKrovkkFNjhy5qUQQ8eID170+Cz+4c=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

H7hm48jqFKMBg5Qo+we4l+3UucsQiqTcv7fLYvuQWn3u46np5armjyFQofuFQDYSR5/HEJoSbuhd/SJm9GPg0vLXD6KjX0U3n0eG  
zWZ15KFSE42btU2z01YqDDC1GOZ2nLU4MDXMCmXwKrovkkFNjhy5qUQQ8eID170+Cz+4c=

**Sello Digital del SAT**

JlLeM3X0NfM1aR6sk50xWkg9eYVvcI3+y5g3XlvQEkU8WKB162h2p2h51r7XLVJB+6T+RGYrAy6DbzcF8shbBVCa00UnKEN2pm  
WtcS7Q7ojZfFt6nJM4DueZa2IKJlwy2658X1do2qdHAgoy8u4Qup55Hl8au/+BLnKQmPRMzB9A4eHUaglb9qbT140mvgcTpu  
zESsSEQvZBVPK3W9eTJO-CvFcSla/6dX4QF1KrW0VIG5+uAJ3TS0BNdGK0uaHH1zYzLb3HIKTO9es9K43BHpC17YvCduinssca  
ZSHx75bRVlUaqmpbus8ocpx54HxXa/Vkd14euNRyw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00047

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

01/03/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

08:18.57a.m.

FEBRERO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82

472



REGISTRARIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



ii. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00046

473

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24875	7/3/2018 09:34:24	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GESB50101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. FOLIO COMPROMISO 000000021	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

SubTotal	\$ 4,715,067.82
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FBDE2CD7-A133-4553-A3D8-ECA3D4AF463D	00001000000404486074	7/3/2018 09:34:39	00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|FBDE2CD7-A133-4553-A3D8-ECA3D4AF463D|2018-03-07T09:34:39|MAS0810247C0|0124UcYV0oKtRPj0yo8YGr+V MmSmo4/5a7nRk+q219Zy+3FKDyI56DVyy5/miCJ11TO+KvexkHkLbMsBJ15ERPLvtcvWX9D8p5KfL0zfehtKsSRa6syw7Y/W+O JzIW8KQXvG+2bQouu7M32AYJsbdd1xgbRvVcUih8HkKecqeg=|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

0124UcYV0oKtRPj0yo8YGr+VMmSmo4/5a7nRk+q219Zy+3FKDyI56DVyy5/miCJ11TO+KvexkHkLbMsBJ15ERPLvtcvWX9D8p5Kf L0zfehtKsSRa6syw7Y/W+OJzIW8KQXvG+2bQouu7M32AYJsbdd1xgbRvVcUih8HkKecqeg=

Sello Digital del SAT

QUcc914qK78VEz4j5eG5AQhf+KjPtnRexY09I2g2r70Jlo6tch2LHQRHjba8VtuPNf1+4QuXds4MTEFNov3Mw3dOeWJIN/OE1ET C9sFFG7YI60jLehTrV8GsIBKxeveKJwx4okuUyAJEv73qCDynguzGSPcOQhmmVPeM3/2KT+NKqm1ODidOplJan97dxwkpkcTP pw/NUAFC8e7EDibO2W70YAPXg1VL/YbHxFKxbRDhDDC0z+WIR2/xL9ZMnWdIhw3i5asEiW0v/dIC8FO+NwhzH61XJQkj0q0e5C TACbQzT2iNyFWQJLAWxeqrqZzmaTpEUA+59qKhjXXw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00



**TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00044

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE24876	7/3/2018 09:43:24	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000022	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

**Tipo de Relación      CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
AB32F1E6-4B1F-4DC6-A829-0C5FDA7DAE1	00001000000404486074	7/3/2018 09:43:33	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|AB32F1E6-4B1F-4DC6-A829-0C5FDA7DAE1|2018-03-07T09:43:33|MAS0810247C0|eLq2Yp8QeMnBuAPNbHLNVho aMnN6D7+WNwaIIfPnczR3BRUJWYBGRP8UlpA34MV5/J0dxIR5Qsof8tsjmgAypQ9RL9NWHWxvASr8k6WU5b1cx3su/9Y6MVu 06vOL3RkZwHBNbx0qLcd6bC8xeJHD9JefeNneG7K0CCsr0=|00001000000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

eLq2Yp8QeMnBuAPNbHLNVho aMnN6D7+WNwaIIfPnczR3BRUJWYBGRP8UlpA34MV5/J0dxIR5Qsof8tsjmgAypQ9RL9NWHWx vASr8k6WU5b1cx3su/9Y6MVu06vOL3RkZwHBNbx0qLcd6bC8xeJHD9JefeNneG7K0CCsr0=

**Sello Digital del SAT**

V4xJjBaAlnEzcOahNgO/UN2hwxWrKrtDTsNxfQY8GutyMQQ31DBNB2VL0ITgwa/YoU7sp5QkwXvx9E9f9YMDy76LoUTBu4oJJPg9 xc1ShT0s7DK0wFRKQoLFAjcv7vd1cx+pc5J/wpIrukXnE8oq6nBUqWbPysPlelh+IQ0G7Emcnhb7YqYFqRMNnfBBexZ+x2IYut WfwTXtveXpA53wrmDeOBZrKpMGH82QHUKtUAgYHuvIYEI9tchjd4N6F25cAHvLWBHWGW53Iqmq+fnOKAB1c16eBD3Dk1aDKIB 3LnDbvmlLBRFXLYBgcU1kPmVQqAP1aWF27hNmg=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**C. PRESIDENTE MUNICIPAL:**

**RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO**

**DEL MUNICIPIO DE :** 036 TAMASOPO

**POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

	<b>IMPORTE</b>
FONDO GENERAL	2,467,594.80
Subtotal de Ingresos	<b>2,467,594.80</b>
C.F.E.	232,932.00
Subtotal de Descuentos	<b>232,932.00</b>



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



18. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00042

477

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25895	9/4/2018 14:08:00	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL C.F.F. PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000020	\$ 2,467,594.80	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 2,234,662.80

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 2,467,594.80
<b>Descuentos</b>	\$ 232,932.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 2,234,662.80

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
87032C4D-3615-419E-99A3-8FDFA68454FA	00001000000404486074	9/4/2018 14:08:05	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[|1.1|87032C4D-3615-419E-99A3-8FDFA68454FA|2018-04-09T14:08:05|MAS0810247C0|cQusN71DLQQCkruFUTpR39t  
sFPG1vRBPVw8C4QzDZuAsMKcLZo+/s2gUZyWY9kCJ0Y92B/ThN0kooA+0xeG1Np7ysRBDIH2J5WXeZHUVZNQB1CXjRnIMqnf7Kx  
1R38XJbw8UT/bnpU9b6ve8GDasEVHT2fXE0IGa65WZ/VcRw=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**

cQusN71DLQQCkruFUTpR39t sFPG1vRBPVw8C4QzDZuAsMKcLZo+/s2gUZyWY9kCJ0Y92B/ThN0kooA+0xeG1Np7ysRBDIH2J5WXeZHUVZNQB1CXjRnIMqnf7Kx1R38XJbw8UT/bnpU9b6ve8GDasEVHT2fXE0IGa65WZ/VcRw=

**Sello Digital del SAT**

WSdU/pNzIDYcXut1dzLRdcQduyFyhr1/bj1/3B19vC3VQB7/PombdPggyVuxssqyr4+2Daskx/T0kGaUPelThCEYozTdyC91xQ  
DOuEH7ana+zFPQSDemqDDSF09rIDUCGeJaNgVZlrNvQRfJqYdKazuPvSUe90CPumkVX2Ru7S18GG8xUPFyBr+iMpG2nRvHKNL  
Y62Jxt76U6h1KW6K5X+BkaNVemLNNBt5LzKs2Vg9AfkICIBneUzCaXdfJVPNpxL+UNJICDX2yQ+uSEdsXejabiUHiAVyTay  
IGNMQC2Y1uYQ1EwqG3eHgFa056cSgd/nvSKK1MhlsA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tamasopo San Luis Potosí

118

Table with 5 columns: Tipo de Comprobante, Serie/Folio, Fecha, Lugar de Expedición, Versión. Row 1: I - Ingreso, RE25895, 9/4/2018 14:08:00, 79700, 3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A
Usa CFDI: PD1 - Por definir

Table with 4 columns: Forma Pago, Metodo de pago, Condición de pago, Moneda. Row 1: 03 - Transferencia electrónica de fondos, PUE - Pago en una sola exhibición, MXN - MXN

Table with 8 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 84101604, E48 - Unidad de servicio, 1.00, FONDO GENERAL, C.F.E. PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, \$ 2,467,594.80, 0.00%, 002 - IVA \$ 0.00000, \$ 2,234,662.80

Observaciones del documento

Cantidad con letra

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Label, Amount. Rows: SubTotal \$ 2,467,594.80, Descuentos \$ 232,932.00, IVA \$ 0.00, Total \$ 2,234,662.80

Tipo de Relación, CFDI Relacionado

Table with 4 columns: Folio del SAT, CSD del SAT, Fecha de Certificación, CSD del Emisor. Row 1: 87032C4D-3615-419E-99A3-8FDFA68454FA, 00001000000404486074, 9/4/2018 14:08:05, 00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|87032C4D-3615-419E-99A3-8FDFA68454FA|2018-04-09T14:08:05|[MA50810247C0]cQusN71DLQQQCrkuFUTpR39tFPG1vRBPvW8C4QzDZuAsMKclZo+/s2gUZyW1Y9kCJ0Y92B/ThNOkooA+DxeGINp7ysRBDIH2J5WxeZHUvZnQB1CXjRnIMqn7Kx.R38Xjw8UT/bnpU9b6veBGDasEVHT2FXEOIGa65WZ/VcRw=|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

cQusN71DLQQQCrkuFUTpR39tFPG1vRBPvW8C4QzDZuAsMKclZo+/s2gUZyW1Y9kCJ0Y92B/ThNOkooA+DxeGINp7ysRBDIH2J5WxeZHUvZnQB1CXjRnIMqn7Kx1R38Xjw8UT/bnpU9b6veBGDasEVHT2FXEOIGa65WZ/VcRw=

Sello Digital del SAT

W5dU/pNzfDYcXut1dzLRdcQduyFYhpr1/tjL/3B19vC3VQ87/PombdPgnyVuxssqyr4+2DqskorTdkGaUPeThCEYozTdyCF91xQDOuEH7ans+zFPQSDemqDD5FsfD9rHDucGeIafgVZiInvQRfJqYdKazuPv5Ue90QPumkvX2Ru7S16GG8xuPFY8+IMpGZnRVhKMLY621w76U6h1KWK6K5X+BkaNvEmLHnEt51LzKS2Vg9AfKtICBneUzCaXdFJVPNpxL+UNJLDCX2yQ+uSEdsfXetabithIAVty1ayIGNMQCZY1uVQJ1EwqG3oHgfFaD56cSgdfw5KK1MhSA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 038 TAMAZOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

99,437.46

Subtotal de Ingresos

99,437.46



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00039

II. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

430

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25894	9/4/2018 14:02:29	79700	3.3

Ciente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

E-mail:

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B4101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000017	\$ 99,437.46	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 99,437.46

Observaciones del documento

Cantidad con letra

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.

SubTotal	\$ 99,437.46
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 99,437.46

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT	CSD del SAT
D48C4D64-A4A1-4E8F-86C1-17B805B93E05	00001000000404486074
Fecha de Certificación	CSD del Emisor
9/4/2018 14:02:34	00001000000304220677

Cadena Original:

||1|1|D48C4D64-A4A1-4E8F-86C1-17B805B93E05|2018-04-09T14:02:34|MA50810247C0|hvtmWRTLE1je6K1YcCu3Eig3wsk6AfaHLYG06wXLK/qM9s8jAdtr9xFq1wZe91QGwbqHNq43g8dt+pUWs79McmKmAte7dIw6cPKm3rQnHjedk9RMTynPB6ao8FSVUyE5w4IA+RgYVedVy6f6mV+1GX2OWLq/3xj00AqD3o=|00001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

hvtmWRTLE1je6K1YcCu3Eig3wsk6AfaHLYG06wXLK/qM9s8jAdtr9xFq1wZe91QGwbqHNq43g8dt+pUWs79McmKmAte7dIw6cPKm3rQnHjedk9RMTynPB6ao8FSVUyE5w4IA+RgYVedVy6f6mV+1GX2OWLq/3xj00AqD3o=

Sello Digital del SAT

jN4RhlWIGHKfKfDfO+CrtVYSwzfvTuvTjMb7VTaUH55y1wsAwIw7FKG7dyIH+Ud+DIMr96cOYxUoz5XCYY3nCWAg0C/UIRCTzCya3F9T6Xv4ezFZjGa1wB2Iw7CAxuNtqO+ezLsj1M5lx//5jycHf6k3AubD9ZIEaUps3NTcz0Cp1XDXAmREMNVjMXAJxf1ADnsOV4bKT7k1q4KK7wak0m3UqBY18c6+cVlqFrDyQIDa7Ba6m40RsLYILp+EYEUbRRkQG64ksxVbb30gCUrL8ap5VMT+vKWTjkFWLycnSYOWDNWbEIPVHxtDeP0HmjHn/LeVNe0u7p0UujjRYVQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



**El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí**

00038

111

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE25894	9/4/2018 14:02:29	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono:

RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000017	\$ 99,437.46	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 99,437.46

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 99,437.46
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 99,437.46

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT	CSD del SAT
D48C4D64-A4A1-4E8F-86C1-17B805B93E05	00001000000404486074
Fecha de Certificación	CSD del Emisor
9/4/2018 14:02:34	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|D48C4D64-A4A1-4E8F-86C1-17B805B93E05|2018-04-09T14:02:34|MAS0810247C0|hvtncWRTLE1je6K1YcCu3E1g3wsk6AfehLVYGo6wXLK/qM9s8JfAdtr9xFq1wZe91QGwbGHNq43g8dt+pUWs79McmKmAe7dIw6cPKm3r/Qnhjedk9RMTynPB6ao8FSVUyE5w4IA+RgYtvedVY6fdmV+1GX2DQLz/3xj00AqD3o=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

hvtncWRTLE1je6K1YcCu3E1g3wsk6AfehLVYGo6wXLK/qM9s8JfAdtr9xFq1wZe91QGwbGHNq43g8dt+pUWs79McmKmAe7dIw6cPKm3r/Qnhjedk9RMTynPB6ao8FSVUyE5w4IA+RgYtvedVY6fdmV+1GX2DQLz/3xj00AqD3o=

**Sello Digital del SAT**

jJN4RhLWlGhKfKOFO+CrVY5wfvzTUVtjMb7VTaUH55y1WsaWi7FKG7dyIH+Ud+DiMr96cOYxUoz5XCYY3nCWaQDC/URCTzCya3F9T6V4ezFZjGa1w82Iw7CAxUNtqO+ezLe1M5bx//5jychf6k3AubD9ZleaUps3NTcz0Cp1XDXAmREMNvJMXAjjd1ADnsOV4bKT7k1g4XK7wakOm3UqBY18c6+cVlqFrDyQIDg7Ba6m40RslYLlp+EYEUbRRkGQ64ksxVbb30gCUrL8ap5VXF+vkWTjKfWllycn5YQWdNwBEPVHxtDeP0hMJaHn/LeVNe0u7p0UujIRYVQ==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2017

22/12/2017

01:03:43p.m.

122

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	560,929.09
Subtotal de Ingresos	560,929.09



TESORERÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00035

003

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE22320	27/12/2017 16:22:09	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B4101604	C52 - Uno	1.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. FOLIO COMPROMISO 0000000191	\$ 560,929.09	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 560,929.09

Observaciones del documento

Cantidad con letra

QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 09/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 560,929.09
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 560,929.09

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
1054D3BC-F392-41E3-A7DB-BBF925604778	00001000000404486074	27/12/2017 16:22:14	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
||1.1||1054D3BC-F392-41E3-A7DB-BBF925604778|2017-12-27T16:22:14|MAS0810247C0|Y3/Xpd9HDPJP5+/wOB4O7aem7TWFG6F2to0osx2Y7|JobeEHAkD9vwrHh+JbaBSwPY3vYoaFTSUXB55v4PO4HGJwIQUBc94gnQYmdXUf+0RaVEFNcdNChvNKsB0fqhJpA1IIRYpIF14UuViy0774FNhH81XBeuTlHQ43qTAKdA=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**  
Y3/Xpd9HDPJP5+/wOB4O7aem7TWFG6F2to0osx2Y7|JobeEHAkD9vwrHh+JbaBSwPY3vYoaFTSUXB55v4PO4HGJwIQUBc94gnQYmdXUf+0RaVEFNcdNChvNKsB0fqhJpA1IIRYpIF14UuViy0774FNhH81XBeuTlHQ43qTAKdA=

**Sello Digital del SAT**  
X/uMPbhrEPHIT+Hzm434LQRXvGdcTixF5L3v4h7SEIaxgAQVzLwpxjd91FTZA1dFpMYCSOqoaPnrbb8PZfCT7C3msVJNhWph/Ug/tPjm/CxdizXLPFwTbzLSMhJPFw6BPK0BehI49CbQbPnoezUNVZkj9zrkIGNyWQdFGPTTiyBMH/T1N97AZP1B62xBXYwDp8R1a8mL7swJKzPXeJzZl995GhrEN/coPFSasbj5cyH1R56ESlarbVwWYHzNY5RCXZBNmjIu/9Ww4RJGoKcFuawEY25X3A7yp672NIG9AEhrJpe0WTG33IXmVTZ81vKiyduro1SGXm+w==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



00034



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2017

22/12/2017

01:07:22p.m.

484

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	179,103.18
Subtotal de Ingresos	179,103.18



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00033

405

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
1 - Ingreso	RE22322	27/12/2017 16:41:10	79700	3.3

**Cliente**  
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cont.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 FOLIO COMPROMISO 0000000193	\$ 179,103.18	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 179,103.18

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS 18/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 179,103.18
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 179,103.18

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
5A81B2AC-557B-47EC-BD7B-0D67477F44A8	00001000000404486074	27/12/2017 16:41:15	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[[1.1]5A81B2AC-557B-47EC-BD7B-0D67477F44A8[2017-12-27T16:41:15]MAS0810247C0[CgAes5Y/j2je30/bSEWicYAB R4G9TqE4xrtK8xDIDt9ex2Eij/cfKHHeatYjP8bj/XPwO55kuRc+YSixl8DxRK6mDh2gdODeHafEWmqim3NtU29sZn2I2LAv9nS9 cRAUw83I5jXo5RH9evnY5el8sQQMFP/10MDLOMELqT7j]g=|00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**  
CgAes5Y/j2je30/bSEWicYABR4G9TqE4xrtK8xDIDt9ex2Eij/cfKHHeatYjP8bj/XPwO55kuRc+YSixl8DxRK6mDh2gdODeHafEWmqim3NtU29sZn2I2LAv9nS9cRAUw83I5jXo5RH9evnY5el8sQQMFP/10MDLOMELqT7j]g=

**Sello Digital del SAT**  
RyWgbUG7UCWqjVw6fKsEsp21TRIs7Fzn1NjTjChQ5U95yChsw0P7;xMDEvS5zDgroZwW6XjSBGrPPiXKH8QdDQM7UI2Fvq4VHm 1ZFJLU3mmtH6Wepb3zzmBAsVdXM7LqzCqrb7acCOWzOKUN/295LJUuPx8z8f5UfrnSAbIlgwF8ImNDIsNdUwhcJkXLzVQUFnbf WgavilAiv7vX8ICwQKX3mTsoTGaeqQb7oBvb1WDQsU8eQL09xA7mM6/GWweIHDyqQnxkzbb1ogTzZzG0dDh/FtjNjW8xS0Wavrx wY1QuxJIF1BQuWh2Ky+eNoouSwN1Vyk1NyjJUpP/FA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

186

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

124,928.57

Subtotal de Ingresos

124,928.57

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

207

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE22781	12/1/2018 13:44:28	79700	3.3

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS		RFC: GES850101L4A	
Teléfono:		E-mail:	
Forma Pago		Metodo de pago	
Condición de pago		Moneda	
D3 - Transferencia electrónica de fondos		PUE - Pago en una sola exhibición	
		MXN - MXN	
		Uso CFDI: P01 - Por definir	

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	INCENTIVO PARA RECAUDACIÓN 0.5% PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. FOLIO COMPROMISO 0000000194	\$ 124,928.57	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 124,928.57

Observaciones del documento  
Cantidad con letra  
CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N.

SubTotal	\$ 124,928.57
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 124,928.57

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Folio del SAT	CSD del SAT
75DA75FE-F007-4352-9C36-16455505CB3F	00001000000404486074
Fecha de Certificación	CSD del Emisor
12/1/2018 13:44:34	00001000000304220677

Cadena Original:  
[|1.1|75DA75FE-F007-4352-9C36-16455505CB3F|2018-01-12T13:44:34|MAS0810247C0|IbP+p3BEr/5zm/IGYKwq7nQA U94R1r8nqLS24Xa0inhhKDDqKYhwrm/qQSwedI/P/3BeTYFREAIBoP413bSSdYgCeRh/rvr7117r33NbCccpQaRFdaHMDNVk11 pWWSedAwZm2KjITv39SYx7Uqm0BWBkeVrjtNSiq/Z0eIsg=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI  
IbP+p3BEr/5zm/IGYKwq7nQA U94R1r8nqLS24Xa0inhhKDDqKYhwrm/qQSwedI/P/3BeTYFREAIBoP413bSSdYgCeRh/rvr7117r33NbCccpQaRFdaHMDNVk11pWWSedAwZm2KjITv39SYx7Uqm0BWBkeVrjtNSiq/Z0eIsg=

Sello Digital del SAT  
LIaws3yggwhAy3FNyvrhMuC6UgvgvdD6Z9F.GVdEmeJdqpQgIIkQeJxX9GmUwgcDRI7X5Mp1/3In5L0Onx7Onqav1WNcfB QrGWA79i9aV/udAZS/0AwPmkJcl7+dZ+wKjaKszWiwZhmz6UuYvhn+Wa09mpmyfCJTRPSZtrJvLxH+zbWwrrc1N1clRLkqxB haNm1f266F91BdC1YLXxyYgT3vzCqY79XY5MapScCddHkca9StcE6BD1b+1COGNkoSSehZ/NpQ8GBfabRz3bbLAHBBAPMwYtrp XgP8E8bc3nWwwHW+aHrhJmMvbnZyOv10jY+HDQj10w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

488

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

REMANENTE DICIEMBRE F FOM MUNICIPAL

63,104.93

Subtotal de Ingresos

63,104.93

00029

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tamasopo San Luis Potosi

433

Table with 5 columns: Tipo de Comprobante, Serie/Folio, Fecha, Lugar de Expedición, Versión. Row 1: I - Ingreso, RE22782, 12/1/2018 13:52:08, 79700, 3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 4 columns: Forma Pago, Metodo de pago, Condición de pago, Moneda. Row 1: 03 - Transferencia electrónica de fondos, PUE - Pago en una sola exhibición, MXN - MXN

Main table with 10 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 84101604, C62-Uno, 1.00, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DICIEMBRE FOM MUNICIPAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 FOLIO COMPROMISO 0000000196, \$ 63,104.93, 0.00%, 002 - IVA, \$ 0.00000, \$ 63,104.93

Observaciones del documento

Cantidad con letra

SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 93/100 M.N.

Summary table with 2 columns: SubTotal, IVA, Total. Values: \$ 63,104.93, \$ 0.00, \$ 63,104.93

Tipo de Relación, CFDI Relacionado

Table with 4 columns: Folio del SAT, CSD del SAT, Fecha de Certificación, CSD del Emisor. Row 1: 3CE01E0C-8000-44C1-997C-83F0ED4FA32C, 00001000000404486074, 12/1/2018 13:52:13, 00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|3CE01E0C-8000-44C1-997C-83F0ED4FA32C|2018-01-12T13:52:13|MAS0810247C0|PelnzBmSRHt53sUGwCDfNz1MSMVk/OPrxOdRwQ31tvgUHN9F9SGIA6fzZcbeHbhdPMkxV37qahP5q5zFe9Txlsh4yBg5BcIYhdRcc6HXjkrTDM0zNaC/C4916gDzOszIKCqAnt006q+tkGpBEZNNvDAC2yPr7AVSUJTE=|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

PelnzBmSRHt53sUGwCDfNz1MSMVk/OPrxOdRwQ31tvgUHN9F9SGIA6fzZcbeHbhdPMkxV37qahP5q5zFe9Txlsh4yBg5BcIYhdRcc6HXjkrTDM0zNaC/C4916gDzOszIKCqAnt006q+tkGpBEZNNvDAC2yPr7AVSUJTE=

Sello Digital del SAT

IsvTnAyKv8q9N51GNsRP11MbQpJD++UT2nUXSFAYywn9IXkgX5Ghpva/yQQjW07bBpe//9QIQ,0517yoInMT135jVLCiPNLp3xa4E2RkoGOC4dGH8Mtnzb11XXIxs5rZrM4nVWwOUNAs5ta52KzXFhuQr6L3Ydvhw2EU/xz1SyQZuk5oqhoqbRStBp5Ta9nk5CqkaBQhwfI9jd6Z2ZwhTwuy7/2XGn1PUaCOQdnI93xz/rRcaK7LT2U08vT0Lbf1tzEZQFDtuNozCKShhu3WnVnd5XKYci7ganxqndxbEJaN1PeZaz10A3JKi6Qv8TeYozq07Qo+Khw1Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1910

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	9,762.98
GASOLINA FED	87,866.79
Subtotal de Ingresos	97,629.77



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00027

431

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23483	1/2/2018 12:45:48	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$ 9,762.98	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 9,762.98
84101604	C62 - Uno	1.00	GASOLINA FEDERAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000003	\$ 87,866.79	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 87,866.79

Observaciones del documento	SubTotal
Cantidad con letra NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N.	\$ 97,629.77
	IVA \$ 0.00
	Total \$ 97,629.77

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
227A893E-19AE-4876-A96F-03DA65D075CA	00001000000404486074	1/2/2018 12:45:58	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[|1.1|227A893E-19AE-4876-A96F-03DA65D075CA|2018-02-01T12:45:58|MAS0810247C0|TdjRUZU1vVV3E02XqImmYuz25DhEUI1LG7IKuWwrls3CKVTySaVpZLX0GwLu4Is55EpOf1LLPmOHrAAEr8UpXZCC65IBjzHDQ32TkcJ1zKUI5b3yq/nSDRL7wH02T2gqDcah4w2Ta67hDrEpjN9/ydGVLnC72icb50bkq/k=|00001000000404486074|]

**Sello Digital del CFDI**  
TdjRUZU1vVV3E02XqImmYuz25DhEUI1LG7IKuWwrls3CKVTySaVpZLX0GwLu4Is55EpOf1LLPmOHrAAEr8UpXZCC65IBjzHDQ32TkcJ1zKUI5b3yq/nSDRL7wH02T2gqDcah4w2Ta67hDrEpjN9/ydGVLnC72icb50bkq/k=

**Sello Digital del SAT**  
foYnVf+8RwmKhViv6T8520Na7PdsNWSn6b2bD5yL8BOTmF04ZoMuH5Mch5Jchx5KpUE3JIQ8Nt4eq9JoxGHOHnC+o6jSpAVHSWN0g1w96n1znUCoeEGCNAZ+Lj3B/FAUEMAdxp2f14Ywk59uW/ZLdNdtNq9howFGgOIFs6SAHYpSHem4rnXqAcDvjESe9hISxFAMCXBALd+L3NlMfABeMvGIEQUWR9DqjPkEBO6VZFXD+dx5trmTeMmoqOsw8Ee0/kf7KIBVpH510r4azznW1ehxwIUD2vldp6jkwzqIUNzZLRmup13Xc05JzOdBVbcUy/clfnVvDT7cngVvypVw==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2017

00026

16/01/2018  
12:52:31p.m.

492

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO  
PREDIAL URBANO PRIVADO

10,108.00  
73,389.00

Subtotal de Ingresos

83,497.00

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL

4,174.85

Subtotal de Descuentos

4,174.85



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00025

293

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23115	22/1/2018 15:58:10	79700	3.3

Cliente			
Nombre:	E-mail:	RFC:	Uso CFDI:
SECRETARIA DE FINANZAS		GES850101L4A	P01 - Por definir
Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	TRASLADO DE DOMINIO	\$ 10,108.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 10,108.00
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	URBANO PREDIAL - ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$ 4,174.85 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 FOLIO COMPROMISO 0000000199	\$ 73,389.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 69,214.15

**Observaciones del documento**  
**Cantidad con letra**  
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 83,497.00
<b>Descuentos</b>	\$ 4,174.85
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 79,322.15

Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
A35E7C50-0A61-4B28-9B49-495F32E5F481	00001000000404486074	22/1/2018 15:58:16	00001000000304220677

**Cadena Original:**  
[1.1]A35E7C50-0A61-4B28-9B49-495F32E5F481|2018-01-22T15:58:16|MA50810247C0|TNYxIEPYnrI//IFPEa/QwGXV  
DpXyaXqDKpB09aOvClu2S29s4kGRnJtr7bsnGMGAInpVldCyYbv74LXAjyE8pU/EBfJzqZOBKIBu4BGQdWo3lo9SXTal.d1  
JVTqz+EDUZP9VgIM10XseoSeB0AZ+yxGCR7I0YH75/CI=[00001000000404486074]

**Sello Digital del CFDI**  
TNYxIEPYnrI//IFPEa/QwGXVvDpXyaXqDKpB09aOvClu2S29s4kGRnJtr7bsnGMGAInpVldCyYbv74LXAjyE8pU/EBfJzqZOBKIBu4BGQdWo3lo9SXTal.d1JVTqz+EDUZP9VgIM10XseoSeB0AZ+yxGCR7I0YH75/CI=

**Sello Digital del SAT**  
PNC9TMsjBcnY0kvL0+ksW06mQlJcsucQL2/LpB4IpxsVelo7qRpurSyMa3F7vITqY0tqSi07wpsPs4f/KbGbCrbaCNzVvbq2  
fKAazLwd1bFFI8RosNkdwxh8ixnFEx+PnxL95yMZswsYDBlEtMOKkidiA/BZzhUnW3VC/EBIeCpwVqaUY69vaIMXdWMSko5qZS  
q1J7z/hdWk7ZeTC5x0m9qS6Tnj4UVf/dmXWpMdwMzUEeVlweZHN0a9/BJQgR4pSeo/xWTtAikOglomCIYr5aX3S56PgtZc7F6u  
hxVaw6/RVVE94PDfkc7E/kzYg1Gou/4FJKSV6Fbg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	5,127.12
TENENCIA	22.07
ISAN	56,762.58
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	61,911.77



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

495

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23261	25/1/2018 12:05:16	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importa.
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA ESTATAL	\$ 5,127.12	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 5,127.12
84101604	C62 - Uno	1.00	TENENCIA	\$ 22.07	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 22.07
84101604	C62 - Uno	1.00	SAN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 FOLIO COMPROMISO 0000000200	\$ 56,762.58	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 56,762.58

**Observaciones del documento**

**SubTotal**

\$ 61,911.77

**Cantidad con letra**

**IVA**

\$ 0.00

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 77/100 M.N.

**Total**

\$ 61,911.77

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
B49F6996-4DA9-4325-95AD-171A237BB59A	00001000000404486074	25/1/2018 12:05:20	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|B49F6996-4DA9-4325-95AD-171A237BB59A|2018-01-25T12:05:20|MAS0810247C0|gVrYsgDjO90N2ZHJKXvCFDTnzEG5GNH0olIIO66HVLzllQwKpT6nb+XbmJbnK2XfjbnqgOu0/RIYoG/sb0swaDiebGubYeRok7U8Vb1zAqFdd1U1XI/DZIGIVQvEhRA+dJF5lErW5CLMx/vB24txcmhEYbolyNYVhLTFZ3fc=[00001000000404486074]|

**Sello Digital del CFDI**

gVrYsgDjO90N2ZHJKXvCFDTnzEG5GNH0olIIO66HVLzllQwKpT6nb+XbmJbnK2XfjbnqgOu0/RIYoG/sb0swaDiebGubYeRok7U8Vb1zAqFdd1U1XI/DZIGIVQvEhRA+dJF5lErW5CLMx/vB24txcmhEYbolyNYVhLTFZ3fc=

**Sello Digital del SAT**

vbZWPu+LR08spCXayomb8ZtOy+39pE/53y/15AxSNXDPKwswT15gZ7WGGcdhI3XaI4EGNm7y7KtSy+/dJqYx2I9CM4bj3pkqPQv7WUJ5YPIOfEPISbr55ScldKp/nlJa5jTpnAJTYQlbtADRnknKHnIG/91yD2GLWtp11vLHvpE2yU1Qrn/XS3N+/5TqByDU50GZfZ3Syz0SbXpgUjFykOyNFWC9IL8abduMQYW0L2cyRKCaBQp1ay/9x9rfsxAuenikwYWFechBdxVjE5jktqK61mZU1qaX35aRnppcMYmTIAEol99bgJh14yQp42Et2Q3om4SOA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
ENERO DEL 2018

29/01/2018  
02:31:42p.m.

436

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL		1,931,666.01
	Subtotal de Ingresos	1,931,666.01
C.F.E.		398,635.00
	Subtotal de Descuentos	398,635.00



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTSB60201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
En Luis Potosí

00021

457

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23482	1/2/2018 12:29:53	79700	3,3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO GENERAL CFE \$ 398,635.00 PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000002	\$ 1,931,666.01	10.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,533,031.01

Observaciones del documento

Cantidad con letra  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,931,666.01
Descuentos	\$ 398,635.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,533,031.01

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
5457989B-A0B1-439B-B123-7902506F31F3	00001000000404486074	1/2/2018 12:30:01	00001000000304220677

Cadena Original:

||1.1|5457989B-A0B1-439B-B123-7902506F31F3|2018-02-01T12:30:01|MAS0810247C0|JzLvBxVc27X3Ny36QzpqDm6f  
UUVprDhlcU4Ts3AE6ahUzqoC5fQYP4qy1BwDRf3ZBEIEtGqc961+vZakMcaVmQQmbmnE7qXBxN+bQa6yglxj+lw/kN+wb9CeI  
XDMhL+pC5wJyYlWncFqehSulRUQWCuejER6wpzFTVaG98={00001000000404486074}|

Sello Digital del CFDI

JzLvBxVc27X3Ny36QzpqDm6fUUVprDhlcU4Ts3AE6ahUzqoC5fQYP4qy1BwDRf3ZBEIEtGqc961+vZakMcaVmQQmbmnE7qXBxN+bQa6yglxj+lw/kN+wb9CeI  
XDMhL+pC5wJyYlWncFqehSulRUQWCuejER6wpzFTVaG98=

Sello Digital del SAT

a5TAruoqg/hFGznUfyTgQLCpIW0oQbRkUUV0rnhoKxccc5wI5t8YvPwx7ytEypPYeTowuxzHbFaYMcqRj3df++9LQXQJKIHjZkIA  
8FJbpNfbMaNGsYrNz4Trx6XB3imXj1e5FuermIjd7LcEqGn52w/1ZH9YB5ZvZ158LdAt4S/YinAGqsGD6K2ngfW92sM+puIhaue  
HQI12hIBZUGP+PYvtcTFnxrBIEIKOx8qCC3wThnp5VhUrsdRkV6HcVlj37uHpiC13oUny63kbAaePjD87yI851UqM4PqPDU8zB  
MPYVgBmp30VsW1J6uA97HyN2LClGLSg0c4kaqCcg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00020

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

31/01/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

02:13:11p.m.

ENERO DEL 2018

228

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION	124,523.32
FISCALIZACION TRIMESTRAL	65,535.79
Subtotal de Ingresos	190,059.11



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S L P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



11. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00019

499

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23490	1/2/2018 13:26:14	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION	\$ 124,523.32	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 124,523.32
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	FONDO FISCALIZACION FISCALIZACION TRIMESTRAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 000000005	\$ 65,535.79	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 65,535.79

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO NOVENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.

SubTotal

\$ 190,059.11

IVA

\$ 0.00

Total

\$ 190,059.11

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
788BC0A8-638F-44DD-B983-6F659D77998F	00001000000404486074	1/2/2018 13:26:22	00001000000304220677

Cadena Original:

]]1.1|788BC0A8-638F-44DD-B983-6F659D77998F|2018-02-01T13:26:22|[MAS0610247C0]GoWQ5thgOGqcZwG0bAkaFMTU  
TUGDXNyMrUwWQKPVJNGYr/PuOYteo3YwytC2DGyXWkCQIPQ5WM6Q+za1e7GxSM/+SE0+j8DpKYMKUlxRjdf+24zpE3A6Ltp4  
75ZdYWRpherjsOmmmtT0wrAR+phcb1jOpW4Es1y306R0yvI=|00001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

GoWQ5thgOGqcZwG0bAkaFMTUu0iXNyMrUwWQKPVJNGYr/PuOYteo3YwytC2DGyXWkCQIPQ5WM6Q+za1e7GxSM/+SE0+j8DpKY  
YMKUlxRjdf+24zpE3A6Ltp475ZdYWRpherjsOmmmtT0wrAR+phcb1jOpW4Es1y306R0yvI=

Sello Digital del SAT

Ly+Ove9HWBIHoe06Ptbp0AYqQbVF1gTf0hGp81hkKuyNKkQH0E+GUBDpSBv+RD65NdWyyvW8fgFLXPLJTPxrR+36K6jzqdrf6z  
YnnNF+pZQGehDDFgPT47oN9001t6bXUwbsYU4xxEfwN21gNG8cg4Y5ReK75y3gdhWIC2o3Kb9gs40J005NI99dY65XUU+HoG3iq  
81Gv4QrgyGbpC8zq1FfljuDUWwUkZO3Kn7aOjwLIBHfnvChgRKgwjI/VsKxEuAdiOiw302zrhYnl1OWNngfaEEPhM1u0tbqIErN  
zti7QSUHeWfofjYf2ZeeyT4jh5zfug1wC9ESDHMQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





SECRETARIA DE FINANZAS

00018

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

31/01/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

02:18:05p.m.

ENERO DEL 2018

500

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	64.98
Subtotal de Ingresos	64.98



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00017

501

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Version:
I - Ingreso	RE23484	1/2/2018 13:18:19	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS RFC: GES850101L4A  
Teléfono: E-mail: Uso CFDI: PD1 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	E48 - Unidad de servicio	1.00	AJUSTE ANUAL EXT. HIDROCARBUROS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO CDM PROMISO 00000004	\$ 64.98	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 64.98

Observaciones del documento

Cantidad con letra

SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

SubTotal \$ 64.98

IVA \$ 0.00

Total \$ 64.98

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FF9096BF-9507-4332-A0A7-E1B4FD282135	00001000000404486074	1/2/2018 13:18:28	00001000000304220677

Cadena Original:

[[1.1]FF9096BF-9507-4332-A0A7-E1B4FD282135]2018-02-01T13:18:28[MAS0810247C0]MpJhChX+eZzcaarELQgSkBtIhJQ/OdTlhR0c95HoULhFzg+aAPK7SdJfCjxPVVWsdJog6iCCfub5c7JmRbay5EykFzafGqVVDL7KOAaPZ5f/3r1WAAIMGc5XTUgJedMsvCGBv2m+fj+Z3HFJYGN7MGihzqjK4jakDe4g={00001000000404486074}]

Sello Digital del CFDI

MpJhChX+eZzcaarELQgSkBtIhJQ/OdTlhR0c95HoULhFzg+aAPK7SdJfCjxPVVWsdJog6iCCfub5c7JmRbay5EykFzafGqVVDL7KOAaPZ5f/3r1WAAIMGc5XTUgJedMsvCGBv2m+fj+Z3HFJYGN7MGihzqjK4jakDe4g=

Sello Digital del SAT

KZT46hvzW6t3OXrqraK5v+AWG2kn6FuTyDdek56HV/hKsWRC0vBk9/ETUJ9JQ8VBjM+10CYZx8ygbX6ECbxNEPmxR3Dj321yT Mx6LRzM76XJ+M2bpxozO1WPug7hIuIwDjHKvX04eBXMCEyrmJY+F/hHv2dzkub3gNgpV6VfbKRYL53PBIF0r/MOAI0av1xwIVkg xukdZkCnWkRlCGOFFB/ZcD828WzYAfnaH1Cu8916DP6uVfQ1e//B6u6+Atgd3HlzZGL7qIbC2YmoLH1KaA5oAgtxokWVMNSC4iz ccWAH8WYeUpLn05h7/c27iRvaAwe+BelpVSY/Xdfw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	64.98
Subtotal de Ingresos	64.98



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

00015

31/01/2018  
02:16:29p.m.

503

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	64.98
Subtotal de Ingresos	64.98

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

64.98

Subtotal de Ingresos

64.98

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 - TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
EXT.HIDROC.	64.98
Subtotal de Ingresos	64.98



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
ENERO DEL 2018

00012  
09/02/2018  
01:21:15p.m.  
506

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

00011

09/02/2018

01:21:15p.m.

507

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,534,322.00
Subtotal de Ingresos	1,534,322.00

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



00009

H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

5.9

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23953	14/2/2018 14:56:38	79700	3.3

**Cliente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000016	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0 00000	\$ 1,534,322.00

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 1,534,322.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DFD6B041-AC8E-40CF-B3D2-210DF0F51B9C	00001000000404486074	14/2/2018 14:56:45	00001000000304220677

**Cadena Original:**

[[1.1]DFD6B041-AC8E-40CF-B3D2-210DF0F51B9C|2018-02-14T14:56:45|MAS0810247C0|e1CAyNkmVW058D+1z1+qFjUuM ZLjVLdJ0jJXRJhsaHjgCw+v3FeJZYngp2NqpxvqD9D5y3StUvIjXABizUfyjem7IZYm6KglshBjSh0uYFgTsRINTzUJf5jbxIIT +40IyXUKUQEbQaVtSI2QDm+9HsV+prne6Ax9uDCp2oPvT1k=[00001000000404486074]]

**Sello Digital del CFDI**

e1CAyNkmVW058D+1z1+qFjUuM ZLjVLdJ0jJXRJhsaHjgCw+v3FeJZYngp2NqpxvqD9D5y3StUvIjXABizUfyjem7IZYm6KglshBj Sh0uYFgTsRINTzUJf5jbxIIT+40IyXUKUQEbQaVtSI2QDm+9HsV+prne6Ax9uDCp2oPvT1k=

**Sello Digital del SAT**

KHyYAVZ+vX4dytQz2Drq8EcBwEFV/D+vzx4RPd2nDLUBuq8nLQRVikFTBjy+hjH0Va/8GIUgQ0XoLzq1ZpueFVCd3Cw0dJ4MkrE5 pWdVsa+0dKIC1Wo8I2MuD/UkoZnPAVJ1eQNF1sFB11D4/uY6SNLFru/uk9/WaHzg3nz+/pLzfpzvtlyr+tSP6C7Bh2TGGH2m7Fqb AIGQ0ltv1x0RPgGTOPQ3RwHUUuNuhsD+BLI4r6dpsz1EmyIDVh/7VdayxLUE4pSu9EA3wHYTco4eqJ8qNtDL9vvZha0NM7DHYpwy dIQ7NpbmN61IGnU//YLeh4B2/twt35dLthdBcpZqMA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



TEGOREINA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00008

510

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23953	14/2/2018 14:56:38	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. FOLIO COMPROMISO 0000000016	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,534,322.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DFD6B041-AC8E-40CF-B3D2-210DF0F51B9C	00001000000404486074	14/2/2018 14:56:45	00001000000304220677

Cadena Original:

{|1.1|DFD6B041-AC8E-40CF-B3D2-210DF0F51B9C|2018-02-14T14:56:45|MAS0810247CD|e1CAyNkmVW058D+1z1+qFjuM ZLJVLJDJ0JXRHsaH3gCw+v3FeJZYngp2NqgxvqD9D5yJStUvJ3XABIZUfyem7IZVm6KglshBjSh0uYFgTsRINTzUjF5jbxIIT+40tyfXUKUQEbQaV1S12QDm+9HsV+pmeAx9uDCp2oPvT1k=|00001000000404486074|}

Sello Digital del CFDI

e1CAyNkmVW058D+1z1+qFjuMZLJVLJDJ0JXRHsaH3gCw+v3FeJZYngp2NqgxvqD9D5yJStUvJ3XABIZUfyem7IZVm6KglshBjSh0uYFgTsRINTzUjF5jbxIIT+40tyfXUKUQEbQaV1S12QDm+9HsV+pmeAx9uDCp2oPvT1k=

Sello Digital del SAT

KHyYAV2+vX4dyIqz2Drq8EcBwEFV/D+vzx4Rpd2nDLiBuq8nLQRVikFTBjy+JH0Va/8GIUgQ0XoLzq1ZpueFVCd3Cw0dj4MKRE6 pvdVsa+0dKIC1W06I2Mud/UKIznPAVJ1eQNF1sFB111D4/uY6SNLp2u/uK9/WaHzq3nz+/plZfpzviyr+KSP6C78H2TGGHZm7Fqb AIGQ0lv1x0RpgGTOPQ3RwHUuNuhsD+BLI4r6dpzj1EmyIDVn/7VdayxLUE4pSu9EA3wHYTco4eqj8qNRDL9yvZhaONH7DHYpway dIQ7NpbmN61IGnU//YLeh4B2/hxt35dLthdBcpZqMA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MYS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00007

511

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23953	14/2/2018 14:56:38	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C52 - Uno	1.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2018 (FOLIO COMPROMISO 0000000016)	\$ 1,534,322.00	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 1,534,322.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$ 1,534,322.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 1,534,322.00

Tipo de Relación CFDI Relacionado

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
DFD6B041-ACBE-40CF-B3D2-210DF0F51B9C	00001000000404486074	14/2/2018 14:56:45	00001000000304220677

Cadena Original:

{|1.1|DFD6B041-ACBE-40CF-B3D2-210DF0F51B9C|2018-02-14T14:56:45|MAS0810247C0|e1CAyNkmVW058D+1z1+qFjuM ZL0VLDJ0j3XRHsaHjgCw+v3FeJZYngp2NqgxvqD9D5yJStUvJXABizUfyjem7IZVm6KglshBjSh0uYFgTsRNTzUjF5jbxIIT +40IyXUKUQEbQaVIsiZQDm+9HsV+pme6Ax9ubCp2oPvT1k=|00001000000404486074|}

Sello Digital del CFDI

e1CAyNkmVW058D+1z1+qFjuMZL0VLDJ0j3XRHsaHjgCw+v3FeJZYngp2NqgxvqD9D5yJStUvJXABizUfyjem7IZVm6KglshBjSh0uYFgTsRNTzUjF5jbxIIT+40IyXUKUQEbQaVIsiZQDm+9HsV+pme6Ax9uDCp2oPvT1k=

Sello Digital del SAT

KHyYAV2+vX4dytQz2Drq8Ee8WwEFV/D+vzx4RPd2nDlJBUg8nLQRVikFTBjy+jH0Va/BG1UgQ0XoLzq1zpuwFVCd3Cw0dJ4MkRE6 pwdvsa+0dKiC1W0812MuD/UkiZnPAVJ1eQNF1sFB11DA/uY6SNLFzUu/K9/WaH4g3nz+/pLzfpzvy+TSP6C78H2TGGH2m7Fqb AIGQDltvixDRPgGTOPQ3RwHUuIhuhsD+8L4r6dpzj1EmyFDVn/7VdayxLUE4pSu9EA3wHYTC04eqj8qNtDL9yvZha0NM7DHYpway dIQ7NpbmN61GnU//YLen4B2/hxt3SdLHd8pZqMA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS

00006

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

09/02/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

01:10:03p.m.

ENERO DEL 2018

512

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

00004

09/02/2018

01:10:03p.m.

514

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 036 TAMASOPO

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,715,067.82
Subtotal de Ingresos	4,715,067.82

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

00003



SECRETARÍA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

5.5

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23952	14/2/2018 14:49:01	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS  
Teléfono: E-mail: RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importa
84101604	C62 - Unq	1.00	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000015	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

SubTotal	\$ 4,715,067.82
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FA950328-7AD7-449D-A911-96273E91BF5F	00001000000404486074	14/2/2018 14:49:13	00001000000304220677

Cadena Original:

[|1.1|FA950328-7AD7-449D-A911-96273E91BF5F|2018-02-14T14:49:13|MAS0810247C0|CspTnhaMBjKm/JXzWO3C1s/wGDmzEv/I4ZJan9jbpmmun3vriDzIbEqOx/obnF9K/IFMjyA/gts/wBQh8DpM8qtsE5Oc4VRPvbyveXfpMbCf/uEjNqFxyrsRFu3c4m|ALJXXNUmdcY6jRCVvvtP6J2gccGaFu1TgKsH5CEAobHvc=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

CspTnhaMBjKm/JXzWO3C1s/wGDmzEv/I4ZJan9jbpmmun3vriDzIbEqOx/obnF9K/IFMjyA/gts/wBQh8DpM8qtsE5Oc4VRPvbyveXfpMbCf/uEjNqFxyrsRFu3c4m|ALJXXNUmdcY6jRCVvvtP6J2gccGaFu1TgKsH5CEAobHvc=

Sello Digital del SAT

cdI7U+WVSZcmY1bzXv0YRKU5oZIMMh8uDTGtp3Hj3ehea2KvZ+tmaNZCgJIMVYvpVAKK9srV9G+1MNRChCBK3Cl1s2dz1BWzMVDf1GKDJwnO+6lQcpalWPaZ4svbiHto7cFDmJq2xeI0zsbPUdr3HIXDpaE9A7wDmR4tgMw10lHhQStpG1Dzazew/EI3vTCZKW4BQ/QIbnwKXb0pWJpr/PuIn9TGI6a5II9Vx4JSDcn10/PhKmhZWxDI+DteJXQsAD41CGWwWjInTDLzexxDTcWEEe4XMI8QZMsZUzGIlzEbSa4vgjIXtXtO+D4ZKs+Zh8jTInhJA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí.

00002

5.16

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23952	14/2/2018 14:49:01	79700	3.3

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS.

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FOLIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000015	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

SubTotal	\$ 4,715,067.82
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 4,715,067.82

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FA950328-7AD7-449D-A911-96273E91BF5F	00001000000404486074	14/2/2018 14:49:13	00001000000304220677

Cadena Original:

[|1.1|FA950328-7AD7-449D-A911-96273E91BF5F|2018-02-14T14:49:13|MAS0810247C0|CspTnhaMBjKmyJXzW03C1s/wGDmzEv/4Z1an9|bpmun3vriDzIbEqOx/obnF9K/IFMjyA/gts/wBQh8DpMBqtsE5Oc4VRPvbyveXfpMbCz/ueJNqFxyRsRFu3c4mIALJXXNUMdcy6jRCVvvtGj2gccGaFu1TgKsHSCEAobHvc=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

CspTnhaMBjKmyJXzW03C1s/wGDmzEv/4Z1an9|bpmun3vriDzIbEqOx/obnF9K/IFMjyA/gts/wBQh8DpMBqtsE5Oc4VRPvbyveXfpMbCz/ueJNqFxyRsRFu3c4mIALJXXNUMdcy6jRCVvvtGj2gccGaFu1TgKsHSCEAobHvc=

Sello Digital del SAT

cdI7U+VW5ZcmY1bzXv0YRKU5oZMMh8u0TGIp3h3ehec2KvZ+trnaNZCgJNMVYvVAKK9sv9G+IMNRChCBK3CL1s2dz1BWaMVDf1Gk1Jjwn0+6IQcgaIWPaZ4svbiHto7cFDHqj2xeN0zsBPUdr3RtXDpaeA7wDmr4tgMwK0Hh0StpG1Dzazew/E3jyTCZKw4BQ/QIbnwKXb0pWjpr/PuJn5TGI6a5jI9Vx4jSDcn10/FhKJmhZWXdI+DteXQ/sAD41CGWWYwJnTDLrzexx0TicWEEe4kXMiBQZMsZUzGIlzEb5A4vqjIxtxt0+D4Zks+Zh8jT1nHjA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA MUNICIPAL  
TAMASOPO, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

R.F.C. MTS860201TG5  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Telefono: Correo:



El Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de Tamasopo  
San Luis Potosí

00001

3.7

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE23952	14/2/2018 14:49:01	79700	3.3

**Ciente**

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS      RFC: GES850101L4A  
Teléfono:      E-mail:      Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condición de pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - MXN

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
84101604	C62 - Uno	1.00	FDÓ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FOLIO COMPROMISO 0000000015	\$ 4,715,067.82	0.00%	002 - IVA \$ 0.00000	\$ 4,715,067.82

**Observaciones del documento**

**Cantidad con letra**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	\$ 4,715,067.82
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,715,067.82

**Tipo de Relación**      **CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
FA950328-7AD7-449D-A911-96273E91BF5F	00001000000404486074	14/2/2018 14:49:13	00001000000304220677

**Cadena Original:**

||1.1|FA950328-7AD7-449D-A911-96273E91BF5F|2018-02-14T14:49:13|MAS0810247C01|CspTnhaMBJkmJXzWO3C1s/wGDmzEv/i4Zian9jbpmun3vriDzIbEqOx/obnF9K/IFMjyA/gts/wBQh8DpM8qtsE5Oc4VRPvbyveXfpMbCf/uEjNqFxyRsRFu3c4mIALJXXNUmdcy6jRCVvvtgGJ2gccGaFu1TgKsHSCEAobhvc=|00001000000404486074||

**Sello Digital del CFDI**

CspTnhaMBJkmJXzWO3C1s/wGDmzEv/i4Zian9jbpmun3vriDzIbEqOx/obnF9K/IFMjyA/gts/wBQh8DpM8qtsE5Oc4VRPvbyveXfpMbCf/uEjNqFxyRsRFu3c4mIALJXXNUmdcy6jRCVvvtgGJ2gccGaFu1TgKsHSCEAobhvc=

**Sello Digital del SAT**

cdI7U+WVSZcmY1bzXv0YRku5oZIMMh8u0TGIp3Hj3ehce2Kv2+trnaNZCgJNMVYvpVAKK9srV9G+IMNRChCBK3CL1s2dz1BWwMVDf1GkIJjwnD+6lQcgalWPaZ4svblHw7cFDMggzxeN0zsBPUDr3HtXDpea9A7wDmR4tgMw0IHh0StpG1Dzazew/EI3yTCZKW4BQ/QIbnwKxb0pWJprvPuJn9TGI6a5ll9Vx4jSDcn10/FhKImhZWXDI+DteJXQ/sAD41CGWWjwIInTDLrZexx0TicWEEe4EXMIBQZMsZUzGtrEebSA4vgj1xTtO+D4ZKs+Zh8jT1nhjA==



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S.L.P.

La suscrita Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. con Fundamento en el Artículo 78 Fracciones VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito:

# CERTIFICAR

Que las presentes 470 fojas, son una reproducción fiel y exacta de su original, la cual tuve a la vista coteje y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- Doy fe y se certifica para los fines legales a que haya lugar en el Municipio de Tamasopo, S.L.P. A los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

**ATENTAMENTE**

**LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ**  
SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021



Cuenta Pública 2018  
Municipio de Tamasopo, S.L.P.  
Estado de Veracruz en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

ANEXO CAD

20004

Concepto	Sección Ejercicio (Contribución)	Hacienda Ejercicio (Servicio Anterior)	Tercerido Ejercicio (Servicio)	Exceso o Insuficiencia de la Actualización de la Hacienda Pública	7018
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>	<b>72,450,189</b>	<b>107,898</b>	<b>72,558,078</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores	73,012,001	107,898	73,012,001		
Revalúas	0	0	0		
Reserva	0	0	0		
Reasignaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-561,812		-561,812		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Pasada Morosía					
Resultado por Tenencia de Actos no Morosivos					
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>0</b>	<b>72,450,189</b>	<b>107,898</b>	<b>72,558,078</b>	
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>-60,896,698</b>	<b>18,916,120</b>	<b>-42,080,578</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores	-60,988,865	18,018,009	-42,970,856		
Revalúas	0	-107,898	-107,898		
Reserva	0	0	0		
Reasignaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0		
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Pasada Morosía					
Resultado por Tenencia de Actos no Morosivos					
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>11,481,506</b>	<b>11,451,506</b>	<b>11,451,506</b>	<b>11,451,506</b>	



El abajo firmante, en su calidad de Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P., declara que los datos aquí expresados son verídicos y corresponden a la realidad del ejercicio de 2018.

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Contraloría**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C. ROSALBA CANVIA BARRERA  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO  
MAYO 2018  
L.C. ELVIA ADELLA RUIZ LOPEZ  
SINDACO  
V.O. B.

C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ  
C.F. ROSALBA CANVIA BARRERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
REVISÓ



Cuenta Pública 2018  
Municipio de Tamasopo, SLP  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

ANEXO C-02

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>8,423,811</b>	<b>10,967,198</b>
Impuestos	1,575,802	1,601,767
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,394,248	2,451,711
Derechos	2,438,759	2,171,262
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,015,003	4,742,458
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>123,200,007</b>	<b>114,294,779</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	123,200,007	114,294,779
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
Ingresos Financieros	0	54
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>131,623,818</b>	<b>125,262,031</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>61,773,004</b>	<b>58,873,147</b>
Servicios Personales	33,718,830	32,285,779
Materiales y Suministros	10,574,252	10,387,131
Servicios Generales	17,479,922	14,000,237
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>14,148,162</b>	<b>16,522,008</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	250,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,097,411	16,234,467
Pensiones y Jubilaciones	50,751	33,541
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	4,000
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	300,000	0

Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>38,384,643</b>	<b>51,958,987</b>
Inversión Pública no Capitalizable	38,384,643	51,958,987
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>112,605,810</b>	<b>125,154,142</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>19,018,009</b>	<b>107,888</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Presidencia**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

ALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZA  
LIC. EIVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
SINDICO  
Vo.Bo

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



Cuenta Pública 2018  
Municipio de Tamasopo SLP  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

ANEXO C-04

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>43,821,090</b>	<b>12,230,814</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>261,386</b>	<b>12,208,405</b>
Efectivo y Equivalentes	0	7,680,785
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	261,386	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,527,620
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>43,559,723</b>	<b>22,408</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,559,723	0
Bienes Muebles	0	22,408
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>10,498,288</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>8,433,113</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,433,113	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>2,065,175</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,065,175	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>18,910,120</b>	<b>60,998,685</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>18,910,120</b>	<b>60,998,685</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,910,120	0

Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**presidencia**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

**D.C. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ**  
**SÍNDICO**  
 Vo.Bo.

**Tesorería**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

**ELABORÓ**

**C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUÉLLAR**  
**CONTRALOR INTERNO**

**REVISÓ**

**Contraloría**  
**Interna**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

**Sindicatura**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**





**Cuenta Pública 2018**  
**Municipio de Tamasopo SLP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**

ANEXO C-05

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>129,608,815</b>	<b>122,296,561</b>
Impuestos	1,575,802	1,601,767
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	2,394,248	2,451,711
Derechos	2,436,759	2,171,262
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	123,200,007	113,683,094
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,388,727
<b>Aplicación</b>	<b>82,681,437</b>	<b>72,479,787</b>
Servicios Personales	33,718,630	32,285,779
Materiales y Suministros	10,188,931	10,296,803
Servicios Generales	17,479,922	14,000,237
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	250,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,789,519	15,609,427
Pensiones y Jubilaciones	50,751	33,541
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	4,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	300,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,055,483	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,027,378</b>	<b>49,816,774</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>41,361,596</b>	<b>63,691,978</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,627,508	61,039,772
Bienes Muebles	734,088	2,552,206
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,361,596</b>	<b>-63,691,978</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,665,781	-13,775,204
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,881,597	11,925,974
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,547,378	-1,849,230

**Presidencia**

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.

**H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021**

C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
AUTORIZÓ

LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
SÍNDICO

Vo. Bo.



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Tesorería**

**H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021**

C.P. LUIS ANTONIO HERRERA DAVILA  
ELABORÓ

C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



Cuenta Pública 2018  
Municipio de Tamasopo SLP  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

ANEXO C-08

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	3,261,349	311,912,879	298,966,840	15,208,388	11,947,039
Efectivo y Equivalentes	2,981,537	165,212,641	157,531,657	10,562,321	7,680,785
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	842,919	133,359,184	133,620,530	381,552	-261,368
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-263,107	13,341,073	8,813,453	4,264,514	4,527,620
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>74,937,607</b>	<b>-31,811,623</b>	<b>11,725,692</b>	<b>31,400,182</b>	<b>-43,537,315</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,071,104	0	0	1,071,104	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,081,623	-31,834,031	11,725,692	22,502,100	-43,559,723
Bienes Muebles	7,404,283	22,408	0	7,426,702	22,408
Activos Intangibles	320,748	0	0	320,748	0
Depreciación, Deterioro y Amortización, Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	79,540	0	0	79,540	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>78,198,956</b>	<b>280,101,256</b>	<b>311,691,533</b>	<b>48,608,580</b>	<b>-31,690,276</b>

**Presidencia**

Bajo protesta de decir verdad certifica que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y

**Comisión Municipal de Tamasopo SLP**  
C. ROSALBA CARRERA JACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZA

**Tesorería**

H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo SLP.  
2018 - 2021  
C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
SINDICO  
Vo.Br.

**Contraloría Interna**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C. P. CAROLINA PESINA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
Efectivo y Equivalentes

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
		Total	0.00

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
		Total	0.00			

En conformidad con el artículo 135 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P., el Sr. Presidente Municipal, Sr. Autorizado, Sr. Tesorero y Sr. Contralor Interno, sus respectivos representantes legales, sus firmas y sellos respectivos son de fe y responsabilidad del emisor.

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO  
2018 - 2021



**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
TESORERO MUNICIPAL  
AUTORIZADO  
2018 - 2021



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
SINDICADO MUNICIPAL  
AUTORIZADO  
2018 - 2021



**Contraloría Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
CONTRALOR INTERNO  
AUTORIZADO  
2018 - 2021



**Contraloría Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
CONTRALOR INTERNO  
AUTORIZADO  
2018 - 2021



Notas a los Estados Financieros / Notas de Descargo  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2016	2017	2018	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,009.24	18,009.24	18,009.24				
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	383,543.25	383,543.25	624,909.89				
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00					
	<b>Total</b>	<b>381,552.49</b>	<b>381,552.49</b>	<b>642,918.93</b>				

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO



**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO FERRASILLO DÁVILA  
 TESORESERO MUNICIPAL  
 ELABORADO



**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

LIC. ELVIR RODRIGUEZ LÓPEZ  
 SECRETARIO



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C.P. DANA CAROLINA PEREA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Notas a los Estados Financieros / Notas de Descargos  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total:						

**Presidencia**  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVIRA-BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

LIC. ELVIA RODRÍGUEZ LÓPEZ  
 SINDACO  
 Vo.Bo.

C.P. LUIS ANTONIO HERÓSCILLO DÁVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

C.P. DOROTA CAROLINA PESSINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISO



**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total		0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

LIC. ELVIA RODRIGUEZ LÓPEZ  
 SÍNDICO  
 Vo.Bo.

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.C.R. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
 2018 - 2021



C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1231	TERRENOS				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1251	SOFTWARE	320,747.92	320,747.92	0.00	
1254	LICENCIAS	0.00	0.00		
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
<b>Presidencia</b>					
H. Ayuntamiento			320,747.92	0.00	
Constitucional de Tamasopo, S.L.P.					
2018 - 2021					

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en los mismos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Total: **320,747.92**  
 H. Ayuntamiento  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



C.P. LUIS ANTONIO PERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

C. ROSALBA CHAVARRA PACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contraloría Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021


C.P. DANIA CAROLINA PESMA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISO





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Estimaciones y Deterioros

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
 (especificar otras)	No aplica	No aplica	No aplica

**Presidencia**

H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. ROSALBA SUAREZ ZACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

LIC. ELVA RODRIGUEZ LOPEZ  
 SINDICO  
 Vb.Bc.

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO



**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



Anexo C-13

Notas a los Estados Financieros / Notas de Deaglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Otros activos

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		0.00	

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVIRA ERCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LC. ELVA RODRIGUEZ LÓPEZ  
 SÍNDICO  
 Vo.Bo.

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



**Contraloría Interna**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

Los datos que se declaran en esta declaración de veracidad son razonablemente correctos y son responsabilidad del declarante.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Antigüedad					Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días		
1122-01-01-0002	VICTOR EDUARDO PONCE FERNANDEZ	1,037.81				X	NO	
1122-01-01-0003	BONIFACIO DIAZ URIBE	582.98				X	NO	
1122-01-01-0006	JOSE MIGUEL ESPINOZA MENESES	7,789.17				X	NO	
1122-01-01-0007	JORGE ARAUJO GAMEZ	8,670.00				X	NO	
1122-01-01-0046	ULISES PARRA DIAZ	-50.72				X	NO	
1123-01-01-08-081	MA DE LOURDES CANO PONCE	2,400.00	X				SI	
1123-01-02-01-0001	INFRA 2011	43,367.66				X	SI	
1123-01-02-02-0001	INFRA 2012	35,073.48				X	SI	
1123-01-02-05-0001	INFRAESTRUCTURA 2017	20,000.00				X	SI	
1123-01-03-01-0001	FORTAMUN 2011	150,000.00				X	SI	
1123-01-03-02-0001	FORTAMUN 2012	29,084.42				X	SI	
1123-01-03-03-0001	FORTAMUN 2013	7,924.26				X	SI	
1123-01-04-0001	PMO R-28 BENEFICIARIOS	80,000.00				X	SI	
1123-01-04-0002	PMO RAMO 20 APERTURA CTA.	-310.00				X	SI	
1123-01-04-0003	APERTURA CUENTA PIBAI	15,000.00				X	SI	
1123-02-01-04-0051	CESAR OCTAVIO BALDERAS VARGAS	1,100.00	X				SI	
1123-02-01-05-0001	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA	-488.58	X				SI	
	<b>Total</b>	<b>281,653.48</b>						



Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los datos financieros y saldos que se expresan en esta cuenta son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



CP. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
Tesorero Municipal  
Ed. Oro



CP. EDNA CAROLINA PENA CUELLAR  
Contralora Interna  
Revisor

Presidencia Municipal  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, SLP.  
2018-2021

CP. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
Tesorero Municipal  
Ed. Oro

CP. EDNA CAROLINA PENA CUELLAR  
Contralora Interna  
Revisor





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,950.00			X	SI
2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-0.03			X	SI
2112-0-000012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-0.02			X	SI
2112-0-000019	ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV	0.01			X	SI
2112-0-000027	MARGARITA CASPETA PADRON	-300.00			X	SI
2112-0-000059	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.06			X	SI
2112-0-000074	EMMANUEL FLORES ZARATE	-1,000.00			X	SI
2112-0-000082	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	0.01			X	SI
2112-0-000089	MIGUEL MEJIA CASTILLO	-0.20			X	SI
2112-0-000090	JOSE SANTOS VEGA MEDINA	-0.01			X	SI
2112-0-000096	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.05			X	SI
2112-0-000102	JOSE ANGEL DURAN RUEDA	-610.00			X	SI
2112-0-000103	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	-0.01			X	SI

2112-0-000115	VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES SA DE CV	0.01					X
2112-0-000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.01					X
2112-0-000135	NIUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-24,919.00					X
2112-0-000172	ANDRES MARTÍNEZ MÉNDEZ	0.10					X
2112-0-000188	LIBRERIA JUAREZ DE VALLES S.A. DE C.V.	0.01					X
2112-0-000191	SANATORIO METROPOLITANO SA DE CV	0.01					X
2112-0-000201	AROMATICOS Y QUÍMICOS DEL CENTRO SA DE CV.	-0.02					X
2112-0-000204	JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO	-707.01					X
2112-0-000205	LUIS ÁNGEL CONTRERAS MALIBRAN	0.01					X
2112-0-000274	LEONEL CASTILLO GOMEZ	-9,488.00					X
2112-0-000291	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS	185,600.00					X
2112-0-000298	ICA SAN LUIS SA DE CV	-490.00					X
2112-0-000350	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	-76.50					X
2112-0-000371	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	0.01					X
2112-0-000408	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.14					X
2112-0-000440	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, SA DE CV	0.01					X
2112-0-000444	LUIS ERNESTO REYES PEÑA	-439.99					X
2112-0-000502	SILVANA JIMENEZ OLVERA	-900.00					X

2112-0-000532	JESUS PEREZ IZAGUIRRE	-1.99				X
2112-0-000595	ELECTRICA MOL SA DE CV	-0.04				X
2112-0-000597	MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE	0.01				X
2112-0-000708	ANA MARIA MAYORGA LARA	0.06				X
2112-0-000716	ORGANIZACION DOTSA DE CV	-149.00				X
2112-0-000797	LEOPOLDO MARIN MARTINEZ	0.40				X
2112-0-000847	JULISES HECTOR GONZALEZ ALMAZAN	0.07				X
2112-0-000898	JAVIER SUAREZ ALTAMIRANO	-0.01				X
2112-0-000902	ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV	-313.20				X
2112-0-000958	MARIA NATIMIDAD MONTALVO BALLEZA	-1,328.00				X
2112-0-001028	MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ	-480.00				X
2112-0-001071	TBC DE MEXICO SA DE CV	-0.14				X
2112-0-001072	ELEAZAR CORONADO NIETO	0.04				X
2112-0-001082	MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE SA DE CV	0.01				X
2112-0-001110	HOTELES MINERVA S A DE C.V.	-0.01				X
2112-0-001176	EDNA BERENICE GARCIA ALCALDE	0.01				X
2112-0-001190	AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV	-0.16				X

2112-0-001198	PAVISEÑALES SA DE CV	0.10				X	
2112-0-001204	EMETERIO ALMAZAN LUNA	0.01				X	
2112-0-001221	HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV	0.39				X	
2112-0-001240	J. SALOME ABUNDIS RIVERA	307,628.92			X		SI
2112-0-001427	MIRIAM LIZETH ROCHA COLIN	0.02				X	
2112-0-001448	ABRAHAM PAYAN TORRESCANO	-0.01				X	
2112-1-000045	EVA INFANTE GONZALEZ	0.01				X	
2112-1-000074	EMMANUEL FLORES ZARATE	1,000.00				X	
2112-1-000089	MIGUEL MEJIA CASTILLO	0.08				X	
2112-1-000090	JOSE SANTOS VEGA MEDINA	-5.00				X	
2112-1-000898	JAVIER SUAREZ ALTAMIRANO	0.01				X	
2112-1-001028	MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ	240.00				X	
2112-1-001240	J. SALOME ABUNDIS RIVERA	-764.77				X	
2113-000326	COEINSA, S.A. DE C.V.	-419,518.31				X	
2113-000359	ANALIA MORENO ZAMUDIO	-2.00				X	
2113-000361	EMMANUEL FLORES ZARATE	8,170.65				X	
2113-000931	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE, S.A. DE C.V.	2,556,034.24			X		SI
2113-001241	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	4,481,155.54			X		SI
2113-001332	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	0.30			X		SI
2113-001385	HABA GERENCIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	1,179,686.32			X		SI
2113-001463	CATALINA GONZALEZ HERNANDEZ	1,863,000.00			X		SI
2113-001484	GARCIA L. CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	1,060,000.00			X		SI
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00			X		SI
2117-01-01	ISPT	3,147,866.82				X	
2117-01-02	2% SOBRE NOMINA	788,078.55		X			
2117-01-04	Subsidio al Empleo	-1,118,386.03			X		
2117-01-05	RETENCION IVA	631.32			X		







Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total		0.00				

**Presidencia**

H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

ROSALEA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TAMAPOPO, S.L.P.



LIC. ELVIA RODRÍGUEZ LÓPEZ  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TAMAPOPO, S.L.P.

C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISO

**Sindicatura**

H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo S.L.P.  
 2018 - 2021



**Contraloría  
 Interna**

H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivos diferidos y otros

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total			0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

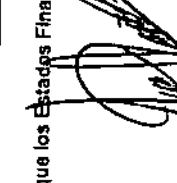


**Presidente**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**C. ROSALBA CHAVRA BACA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO



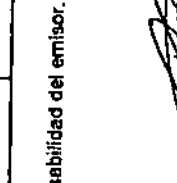
**TRES OFICIALES**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**ELABORO**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**REVISO**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**REVISO**  
C.P. DIANA CAROLINA PERRERA CUELLAR  
CONTRALOR



**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Ingresos de Gestión

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
	<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	<b>8,423,811.13</b>		
	Impuestos	1,575,802.00		
4111-01-02	Traslacion de dominio	90,656.00	Municipal	
4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	1,206,671.00	Municipal	
4112-01-04	d) Rústicos	278,475.00	Municipal	
	Contribuciones de Mejoras	2,394,246.35		
4131-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	523,056.05	Beneficiarios	
4131-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	250,000.00	Beneficiarios	
4131-03	Aportaciones de R28	363,900.00	Beneficiarios	
4131-04	Aportaciones de Otros	1,257,290.30	Beneficiarios	
	Derechos	2,438,759.38		
4143-01-01-001	Servicio Domestico	9,708.00	Municipal	
4143-01-01-002	Servicio Comercial	1,575.00	Municipal	
4143-01-01-003	Servicio Industrial	4,500.00	Municipal	
4143-01-02-001	Domestica	336,060.90	Municipal	
4143-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	77,066.58	Municipal	
4143-01-02-003	Comercial	212,979.62	Municipal	
4143-01-02-004	Comercial Hoteles	42,297.00	Municipal	
4143-01-05-001	Domestica media toma	103,459.27	Municipal	
	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	18,922.41		
4143-01-05-002			Municipal	
4143-01-05-003	Sancton a desobediencia articulo 16 fraccion V	973.40	Municipal	
4143-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	49,232.30	Municipal	
4143-01-06-001	Apertura de drenaje	52.00	Municipal	
4143-02-01	Servicios de Aseo Público	1,540.00	Municipal	
4143-03-01	a) Materia de inhumaciones	226.40	Municipal	
4143-03-02	b) Otros rubros	226.40	Municipal	
4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	7,260.12	Municipal	
4143-04-01	Degüello de res	23,696.00	Municipal	
4143-04-02	Degüello porcino	32,192.00	Municipal	
4143-04-03	Servicio de reparto de res	46,133.00	Municipal	
4143-04-04	Servicio de reparto porcino	38,784.00	Municipal	
4143-04-05	Lavado de visceras de res	11,816.00	Municipal	
4143-04-06	Lavado de visceras de porcino	20,174.00	Municipal	

4143-05-01	Licencia y permiso para construcción	68,597.00	Municipal
4143-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	2,029.80	Municipal
4143-05-03	Servicios de planos y alineamientos	21,373.41	Municipal
4143-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	997.42	Municipal
4143-05-07	Permiso para construir en cementerios	1,132.35	Municipal
4143-06-01	Permiso para circular s/placas	377.45	Municipal
4143-06-02	Servicio de seguridad y protección	232.00	Municipal
4143-06-03	Permiso para carga y descarga	29,974.04	Municipal
4143-06-04	constancia de no infracción	46.80	Municipal
4143-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	8,960.00	Municipal
4143-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	832.00	Municipal
4143-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	8,004.00	Municipal
4143-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	410,757.50	Municipal
4143-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	10,372.00	Municipal
4143-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	14,300.00	Municipal
4143-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	3,604.00	Municipal
4143-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	600.00	Municipal
4143-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	36,622.00	Municipal
4143-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG. NAC.	968.00	Municipal
4143-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	10,250.24	Municipal
4143-14-01	Por la asignación de numero oficial bienes inmuebles	624.00	Municipal
4143-15-01	BILLARES	21,995.87	Municipal
4143-15-02	CERVECERIAS	137,747.03	Municipal
4143-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	4,306.44	Municipal
4143-15-04	MINISUPER	1,994.84	Municipal
4143-15-05	ABARROTÉS, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJO	145,265.48	Municipal
4143-15-06	RESTAURANT	60,748.27	Municipal
4143-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	42,388.31	Municipal
4143-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	76,791.33	Municipal
4149-01-01-001	Renta de auditorio municipal	1,662.37	Municipal
4149-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	27,473.00	Municipal
4149-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	89,571.08	Municipal
4149-01-01-005	Fundo Legal	110,066.95	Municipal
4149-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	49,220.00	Municipal
	<b>Aprovechamiento de Tipo Corriente</b>	<b>2,015,003.40</b>	
4162-01-001	Multas de tránsito	69,949.43	Municipal
4162-01-002	Sanción administrativa	37,118.61	Municipal
4162-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	3,534.40	Municipal
4162-09-01	Penas Convencionales	66,396.00	Municipal
4169-01-001	Donacion Bien Camioneta Guayin, Panel, Estacas- Redilas Mica Chevrolet 2002 serie 8GGTFR192A114764	134,388.04	Estatal

4169-08	Devolución Derechos de Agua	146,164.00	Estatal
4169-10-01-003	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	30.67	Municipal
4169-10-01-004	RAMO 28 CTA.0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017	30.27	Municipal
4169-10-01-005	RAMO 28 CTA. 0364472406 PART ESTATALES E INGRESOS PROPIOS	694.38	Municipal
4169-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	188.18	Municipal
4169-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	204.04	Municipal
4169-10-02-008	INFRAESTRUCTURA 2017	568.89	Municipal
4169-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	27,559.21	Municipal
4169-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	28.96	Municipal
4169-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	250.28	Municipal
4169-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	6,973.14	Municipal
4169-10-04-010	APAZU 2014	18.49	Municipal
4169-10-04-011	RAMO 20 2015	13.57	Municipal
4169-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	17.34	Municipal
4169-10-04-016	PROSAN 2016	15.32	Municipal
4169-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	3,284.10	Municipal
4169-10-04-025	FORTALECE (SEFIR 23)	1.94	Municipal
4169-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	195.08	Municipal
4169-10-04-028	FISE 2017 CTA. 0325155894	13.29	Municipal
4169-10-04-029	PARTICIPACIONES SEGE 0352693187	6.65	Municipal
4169-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	450.79	Municipal
4169-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	90.74	Municipal
4169-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	4,605.63	Municipal
4169-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	200.40	Municipal
4169-10-04-034	PROII 2018 CTA. 0494355693	62.58	Municipal
4169-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	127.01	Municipal
4169-10-04-036	CTA 0494355796 FEAM 2018	205.16	Municipal
4169-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	250.47	Municipal
4169-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	484.52	Municipal
4169-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	51.78	Municipal
4169-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloría	138,933.45	Municipal
4169-11-002	POR VIAJE DE AGUA	4,500.00	Municipal
4169-11-015	Ingreso para operación y mantenimiento de línea de conducción de agua potable cascaditas tambaca	9,950.00	Municipal
4169-11-018	APORTACION POR APOYO CASA CONSTRUCCIÓN VIVIENDA	6,000.00	Beneficiarios
4169-11-019	APORTACION PARA MINI ESPLIT LG PARA ESCUELA PLAN DE SAN LUIS AGUA BUENA TURNO VESPERTINO	3,700.00	Beneficiarios
4169-11-020	REINTEGRO DE PAGOS IMPROCEDENTES PENAS,MULTAS, ACCESORIOS CUENTA 2017	18,177.00	Municipal

4169-11-021	REINTEGRO DE SUELDOS DEL C. EDUARDO BRIONES CASTELLANOS DIRECTOR DE AGUA POTABLE	36,625.58	Municipal
4169-12	Devolución de IVA	1,292,944.00	Estatal
	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones</b>	<b>123,200,007.07</b>	
4211-01	Fondo General	27,455,620.64	Federal
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	8,980,296.03	Municipal
4211-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,608,392.61	Estatal
4211-07	Fondo de Fiscalización	1,895,230.93	Federal
4211-10	Participación Equivalente Impuesto S/Nomina	0.00	Estatal
4211-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	2,877,629.10	Estatal
4211-12	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	764.54	Estatal
4211-13	Gasolina Federal	1,195,760.74	Federal
4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	47,150,678.15	Federal
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	18,411,860.00	Federal
4213-01	Programa Federal	4,501,666.81	Estatal
4213-02	Programa Estatal	5,037,856.99	Estatal
4214-01	Tenencia Estatal	10,028.12	Estatal
4214-02	Tenencia	156.31	Estatal
4214-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	604,210.64	Estatal
4214-04	Incentivo para la recaudación 5%	1,847,370.76	Estatal
4214-05	IEPS Gasolina	65.70	Estatal
4214-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nomina	622,419.00	Estatal
	<b>Total</b>	<b>271,671,447.53</b>	

**Preparamos y declaramos la veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus Anexos, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.**

**H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021**



**C. ROSALEA OSUNA BACA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO

**LIC. ELVA RODRIGUEZ LOPEZ**  
SINDICO  
V.o.B.o.

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

**Tesoreria**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

**C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORADO

**C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR**  
CONTRALOR  
REVISÓ



**Contraloria Interna**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Otros Ingresos y Beneficios

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total				0.00

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, SLP  
 2018 - 2021  
 IC. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 A U T O R I Z A D O

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, SLP  
 2018 - 2021  
 C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 E L A B O R Ó



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, SLP.  
 2018 - 2021

LC. ELVIA ROBRIGUEZ LÓPEZ  
 SINDICO  
 Va. Ba.



**Contraloría Interna**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, SLP.  
 2018 - 2021

C.P. DIANA CAROLINA PESINA GUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Municipio de Tamasopo, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1111	Dietas	5,057,846.01	6.59	
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	21,618,828.75	28.18	
5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	84,854.00	0.11	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,692,920.13	3.51	
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,836,533.24	5.00	
5113-1331	Horas extraordinarias	175,416.50	0.23	
5115-1521	Indemnizaciones	252,431.67	0.33	
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	370,369.78	0.48	
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,576.26	0.05	
5121-2131	Material estadístico y geográfico	1,136.80	0.00	
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	103,415.35	0.13	
5121-2151	Material impreso e información digital	47,140.40	0.06	
5121-2161	Material de limpieza	107,823.22	0.14	
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	68,000.00	0.09	
5122-2211	Productos alimenticios para personas	638,249.58	0.83	
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,086.69	0.00	
5123-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	44,470.00	0.06	
5124-2411	Productos minerales no metálicos	844,350.02	1.10	
5124-2421	Cemento y productos de concreto	1,715,613.61	2.24	
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	1,336.24	0.00	
5124-2441	Madera y productos de madera	119,200.07	0.16	
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	420,002.59	0.55	



5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	932,835.15	1.22
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	269,398.91	0.35
5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,090.00	0.00
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	481,434.10	0.63
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,387.00	0.01
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	171,553.83	0.22
5125-2591	Otros productos químicos	16,747.50	0.02
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,685,794.63	3.50
5127-2711	Vestuario y uniformes	213,056.34	0.28
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	17,574.74	0.02
5127-2731	Artículos deportivos	24,970.17	0.03
5127-2741	Productos textiles	2,852.98	0.00
5129-2911	Herramientas menores	246,451.02	0.32
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,588.45	0.04
5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,151.84	0.03
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	17,416.03	0.02
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	901,052.39	1.17
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,360.00	0.00
5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,765.95	0.01
5131-3111	Energía eléctrica	4,758,872.14	6.20
5131-3121	GAS	18,027.42	0.02
5131-3141	Telefonía tradicional	122,515.00	0.16
5131-3151	Telefonía celular	81,294.00	0.11
5131-3181	Servicios postales y telegráficos	397.00	0.00
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	132,184.71	0.17
5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	300,868.52	0.39
5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	37,335.20	0.05
5132-3291	Otros arrendamientos	33,091.99	0.04

5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	795,927.61	1.04
5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	226,593.93	0.30
5133-3341	Servicios de capacitación	79,000.00	0.10
5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	143,291.89	0.19
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	229,970.17	0.30
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	108,954.96	0.14
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	75,963.98	0.10
5134-3471	Fletes y maniobras	695.03	0.00
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	83,928.28	0.11
5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	28,500.00	0.04
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	63,194.00	0.08
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	160,850.34	0.21
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	110,849.24	0.14
5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	11,460.00	0.01
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	541,685.20	0.71
5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	17,400.00	0.02
5137-3751	Viáticos en el país	744,255.70	0.97
5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	27,560.00	0.04
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	4,473,004.24	5.83
5139-3921	Impuestos y derechos	1,680,345.10	2.19
5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	185,460.80	0.24
5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,181,446.00	2.84
5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	25,000.00	0.03
5241-4411	Ayudas sociales a personas	12,058,151.10	15.72
5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,720,724.68	2.24

5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	292,066.90	0.38
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	26,488.19	0.03
5251-4511	PENSIONES	50,751.28	0.07
5332-8531	Otros Convenios	300,000.00	0.39
5611-03-0109	DEMOLICION DE AULAS EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN TAMASOPO	500,000.00	0.65
<b>Total</b>		<b>757,211,166.54</b>	<b>100.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**LIC. ELVA RODRIGUEZ LOPEZ**  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

**Tesoreria**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**C.P. LUIS ANTONIO HERJOSILLO DAVILA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

**C.P. DIANA CAROLINA FEBINA CUELLAR**  
 CONTRALOR  
 REVISO



**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
5000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total		0.00				

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA



LIC. ELVIA RODRÍGUEZ LÓPEZ  
 SINDICO  
 V.o.Bo.

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021  
 C. JESÚS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORA

C. P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISO



**Contraloría Interna**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

Anexo C-22



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
2220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,998,684.88	-42,088,564.44	19,018,008.70	ACTUALIZACIÓN	ESTATAL
	<b>Total</b>	<b>-60,998,684.88</b>				

**Presidencia**

H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVARRA SACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

LIC. ELVIA RODRÍGUEZ LÓPEZ  
 SINDACO  
 Vº. Bº.

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. PLUS ANTONIO VERMOSILLO DÁVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

DAMA CAROLINA PESINA GUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Anexo C-23

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Efectivo y Equivalentes  
 Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Cuenta	Concepto	2018	2017
1112	Efectivo en bancos - Tesorería BANCOS/TESORERÍA	10,300,554.46	2,736,153.25
1113	Efectivo en bancos - Dependencias BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses) INVERSIONES TEMPORALES	354,004.85	354,004.85
1115	Fondos con afectación específica FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
1116	Depósitos de Fondos de Terceros y otros DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-
<b>Presidencia</b>	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>9,944,549.61</b>	<b>2,382,148.40</b>

H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

Presencia de  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

LIC. ELVIA ROBRIGUEZ LÓPEZ  
 SÍNDICO  
 Vo.Bo.

H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

LABORÓ

C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importo pagado en el ejercicio
1246-2-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27/02/2018	MOTOBOMBA DE 2" X 2" CON SENSOR DE ACEITE 5.5 HP	6,811.00	AGUA POTABLE	6,811.00
1246-4-0008	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	08/06/2018	MINISPLIT MIDEA 3.0 TON R-410 M-36CAA-N1	18,800.00	PRIVADO	18,800.00
1246-4-0009	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	03/08/2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG CAPACIDAD 11 000 Btu	9,860.00	SMDIF	9,860.00
1246-7-0011	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	30/08/2018	PATIN DE CARGA 3 TON METALICO	7,772.00	SMDIF	7,772.00
1244-1-0046	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31/08/2018	CAMIONETA CHEVROLET DOBICAB, MODELO 2002, TIPO; GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILAS, N° DE SERIE: 8GGTFR192A114764, N° DE MOTOR: 2A114764	134,388.04	TURISMO	134,388.04
1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	04/09/2018	TRACTOR MTD17.5 42 DE CORTE 7 VELOCIDADES	58,000.00	OBRAS PUBLICAS	58,000.00
1246-4-0010	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	04/09/2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO 53NFVC- 183A 11/2 TON MARCA FREYVEN	8,502.80	SECRETARIA	8,502.80
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPLETO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/12/2018	DESKTOP HP AJO Z2-C007LA	10,999.00	CONTRALORIA	10,999.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	06/12/2018	ARCHIVERO 2 GAV NGO TEXTURIZADO	13,248.25	AGUA POTABLE	13,248.25

1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/12/2018	LAPTOP HP PAVILION 15-CW0009LA	15,099.00	CODESOL	15,099.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/12/2018	LAPTOP HP 15-DA0009LA	10,499.00	CODESOL	10,499.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/12/2018	LAPTOP HP 15-DA0009LA	10,499.00	CODESOL	10,499.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2018	DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007	14,999.00	CONTRALORIA	14,999.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**C. ROSALEA CHAVIRA BACA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TAMPASOPO, S.L.P.

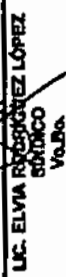


**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**C.P. LUIS ANTONIO HERRERO SLO DAVILA**  
 TRESERO MUNICIPAL  
 TAMPASOPO, S.L.P.



**Tesoreria**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**LIC. ELVA RODRIGUEZ LOPEZ**  
 EDIFICIO  
 VALBUENA



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**C.B-DIANA CAROLINA FERNA CUELLAR**  
 CONTRALOR  
 REVISOR



**Contraloria  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
antes de Rubros Extraordinarios**

**Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP**

	2018	2017
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

**Presidencia** de H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

En esta oportunidad de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

**C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

**HC. ELVIA RODRIGUEZ LÓPEZ**  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

**C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR**  
CONTRALOR  
REVISÓ

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(Cifras en pesos)**

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 131,623,818</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 2 + 3)</b>		<b>\$ 131,623,818</b>

**Presidencia**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**C. ROSALEA CHAVIRA BACA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZA

**LIC. ELVIA RODRIGUEZ LÓPEZ**  
SÍNDICO  
Vo.Ba.

**Sindicatura**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

**C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR**  
CONTRALOR  
REVISÓ

**Contraloría  
Interna**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Nombre del Ente Público: Municipio de Tamasopo, SLP

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 128,334,277</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ 52,501,452</b>
Mobiliario y equipo de administración	62,095	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	157,954	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	514,038	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	260,000	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	51,507,364	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 36,384,643</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	36,384,643	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 + 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 112,217,468</b>

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

**C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ**  
 SÍNDICO  
 Vo.Ba.

**C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR**  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Municipio de Tamasopo, SLP**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

<b>Valores</b>	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
<b>Emisión de obligaciones</b>	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
<b>Avales y garantías</b>	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
<b>Juicios</b>	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
<b>Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares</b>	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**Cuentas por cobrar a cargo de:** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la agua / contribuyentes del recuperación de los saldos pendientes.  
*Impuesto predial*

Saldo al 31 enero 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2018
\$ 225,479.00	\$ 975,913.00	\$ 318,639.00	\$ 657,274.00

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

**Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales** El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
No aplica				

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.


**B) Presupuestales:****NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	150,675,000.00	150,675,000.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	150,675,000.00	28,126,461.42	122,548,538.58
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	8,076,279.62	- 8,076,279.62
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	131,623,818.20	- 131,623,818.20
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	131,623,818.20	- 131,623,818.20
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	150,675,000.00	150,675,000.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	150,675,000.00	19,408,833.44	131,266,166.56
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	1,655,000.00	- 1,655,000.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	129,711,166.66	- 129,711,166.66
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	128,334,277.04	- 128,334,277.04
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	116,887,660.76	- 116,887,660.76


8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	116,887,550.76	-	116,887,550.76
...	...				
	TOTAL		1,111,473,756.00	-	508,773,756.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

  
**C. ROSALBA CHAVIRA BARA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
**Tesoreria**  
 C.P. LUIS ANTONIO VERMOSILLO DÁVILA  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de Tamasopo,  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ**  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

  
 C.P. DIANA CAROLINA PESMA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISO

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contraloria  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP**

### **1. Introducción:**

Los Estados Financieros del Municipio de Tamasopo S.L.P. se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público, incluyendo los gastos por los intereses y comisiones correspondientes, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable la normatividad aplicable que permitan identificar la interrelación de las operaciones.

### **2. Panorama Económico y Financiero:**

Las principales condiciones económicas y financieras bajo las cuales el Municipio de Tamasopo S.L.P. operó y que influyeron la toma de decisiones de la Administración, se enlistan de la siguiente manera:

- Las Participaciones y Aportaciones por parte del Estado y la Federación.
- Estímulos en pago predial: Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, indígenas, así como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación.
- Estímulos en pago de agua potable: Los pensionados, jubilados con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 años y mayores de esa edad, recibirán un descuento del 50% sobre el valor de la cuota de uso doméstico de agua potable y alcantarillado.
- Deuda pública: cuidar el endeudamiento municipal y los compromisos fiscales.

### **3. Autorización e Historia:**

En apego a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la formulación de la notas a los Estados Financieros, a continuación se puntualizan los principales datos:

Fecha de creación del Municipio: Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 01 de enero de 1985.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP**

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

La estructura organizacional básica, su organización y su objeto social se contempla en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en su primeros 5 artículos del capítulo I y el artículo 12º.

**b) Principales actividades.**

Administración pública municipal en general  
 Captación, tratamiento y suministros de agua para uso doméstico

**c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).**

Personas Morales con Fines no Lucrativos

**d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).**

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios  
 Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales.  
 Personas Morales, Impuesto Sobre la Renta  
 Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles  
 Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios  
 Pago definitivo mensual de IVA  
 Declaración de proveedores de IVA  
 Declaración Informativa mensual de Proveedores

**e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.**

**f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**  
 No aplica

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

**a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ( )**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP**

Los estados financieros del Municipio de Tamasopo, se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

- c) Postulados básicos.  
Los estados financieros del Municipio de Tamasopo, S.L.P. fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.  
No se tiene operaciones con el extranjero
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.  
No aplica
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.  
No aplica



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP**

- e) **Beneficios a empleados:** revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.  
Todos los beneficios de los empleados están contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en la Ley para los Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
- f) **Provisiones:** objetivo de su creación, monto y plazo:  
No se registran provisiones en el Municipio de Tamasopo, S.L.P.
- g) **Reservas:** objetivo de su creación, monto y plazo:  
En el Municipio de Tamasopo, S.L.P. no se han registrado reservas
- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores** junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:  
En el Municipio de Tamasopo, S.L.P. no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) **Reclasificaciones:** Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:  
Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de activo y pasivo circulantes, con base a la recomendación formulada por la Auditoría Superior del Estado, así mismo se alineó en algunos rubros el plan de cuentas del Municipio de Tamasopo, S.L.P. al del Consejo Nacional de Armonización Contable.
- j) **Depuración y cancelación de saldos:**  
Se realizó la depuración y cancelación de saldos identificados que afectan la información real de los estados financieros.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

- a) **Activos en moneda extranjera.**  
No aplica
- b) **Pasivos en moneda extranjera.**  
No aplica
- c) **Posición en moneda extranjera.**  
No aplica

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP**

- d) Tipo de cambio.  
No aplica
- e) Equivalente en moneda nacional.  
No aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:  
La vida útil de depreciación se utilizara de acuerdo a los diferentes activos que nos marca la Ley del impuesto sobre la renta.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:  
Las causas de la depreciación fundamentalmente son en base a su término de vida útil, tomando en cuenta lo que marca la ley en específico a cada bien.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:  
No aplica
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:  
No aplica
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:  
El municipio no cuenta con ningún caso en donde estén señalados los bienes
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:  
No aplica

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP**

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:  
No aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.  
No aplica
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
No aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
No aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.  
No aplica

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

**10. Reporte de la Recaudación:**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

Se informará lo siguiente:

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No se tiene deuda contratada

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas:**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:  
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, SLP  
2018-2021

G. ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, SLP.  
2018-2021

RODRIGUEZ LÓPEZ  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

C.P. LUIS ANTONIO  
HERMOSILLO DÁVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

C.P. DIANA CAROLINA  
PESINA CUELLAR  
CONTRALOR  
REVISÓ

- Notas:**
1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
  2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».



**Cuenta Pública 2018**  
**Municipio de TAMASOPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Rubrica Ingresos	Ingresos					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Impuestos	3,882,000	80,856	3,972,856	1,575,802	1,575,802	-2,396,188
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	3,000,000	1,621,180	4,621,180	2,394,246	2,394,246	-605,754
Derivados	3,930,000	438,728	4,368,728	2,438,759	2,438,759	-1,481,241
Productos	80,000	0	80,000	0	0	-80,000
Aprovechamientos	1,225,000	1,758,237	2,983,237	2,015,003	2,015,003	790,003
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Conceptos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,108,000	5,166,469	143,274,469	123,200,007	123,200,007	-14,907,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Suplementos, y Percepciones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Finanzas Públicas	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>180,228,000</b>	<b>9,076,280</b>	<b>189,300,280</b>	<b>133,632,814</b>	<b>131,623,818</b>	<b>-18,601,182</b>

**Presidencia**

Bajo protesta de decir verdad, los datos que se presentan en el Estado Financiero y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



**Constitución de Tamasopo, S.L.P.**  
**Presidente Municipal**  
**AUTONIZO**  
 LIC. ELVIA ROSALES LÓPEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 Vo.Bo.



**Contraloría Municipal de Tamasopo, S.L.P.**  
**Contralor Interno**  
 C.P. DAIVA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**Sindicatura**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
 2018-2021

**Contraloría**  
**Interna**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
 2018-2021



Guatemala Publica 2018  
**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos del Poder Ejecutivo y del Poder de Fomento	Ingresos						Diferencia (6 - 5 + 7)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Recepción (3 = 1 + 2)	Overengado (4)	Recaudado (5)	(6 = 5 - 1)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>							
Impuestos	3,892,000	90,696	3,972,696	1,575,802	1,575,802	-2,396,196	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	3,000,000	1,621,190	4,621,190	2,394,246	2,394,246	-606,794	
Demoras	3,930,000	438,728	3,093,237	2,438,759	2,438,759	710,003	
Productos	80,000	0	80,000	0	0	-80,000	
Apropiamientos	1,225,000	1,758,237	2,983,237	2,015,003	2,015,003	790,003	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,108,000	6,166,489	144,274,489	123,200,007	123,200,007	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paramutual o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado</b>							
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Productos	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
<b>Ingresos derivados de financiamiento:</b>							
Ingresos Derivados de Financiamientos	190,223,000	9,074,280	14,728,320	13,603,501	131,623,818	-1,491,945	
<b>Total</b>							

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Presidencia del Ayuntamiento**  
 C. ROSALBA BARRERA SIB  
 PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO  
 2018-2021  
 AUTORIZA

**Sindicatura**

H. Ayuntamiento de Rodríguez López  
 Constitucional de Tamasopo, SLP.  
 2018-2021  
 Vo.Bo.



**Tesorería del Ayuntamiento**  
 C. P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 Tamasopo, SLP.  
 2018-2021

**Contraloría Interna**

H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, SLP.  
 2018-2021


C. P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ



Cuenta Pública 2015  
**MUNICIPIO DE TAMA YACOP**  
 Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto de Gasto Capital y Corriente  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos		Egresos		Egresos	Subtotales
	Aprobado	Ampliaciones (Resoluciones)	Modificados	Cancelados		
<b>Servicios Personales</b>	<b>29,719,795</b>	<b>5,573,587</b>	<b>35,315,712</b>	<b>33,716,830</b>	<b>1,594,882</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,083,743	5,592,932	26,676,675	26,676,675	0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,095,000	742,774	2,777,774	2,777,774	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,496,512	-481,746	5,000,763	4,011,950	984,814	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	752,500	-300,000	452,500	252,432	200,068	
Provisiones	300,000	0	300,000	0	300,000	
Pago de Esfuerzos a Servidores Públicos	100,000	0	100,000	0	100,000	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>9,072,000</b>	<b>2,418,804</b>	<b>10,493,804</b>	<b>10,488,591</b>	<b>5,215,213</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	610,000	126,462	736,462	736,462	0	
Alimentos y Utensilios	560,000	91,336	641,336	641,336	0	
Medicinas y Materiales de Producción y Comercialización	26,000	19,470	44,470	44,470	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,130,000	2,092,287	4,222,287	4,094,252	128,035	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	385,000	-207,788	177,212	67,212	109,998	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,500,000	185,797	2,685,797	2,685,795	2,000,002	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	275,000	-16,546	258,454	258,454	0	
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	127,706	0	127,706	1,227,706	1,099,999	
<b>Servicios Generales</b>	<b>13,280,245</b>	<b>5,189,677</b>	<b>17,479,922</b>	<b>17,479,922</b>	<b>0</b>	
Servicios Básicos	3,360,000	1,621,106	4,981,106	4,981,106	0	
Servicios de Arrendamiento	225,000	278,480	503,480	503,480	0	
Servicios Promocionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	625,000	849,784	1,474,784	1,474,784	0	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	280,245	-84,031	196,214	185,614	10,600	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,000	163,782	368,782	458,782	89,000	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	720,000	-160,915	559,085	559,085	0	
Servicios de Traslado y Viajes	775,000	-3,184	771,816	771,816	0	
Servicios Oficiales	3,000,000	1,473,004	4,473,004	4,473,004	0	
Otros Servicios Generales	3,000,000	1,072,252	4,072,252	4,072,252	0	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,660,000</b>	<b>6,308,340</b>	<b>13,968,340</b>	<b>13,840,270</b>	<b>1,128,070</b>	
Transferencias Inerentes y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	7,350,000	6,457,589	13,807,589	13,789,519	18,070	
Ayudas Sociales	200,000	-149,249	50,751	50,751	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>630,000</b>	<b>104,083</b>	<b>734,083</b>	<b>734,083</b>	<b>0</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	475,000	-412,805	62,195	62,095	100,000	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	157,954	157,954	157,954	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	
Mejoramiento, Otros Equipos y Herramientas	155,000	398,038	514,038	514,038	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	




**Cuenta Pública 2018**  
**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto, Gasto (Concepto y Conceptos)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto	Ejes de Ejecución					Subejercicios
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Completado	Devolución	Reservado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Inversión Pública</b>						
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	90,900,000	-21,450,807	69,449,193	51,787,354	40,827,508	17,672,789
Otra Pública en Bienes Propios	90,900,000	-23,415,811	67,484,189	51,507,364	40,367,508	15,978,825
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	1,955,944	1,955,944	250,000	250,000	1,695,944
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Adquisición y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
<b>Asesoría Financiera</b>						
Asesoría Financiera	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
<b>Asesoría de Servicios Fiscales Autónomos (Asifas)</b>						
Asesoría de Servicios Fiscales Autónomos (Asifas)	150,675,000	-1,955,000	148,720,000	128,334,277	116,887,551	20,785,723

Bala que se ha emitido declarando que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor  


**Presidencia**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**  
 LIC. ELIJAH RODRIGUEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Tamasopo, S.L.P.

**Contratación**  
**Interna**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**  
 C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
 TRESERVO MUNICIPAL  
 ELABORÓ  
 C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**Cuenta Pública 2018**  
**Municipio de Tamasopo, SLP**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto	Egresos						Subterficio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	57,445,000	14,228,283	71,673,283	70,060,339	69,763,469	1,612,954	
Gasto de Capital	91,530,000	-15,634,045	75,895,955	58,223,186	47,083,330	17,672,769	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
Pensiones y Jubilaciones	200,000	-149,249	50,751	50,751	50,751	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>150,675,000</b>	<b>-1,555,000</b>	<b>149,120,000</b>	<b>128,334,277</b>	<b>116,887,561</b>	<b>20,788,723</b>	

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*[Firma]*  
C. ROSALBA CHAIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

*[Firma]*  
SINDICO  
Vo.Bo.

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

*[Firma]*  
P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



**Contraloría**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

*[Firma]*  
DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

00004

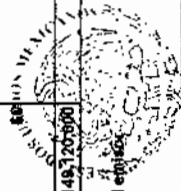
ANEXO PE-03

**Cuenta Pública 2018**  
**Municipio de Tamasopo, SLP**  
**Estado de Tamasopo, SLP**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto	Egresos					Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=5+4
Sin Ramo/Dependencia	\$160,675,000	-\$1,666,000	\$148,120,000	\$128,334,277	\$116,887,661	\$20,786,723
101 TESORERIA	\$56,675,000	\$26,249	\$56,701,249	\$47,281,425	\$3,281,425	\$3,112,864
102 INFRAESTRUCTURA	\$48,000,000	\$60,138	\$48,060,138	\$47,281,176	\$37,863,529	\$1,768,962
103 FORTAMUN	\$18,000,000	\$333,348	\$18,333,348	\$16,637,404	\$16,637,404	\$1,695,944
104 OTROS	\$27,000,000	-\$1,974,736	\$25,025,264	\$10,817,401	\$9,105,193	\$14,207,863
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$160,675,000</b>	<b>-\$1,666,000</b>	<b>\$148,120,000</b>	<b>\$128,334,277</b>	<b>\$116,887,661</b>	<b>\$20,786,723</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro como verdaderos los Estados Financieros y sus Notas con razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

*[Firma]*  
 ROSARIO CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TAMASOPO, S.L.P.



**Tesorera**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

*[Firma]*  
 C. LUIS ANTONIO HERMOSILLO PINO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REMSO  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

*[Firma]*  
 VOYACORREZ LOPEZ  
 SINDICO  
 Vo.Bo.



**Cuenta Pública 2018**  
**Municipio de Tamasopo, S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica, Funcional y Estructural**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto	Egresos				Subtotal
	Operativos	Ampliaciones (Reducciones)	Modificadas	Transferidas	
	A	B	C	D	E = (A+B+C+D)
<b>Gobierno</b>	50,220,200	3,332,327	59,602,527	57,007,643	56,700,773
Legislación			0		0
Judicial			0		0
Coordinación de la Política de Gobierno	1,519,359	-191,692	1,327,677	1,327,677	1,327,677
Relaciones Exteriores			0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios	48,067,665	370,530	48,438,195	46,543,311	46,536,440
Seguridad Nacional	315,751	7,049,552	7,365,303	7,365,303	7,365,303
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	317,425	1,153,928	1,471,353	1,471,353	1,471,353
Otros Servicios Generales			0		0
<b>Desarrollo Social</b>	38,250,000	-10,490,419	27,759,581	70,889,142	58,346,328
Protección Ambiental	0	10,168,619	10,168,619	10,168,619	10,168,619
Vivienda y Servicios a la Comunidad	94,000,000	-36,997,108	57,002,892	40,886,941	35,607,274
Salud	0	909,699	909,699	909,699	909,699
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	1,265,570	1,265,570	1,265,570	1,265,570
Educación	0	12,224,471	12,224,471	10,865,653	5,224,507
Protección Social	4,250,000	857,271	5,107,271	5,089,201	5,089,201
Otros Asuntos Sociales	0	1,091,259	1,091,259	1,091,259	1,091,259
<b>Desarrollo Económico</b>	704,000	552,692	1,257,692	1,257,692	840,449
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0		0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0		0
Combustibles y Energía			0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0		0
Transporte			0		0
Comunicaciones			0		0
Turismo	304,890	1,096,798	1,096,798	1,096,798	879,755
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	400,000	160,804	160,804	160,804	160,804
<b>Otros no Clasificados en Funciones Asignadas</b>	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0		0
Adeudos de Ejecución Fiscales Anteriores			0		0
<b>Total del Ejercicio</b>	148,120,000	148,120,000	148,120,000	148,120,000	148,120,000

**Presidencia**  
**H. Ayuntamiento**  
**2018 - 2021**

**Tesorería**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

**Sindicatura**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

**Contraloría**  
**Interna**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de**  
**Tamasopo, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

C. ROSALBA CHÁVRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA

C. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO VERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 BAJOSÓP  
 TAMAPOPO, S.L.P.

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros presentados son verosímiles con base en el razonamiento que se expone en el Anexo PE-04 del Informe de Auditoría.

B. J. GARCÍA  
 VICEDIRECTOR

C. ROSALBA CHÁVRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA

C. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO VERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 BAJOSÓP  
 TAMAPOPO, S.L.P.



## Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Municipio de Tamasopo S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
FERETAM 2014 R-28	BANORTE	0220068545	\$ 12,566.08
ENLACE NOMINA 2014	BANORTE	0220068563	\$ 3,544.59
RAMO 28 2015	BANORTE	0296044333	\$ 17,278.78
RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES RAMO28	BANORTE	0474286089	\$ 1,111,891.51
PARTICIPACIONES ESTATALES Y RECURSOS PROPIOS	BANORTE	0364472406	\$ 18,998.95
ENLACE NOMINA II	BANORTE	0352693150	\$ 12,424.97
INFRAESTRUCTURA 2010	BANORTE	0636186987	\$ 8,939.77
INFRAESTRUCTURA 2011	BANORTE	0670948059	\$ 97,247.58
INFRAESTRUCTURA 2012	BANORTE	0805083033	\$ 156,776.03
INFRAESTRUCTURA 2013	BANORTE	0853137281	\$ 25,282.78
BANOBRAS	BANORTE	0668822204	\$ 129,321.64
INFRAESTRUCTURA 2014	BANORTE	0212149537	-\$ 3,255.16
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	0263900338	-\$ 7,540.00
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	0296044342	\$ 19,885.80
INFRAESTRUCTURA 2016	BANORTE	0410373772	\$ 57,785.37
INFRAESTRUCTURA 2017	BANORTE	0460128379	-\$ 2,647.36
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	0364472385	\$ 6,645,887.38
FORTALECIMIENTO 2016	BANORTE	0410373783	\$ 20,983.13
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	0460128360	-\$ 6,509.18
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	0352693169	\$ 81,837.36
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	0364472394	\$ 14,817.51
FEISE 2010	BANORTE	0646672809	\$ 47,563.04
FEIS 2011	BANORTE	0683813894	-\$ 9,904.37
APAZU 2014	BANORTE	0253988636	\$ 1,416.76
RAMO 20 2015	BANORTE	0296044397	\$ 6,965.06
FEIS 2015	BANORTE	0296044388	\$ 5,022.37
PROSAN 2016	BANORTE	0422488875	\$ 11,643.67
FONREGIONAL 2016	BANORTE	0457721743	-\$ 932.51
RECUPERACION IVA AGUA POTABLE	BANORTE	0460128212	\$ 137,832.10
FORTALECE RECURSO FEDERAL	BANORTE	0309143051	\$ 3,302.07
BENEFICIARIOS ENERO15	BANORTE	0407858176	\$ 248,243.20
PROYECTO DESARROLLO RURAL	BANORTE	0325155782	\$ 10,701.62
FISE 2017	BANORTE	0325155894	\$ 10,068.48
RAMO 20 2017	BANORTE	0352693039	\$ 10,453.03
RECURSOS ESTATALES 2017	BANORTE	0364472282	\$ 10,105.19
PDR 2018 FINANZAS	BANORTE	0494355657	\$ 878,449.92
PDR 2018 SEDESORE	BANORTE	0494355684	\$ 31,766.62
PROII 2018	BANORTE	0494355693	\$ 24,914.10
INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	BANORTE	0494355787	\$ 25,582.92
FEAM 2018	BANORTE	0494355796	\$ 25,189.36
FISE 2018	BANORTE	1002950119	\$ 398,006.98
BENEFICIARIOS 2018	BANORTE	1002950089	\$ 7,154.64
	<b>Totales</b>		<b>\$ 10,309,071.78</b>



**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO



**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
CONTRALOR  
REVISÓ



**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021



**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el **Municipio de Tamasopo, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2018, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."



**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

\_\_\_\_\_  
**ROSALBA CHAVIRA BACA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

\_\_\_\_\_  
**LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

\_\_\_\_\_  
**LIC. ELVIA RODRIGUEZ LÓPEZ**  
SÍNDICO MUNICIPAL  
Vo.Ba.



\_\_\_\_\_  
**C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR**  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ



**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018**

**Municipio de Tamasopo, S.L.P.**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Municipio de Tamasopo**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
**Presidente Municipal**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA**  
**Tesorero Municipal**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
Vo.Bo.



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUEVAS**  
**CONTRALOR INTERNO**  
REVISÓ  
**Contraloría**  
**Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



# BALANZA DE COMPROBACIÓN 2018

ANEXO AC-04

1-5



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/dic/2018**

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								SALDO ACTUAL
D	1111-01-0001	CAJE GENERAL RAMO 28	\$459,398.20	\$0.00	\$2,312,490.37	\$2,348,335.98	\$423,482.59	\$0.00
D	1111-01-0002	Fondo Fijo R-28	\$0.00	\$0.00	\$589,523.98	\$438,234.68	\$152,289.28	\$0.00
D	1111-02-0003	Fondo Fijo 3	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-01-01-0007	CTA. 02200066545 FERETAM 2014	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-01-01-0009	CTA. 02200066563 ENLACE NOMINA	\$12,568.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,568.06	\$0.00
D	1112-01-01-0011	CTA. 0286044333 RAMO 28 2015	\$3,544.59	\$0.00	\$1,301,525.54	\$1,301,525.54	\$3,544.59	\$0.00
D	1112-01-01-0012	CTA. 0474280088 REC. FEDERALES PART. 2017	\$7,248.11	\$0.00	\$10,030.67	\$0.00	\$17,278.78	\$0.00
D	1112-01-01-0013	CTA. 0309143024 LAUDOS LABORALES	\$1,086,417.51	\$0.00	\$47,429,870.44	\$47,354,488.44	\$1,111,891.51	\$0.00
D	1112-01-01-0014	CTA. 0352893150 ENLACE NOMINA II	\$1,298.60	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	-\$1,414.80	\$0.00
D	1112-01-01-0015	CTA. 0364472408 PARTICIPACIONES ESTATALES E INGRESOS PROPIOS	\$9,257.80	\$0.00	\$22,358,113.15	\$22,352,645.78	\$12,424.97	\$0.00
D	1112-02-01-0002	CTA. 0636186987 INFRA. 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-0003	CTA. 0670948059 INF. 2011	\$9,722.77	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$5,639.77	\$0.00
D	1112-02-01-0005	CTA. 0805083033 INFRAEST. 2012	\$104,410.61	\$0.00	\$0.00	\$7,193.03	\$97,247.58	\$0.00
D	1112-02-01-0006	CTA. 0853137281 INFRAEST. 2013	\$158,778.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,778.03	\$0.00
D	1112-02-01-0007	CTA. 0853137281 INFRAEST. 2013	\$28,782.78	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$25,282.78	\$0.00
D	1112-02-01-0008	CTA. 0868822204 BANCOS	\$194,831.84	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$129,321.84	\$0.00
D	1112-02-01-0009	CTA. 0212149537 INFRAEST. 2014	\$111,118.84	\$0.00	\$0.00	\$114,373.80	-\$3,255.18	\$0.00
D	1112-02-01-0010	CTA. 0263900338 INFRAESTRUCTURA 2015	-\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	-\$7,560.00	\$0.00
D	1112-02-01-0011	CTA. 0286044342 INFRAESTRUCTURA 2015	\$19,897.82	\$0.00	\$186.18	\$0.00	\$19,895.60	\$0.00
D	1112-02-01-0012	CTA. 0410373772 INFRAESTRUCTURA 2016	\$57,581.33	\$0.00	\$204.04	\$0.00	\$57,785.37	\$0.00
D	1112-02-01-0012	CTA. 0460128379 INFRAESTRUCTURA 2017	\$1,746.23	\$0.00	\$688.88	\$4,982.46	-\$2,647.39	\$0.00
D	1112-02-01-0014	CTA. 0364472385 INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$51,243,311.29	\$44,597,423.81	\$5,845,887.38	\$0.00
D	1112-03-01-0010	CTA. 0410373783 FORTALECIMIENTO 2016	\$20,994.17	\$0.00	\$28.88	\$0.00	\$20,993.13	\$0.00
D	1112-03-01-0011	CTA. 0460128380 FORTALECIMIENTO 2017	-\$218.18	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	-\$8,508.18	\$0.00
D	1112-03-01-0012	CTA. 0352893169 FORTALECIMIENTO 2017	\$82,401.39	\$0.00	\$250.29	\$814.32	\$91,837.99	\$0.00
D	1112-03-01-0013	CTA. 0384472384 FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$20,081,838.68	\$20,077,021.15	\$14,817.51	\$0.00
D	1112-04-01-0003	CTA. 0646672809 FEISE 2010	\$47,563.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,563.04	\$0.00
D	1112-04-01-0008	CTA. 0883813884 FEIS 2011	-\$9,804.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,804.37	\$0.00
D	1112-04-01-0054	CTA. 0253988636 APAZU 2014	\$1,388.27	\$0.00	\$18.49	\$0.00	\$1,416.76	\$0.00
D	1112-04-01-0082	CTA. 0296044409 PROSAPYS 2015	-\$1,778.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,778.55	\$0.00
D	1112-04-01-0083	CTA. 0296044397 RAMO 20 2015	\$9,951.46	\$0.00	\$13.87	\$0.00	\$9,965.08	\$0.00
D	1112-04-01-0084	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$5,008.03	\$0.00	\$17.54	\$0.00	\$5,022.37	\$0.00
D	1112-04-01-0086	CTA. 0422488875 PROSAN 2018	\$11,628.35	\$0.00	\$15.32	\$0.00	\$11,643.87	\$0.00
D	1112-04-01-0087	CTA. 0433554749 CEA 2016	\$1,298.85	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	-\$1,417.45	\$0.00
D	1112-04-01-0089	CTA. 0441839021 VIVIENDA 2016	\$978.22	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	-\$833.39	\$0.00
D	1112-04-01-0072	CTA. 0467721725 FONHAPO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.60	-\$1,333.60	\$0.00
D	1112-04-01-0073	CTA. 0467721743 FONREGION 2016	\$3,581.49	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	-\$932.51	\$0.00
D	1112-04-01-0074	CTA. 0468012812 RECUPERACION IVA AGUA POTABLE	\$760,952.20	\$0.00	\$1,289,228.10	\$1,639,348.20	\$137,832.10	\$0.00
D	1112-04-01-0075	CTA. 0468012812 RECUPERACION IVA AGUA POTABLE	\$2,432.06	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	-\$1,639.54	\$0.00
D	1112-04-01-0076	CTA. 0309143051 FORTALECE RECURSO FEDERAL	\$6,300.05	\$0.00	\$1.94	\$5,059.92	\$3,302.07	\$0.00
D	1112-04-01-0077	CTA. 0325155782 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	\$10,580.08	\$0.00	-\$195.08	\$63.52	\$10,701.82	\$0.00
D	1112-04-01-0078	CTA. 0325155804 FISE 2017	\$10,065.19	\$0.00	\$13.29	\$0.00	\$10,065.48	\$0.00
D	1112-04-01-0079	CTA. 0352893038 RAMO 20 2017	\$10,085.78	\$0.00	\$1,056,117.60	\$1,054,750.33	\$10,453.03	\$0.00
D	1112-04-01-0080	CTA. 0352893187 PARTICIPACIONES SEGE	\$10,003.58	\$0.00	\$350,006.85	\$360,010.23	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-01-0081	CTA. 0384472282 RECURSOS ESTATALES 2017	\$10,077.09	\$0.00	\$90.74	\$62.64	\$10,105.19	\$0.00
D	1112-04-01-0082	CTA. 0484355657 PDR 2018 FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,886,805.83	\$2,118,155.71	\$876,449.82	\$0.00
D	1112-04-01-0083	CTA. 0484355684 PDR 2018 SEDESORE	\$0.00	\$0.00	\$982,978.89	\$531,183.24	\$31,788.62	\$0.00
D	1112-04-01-0084	CTA. 0484355683 PROII 2018	\$0.00	\$0.00	\$305,408.24	\$280,484.14	\$24,914.10	\$0.00
D	1112-04-01-0085	CTA. 0484355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$225,127.01	\$198,544.05	\$25,582.92	\$0.00





# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dic/2018

1024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-09-031	FELIPE DE JESÚS SANCHEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-032	OZIEL YONADAB RDZ. PADRÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-033	JUAN GABRIEL BONZALEZ TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-034	ANGEL ALVAREZ BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-035	RUBÉN MARTÍNEZ FORTANELLY	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-036	J. GUADALUPE PEÑA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-037	SAMUEL SILVERIO DE LA CRUZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-035	SAUL ANDRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-039	ESTEBAN DE JESÚS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-040	ALBERTO HERNÁNDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-041	JOSÉ DE JESÚS CASTILLO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-042	FRANCISCA CASTILLO ROMO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-043	CRISTOBAL SANTIAGO MORALES LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-044	ANTONIO CASTILLO REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-045	FRANCISCO MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-046	IDANIA PACHECO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-047	BERTHA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-048	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-049	LUIS ANGEL MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-051	TERENELY DE LEON CAMPIRANO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-052	MOISES GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-053	JOSE LUIS SOSA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-054	ERNESTO MALDONADO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-055	VICTOR MANUEL MEDINA AMARO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-056	ROMÁN GONZÁLEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-057	MA. ISABEL GAMEZ SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-058	JOSÉ DE JESÚS IZAGUIRRE RÁMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-059	MARCO AURELIO MOCITZUMA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-060	GABRIEL PINEDA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-061	SILVIA VARGAS BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-062	MA. DE LOURDES CAÑO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-061	ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-01-0001	INFRA 2011	\$43,367.66	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-02-02-0001	INFRA 2012	\$35,073.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,367.66	\$0.00
D	1123-01-02-05-0001	INFRAESTRUCTURA 2017	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,073.48	\$0.00
D	1123-01-03-01-0001	FORTAMUN 2011	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-02-0001	FORTAMUN 2012	\$28,084.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-03-0001	FORTAMUN 2013	\$7,824.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,084.42	\$0.00
D	1123-01-03-08-0001	Fortalecimiento 2018	\$0.00	\$0.00	\$678,333.02	\$678,333.02	\$7,824.26	\$0.00
D	1123-01-04-0001	PMO R-28 BENEFICIARIOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-0002	PMO. RAMO 20 APERTURA CTA.	-\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00
D	1123-01-04-0003	APERTURA CUENTA PIBAI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-0006	FOVAPED 2012	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-0007	PRESTAMOS APERTURA DE CTA. FARET 2012	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-0008	APERTURA CUENTA CONAPE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-0010	DIF HOSPITALICEN	\$1,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.20	\$0.00
D	1123-01-04-0011	PRESTAMOS FOVAPED 2013	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-0013	FEAM 2014 0241524358	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-0014	FEIS 2014 CUENTA 0241524228	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0013	IVAN RENE ZUÑIGA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0016	JOSE VICTORIANO MALDONADO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

**M O V I M I E N T O S**

**SALDO ANTERIOR**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-04-0017	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0024	\$0.00	\$0.00	\$151,228.87	\$151,228.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0025	\$0.00	\$0.00	\$68,515.51	\$68,515.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0027	\$0.00	\$0.00	\$6,022.00	\$6,022.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0028	\$0.00	\$0.00	\$9,212.00	\$9,212.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0030	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$72,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0031	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0032	\$0.00	\$0.00	\$46,296.78	\$46,296.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0033	\$0.00	\$0.00	\$5,881.21	\$5,881.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0034	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0044	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0045	\$0.00	\$0.00	\$41,422.90	\$41,422.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0048	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0051	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0053	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0054	\$0.00	\$0.00	\$15,317.98	\$15,317.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0055	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0056	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0062	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0068	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0071	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0082	\$0.00	\$0.00	\$108.04	\$108.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0083	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0084	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0085	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0086	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0087	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0088	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0089	\$0.00	\$0.00	\$24,370.46	\$24,370.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0090	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0091	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0092	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0093	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0094	\$0.00	\$0.00	\$8,575.00	\$8,575.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0001	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0002	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0004	\$0.00	\$0.00	\$72,047.44	\$72,047.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0005	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-04-001	\$0.00	\$0.00	\$7,035.81	\$7,035.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-04-002	\$0.00	\$0.00	\$4,146.00	\$4,146.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-04-005	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-01-0001	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-01-0012	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-01-0013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-02-0035	\$0.00	\$0.00	\$9,354.86	\$9,354.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-03-0012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-03-0050	\$0.00	\$0.00	\$134,046.00	\$134,046.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	\$0.00	\$0.00	\$60,858.00	\$60,858.00	\$0.00	\$0.00

Impuestos sobre los ingresos



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

60243

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,485,148.00	\$1,485,148.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$2,384,248.35	\$2,384,248.35	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,160,765.98	\$2,160,765.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Ciudadanos	\$0.00	\$0.00	\$277,983.40	\$277,983.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-81-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$179,998.44	\$179,998.44	\$0.00	\$0.00
D	1124-81-09	Otros Aprovechamientos	\$3,965.30	\$0.00	\$1,638,004.98	\$1,638,004.98	\$3,965.30	\$0.00
D	1131-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131-002	MARIA TERESA DEL REFUGIO ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$172,200.00	\$172,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000329	ELISEO VILLALON BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$347,314.36	\$347,314.36	\$0.00	\$0.00
D	1134-000361	EMMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$322,837.68	\$322,837.68	\$0.00	\$0.00
D	1134-000377	VERONICA LIZETH MENDOZA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$429,888.00	\$429,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000524	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000602	NELSON E. RAMIREZ MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$768,810.28	\$768,810.28	\$0.00	\$0.00
D	1134-000631	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-001388	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS&GUS	\$0.00	\$0.00	\$558,900.00	\$558,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-001483	CATALINA GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-001487	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-001484	GARCIA L. CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1134-03-0001	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-03-0004	GERARDO AGUILERA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-03-0005	JOSE FRANCISCO PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-03-0006	COEINSA, S.A. DE C.V.	\$18,627.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,627.05	\$0.00
D	1134-03-0008	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$18,627.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,627.04	\$0.00
D	1134-04-0002	ELISEO VILLALON BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-04-0009	COEINSA, S.A. DE C.V.	\$421,070.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,070.82	\$0.00
D	1134-04-0010	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$185,840.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,840.89	\$0.00
D	1134-04-0014	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	\$185,840.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,840.70	\$0.00
D	1134-05-0001	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-05-0012	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0001	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$783,380.20	\$783,380.20	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0002	CONELYC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,844.83	\$77,844.83	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0003	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,789,884.90	\$3,789,884.90	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0006	TRES NJ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$388,824.12	\$388,824.12	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0007	ELISEO VILLALON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$281,819.12	\$281,819.12	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0008	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$457,287.10	\$457,287.10	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0009	VERONICA LIZETH MENDOZA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$685,804.42	\$685,804.42	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0010	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$432,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0012	COEINSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720,200.08	\$720,200.08	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0013	ANALIA MORENO ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0014	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$93,238.45	\$93,238.45	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0015	HABA GERENCIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$887,028.24	\$887,028.24	\$0.00	\$0.00
D	1134-06-0016	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MORLOGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$651,873.48	\$651,873.48	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-01-0001	Infraestructura 2011	\$25,631.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,631.87	\$0.00
D	1221-01-01-0002	Cuentas por Cobrar R-33	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1222-01-01-0002	ARTURO VIZCAINO QUEVEDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0005	ROBERTO ALTAMIRANO	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1222-01-01-0005	ARMANDO DE LEON HERRERA	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00	\$0.00
D	1222-01-01-0007	MA. DEL CARMEN ENRIQUEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AC-04  
**SALDO ACTUAL**

**SALDO ANTERIOR**

**MOVIMIENTOS**

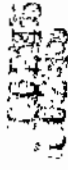
Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1222-01-01-0008	ALEJANDRO MONTROYA	\$14,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,945.87	\$0.00
D 1222-01-01-0009	MARGARITA GRANADOS MATA	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D 1222-01-01-0011	SALVADOR MORATO FRANCO	\$17,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,287.00	\$0.00
D 1222-01-01-0012	MA. AMANDA ZARAZUA GÉMEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0013	MA. FLORA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D 1222-01-01-0014	PASCUAL CASTILLO NIETO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0015	MARTA ELENA RODRIGUEZ AMARO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0016	DANIELA OLVERA IZAGUIRRE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0017	TOMAS MOCTEZUMA DUQUE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0018	EDNA LUCERO GARCÍA ZAMUDIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0019	TESORERIA AFORTALECIMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0020	ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ	\$781,468.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,468.85	\$0.00
D 1222-01-01-0021	MA. DE LOS ANGELES LARA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0022	MAXIMINO NAJERA ROCHA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0023	EVA MART-NEZ LEON	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0024	CARLOS SANCHEZ LARRAGA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0025	ADRIAN E. OCAÑA CHAVIRA	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D 1222-01-01-0026	OLGA PONCE CASTILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0028	CONSTANTINO GONZALEZ PALOMO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0029	RAMEN FORTANELLI PECINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0030	EMILIA REYES PEÑA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D 1222-01-01-0035	DAGOBERTO LÓPEZ BARRANTES	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D 1222-01-01-0036	JOSÉ DE JEBÚS ROSAS BERRONES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1231-0-5911	TERRES	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D 1234-1-06-0013	OBRAS 2013	\$6,225,606.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,606.37	\$0.00
D 1235-1-02-0001	MORO DE CONTENSION TAMPAMOLÓN AGUA BUENA	\$73,925.00	\$0.00	-\$73,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1235-1-02-0002	ESPECTACULAR TAMASOPO	\$69,350.00	\$0.00	-\$69,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1235-1-02-0003	C. PERM. CASA ADULTO MAYOR CHINO	\$9,900.00	\$0.00	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1235-1-8111	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,800,668.15	\$0.00	\$6,645,331.85	\$4,874,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D 1235-2-6121	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,615,165.96	\$0.00	\$6,438,876.27	\$921,316.00	\$8,127,726.25	\$0.00
D 1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$10,543,923.82	\$0.00	-\$9,600,539.09	\$1,743,384.73	\$900,000.00	\$0.00
D 1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$38,259,010.78	\$0.00	-\$31,098,870.81	\$3,655,418.36	\$3,504,723.56	\$0.00
D 1235-5-6161	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,356,815.59	\$0.00	-\$638,772.24	\$300,000.00	\$417,043.35	\$0.00
D 1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$2,631,743.37	\$0.00	-\$2,631,743.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$83,643.60	\$0.00	-\$83,643.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$611,188.00	\$0.00	-\$546,370.06	\$284,815.94	\$0.00	\$0.00
D 1236-2-6221	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$246,648.27	\$0.00	\$19,351.73	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1236-3-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$14,297.00	\$0.00	-\$14,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1236-4-6241	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,054,636.03	\$0.00	-\$1,547,878.60	-\$283,240.57	\$0.00	\$0.00
D 1241-1-0005	51110100012 16 MODULO EJECUTIVO COLOR CAFE	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1241-1-0006	51110100014 18 CONJUNTO OPERACIONAL C/2 CALONES COLOR CAFE CAOBA	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1241-1-0007	51110100018 22 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL/LIBRERO COLOR CAFE CAOBA	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOFO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018



NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0008	51110200077 19 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL C/3	\$3,700.00	\$0.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0008	51110200078 20 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL C/3	\$3,700.00	\$0.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0010	51110200078 21 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL C/3	\$3,700.00	\$0.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0011	51110200080 22 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL C/3	\$3,700.00	\$0.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0012	51110200081 23 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL C/3	\$3,700.00	\$0.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0013	51110200084 28 ESTANTERIA DE MADERA COLOR CAFE	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0014	51110200082 33 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0015	51110200084 35 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL C/3	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0016	51110200095 36 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL C/3	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0017	51110200095 37 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL C/3	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0018	51110200227 47 ARCHIVERO CON 4 GAVETAS METALICO	\$5,602.34	\$0.00	-\$5,602.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0019	51110200228 47 ARCHIVERO CON 4 GAVETAS METALICO	\$5,602.34	\$0.00	-\$5,602.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0020	51110200228 48 SILLA EJECUTIVA DE PIEL TURIN COLOR NEGRO	\$2,488.15	\$0.00	-\$2,488.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0021	51110200230 48 SILLA EJECUTIVA DE PIEL TURIN COLOR NEGRO	\$2,488.15	\$0.00	-\$2,488.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0022	51110200231 48 SILLA EJECUTIVA DE PIEL TURIN COLOR NEGRO	\$2,488.15	\$0.00	-\$2,488.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0023	51110200232 48 SILLA EJECUTIVA DE PIEL TURIN COLOR NEGRO	\$2,488.15	\$0.00	-\$2,488.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0024	51111600882 5 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL C/6	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0025	51111600883 6 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA OFICCE	\$3,067.69	\$0.00	-\$3,067.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0026	51112000730 01 MESA TIPO COLONIAL CON CRISTAL	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0027	51112000741 04 ESCRITORIO DE MADERA C/8 CAJONES	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0028	51112000742 05 LIBRERO COLONIAL C/7 PIEZAS COLOR CAOBA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1241-1-0029	51112400891 03 LIBRERO DE 3 PIEZAS DE MADERA COLOR CAFE	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1241-1-0030	51112400892 04 ESCRITORIO DE MADERA CON VIDRIO	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0031	51112400897 09 LIBRERO DE MADERA 2 PUERTAS	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0032	51112001805 28A SILLA OPERATIVA, COLOR GRISINGRO	\$3,415.04	\$0.00	-\$3,415.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0033	51110201832 05A-1 ESCRITORIO EN LEGO	\$4,998.89	\$0.00	-\$4,998.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0034	51110201833 05A-2 ESCRITORIO EN LEGO	\$4,998.89	\$0.00	-\$4,998.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0035	51110201834 05B-1 ESCRITORIO BACHELOR	\$3,289.01	\$0.00	-\$3,289.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0036	51110201835 05B-2 ESCRITORIO BACHELOR	\$3,289.01	\$0.00	-\$3,289.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0037	51110201636 05B CREDENZE SELECT	\$6,898.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.69	\$0.00
D	1241-1-0038	51110201637 057 ORGANIZADOR SELECT	\$4,899.01	\$0.00	-\$4,899.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE TAMASOFO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00248

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0039	51110201638 058-1 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0040	51110201638 058-2 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0041	51110201640 058-3 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0042	51110201641 058-4 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0043	51110201642 058-5 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0044	51110201643 058-6 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0045	51110201644 058-7 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0046	51110201645 058-8 SILLA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0047	51110201646 058-9 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0048	51110201647 058-10 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0049	51110201675 060 RECEPCION EXTEND. SECCION PRINCIPAL GRAFITO-NGRO	\$7,855.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,855.52	\$0.00
D	1241-1-0050	51110201676 061 ESCRITORIO SELECT	\$6,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,998.00	\$0.00
D	1241-1-0051	51110301700 035 ESCRITORIO METROPOLITAN DOS CAJONES, MOD 4228, COLOR CAFE CLARO	\$2,804.30	\$0.00	-\$2,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0004	51211900701 18 JUEGO DE SALA DE PIEL COLOR CAFE	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0005	51212501182 80 DSPM REFRIGERADOR MARCA DAEWOO	\$3,600.00	\$0.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0006	51212501605 801ESTUFA MARCA MABE MOD EM5104	\$2,595.00	\$0.00	-\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0007	512125016250 88 COLCHON ORTOPEDICO MATRIMONIAL	\$3,807.12	\$0.00	-\$3,807.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0008	51212501628 891BASE MATRIMONIAL DE MADERA	\$2,788.80	\$0.00	-\$2,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0005	51510100027 03 MONITOR MARCA AOC MODELO E2243FN SERIE AQYD18A001245	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0006	51510200238 01 MONITOR MARCA AOC MODELO Z30LMD0005 SERIE ACK8102001440	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0007	51510200251 01 IMPRESORA HP LASER JET MODELO P1102W CDOR NEGRO	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0008	51510200252 02 IMPRESORA LASER JET MODELO CP1025 COLOR BLANCO	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0008	51510200253 03 IMPRESORA HP LASER JET MODELO P1102W	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0010	51510200260 14 MONITOR MARCA AOC SERIE Q37A2HA084295 COLOR NEGRO	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0011	51510200265 08 PLOTER HP MODELO DESIGN-JET 110	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-3-0012	51510200275 10 MONITOR MARCA AOC MODELO E2343SF SERIE ASJCC8A000327 COLOR BLANCO	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0013	51510200278 11 MONITOR MARCA AOC MODELO E2343SF SERIE ASJCC9A000162 COLOR BLANCO	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0014	51510200278 13 MONITOR AOC MODELO Z343SF SERIE A0YD18A001240 COLOR BLANCO	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0015	51510200291 08 ESCANER MARCA BROTHER IMAGE CENTER SERIE ADS-2000 COLOR NEGRO	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0016	51510200293 01 ESCANER MARCA HP SERIE CN33X40487 COLOR NEGRO	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0017	51510200308 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERICO) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0018	51510200310 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERICO) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0019	51510200313 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERICO) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0020	51510200314 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERICO) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0021	51510200317 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERICO)	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00



00217

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0022	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0023	51510200318 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC)	\$6,823.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.86	\$0.00
D	1241-3-0024	COLOR NEGRO	\$6,823.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.86	\$0.00
D	1241-3-0025	51510200321 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC)	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0026	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0027	51510200322 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC)	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0028	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0029	51510200325 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC)	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0030	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0031	51510200328 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC)	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0032	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0033	51510200330 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC)	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0034	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0035	51510200333 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC)	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0036	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0037	51510200334 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC)	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0038	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0039	51510200337 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC)	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0040	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0041	51510200338 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC)	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0042	COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0043	51510200341 13 IMPRESORA EPSON L555 COLOR NEGRO	\$3,016.36	\$0.00	-\$3,016.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0044	COLOR NEGRO	\$3,016.36	\$0.00	-\$3,016.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0045	51510200342 13 IMPRESORA EPSON L555 COLOR NEGRO	\$3,016.36	\$0.00	-\$3,016.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0046	COLOR NEGRO	\$3,016.36	\$0.00	-\$3,016.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0047	51510200343 13 IMPRESORA EPSON L555 COLOR NEGRO	\$3,016.36	\$0.00	-\$3,016.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0048	COLOR NEGRO	\$3,016.36	\$0.00	-\$3,016.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0049	51510200344 13 IMPRESORA EPSON L555 COLOR NEGRO	\$3,016.36	\$0.00	-\$3,016.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0050	COLOR NEGRO	\$17,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,481.90	\$0.00
D	1241-3-0051	51510200345 14 ESCANER BROTHER ADS 2000 USO RUDO	\$17,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,481.90	\$0.00
D	1241-3-0052	COLOR NEGRO	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0053	51510300419 08 MONITOR MARCA AOC MODELO E2243FW	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0054	COLOR BLANCO	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0055	51510300420 09 MONITOR AOC SERIE E2243FW	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0056	COLOR NEGRO	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0057	51510300431 03 IMPRESORA MARCA EPSON L365 COLOR NEGRO	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0058	COLOR NEGRO	\$5,298.00	\$0.00	-\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0059	51510500534 05 IMPRESORA MARCA HP MODELO D2660	\$5,298.00	\$0.00	-\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0060	COLOR NEGRO	\$5,298.00	\$0.00	-\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0061	51511900725 16 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L555	\$5,298.00	\$0.00	-\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0062	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	\$4,350.00	\$0.00	-\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0063	51512200658 02 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L210	\$4,350.00	\$0.00	-\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0064	COLOR NEGRO	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0065	51512300886 01 IMPRESORA MARCA HP MODELO 1522N	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0066	COLOR GRIS	\$5,298.00	\$0.00	-\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0067	51512401020 32 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L555	\$5,298.00	\$0.00	-\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0068	COLOR NEGRO	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0069	51510201559 33 COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0070	C260 BING	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0071	51510201562 33-1 COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO	\$4,298.00	\$0.00	-\$4,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0072	C260 BING	\$4,298.00	\$0.00	-\$4,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0073	51511001578 07 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	\$4,298.00	\$0.00	-\$4,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0074	ECOTANC CO	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00
D	1241-3-0075	51510101577 05 COMPUTADORA MCA XICER DESKTOP AIO, SERIE ASPORE 21-801-MD51	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0052	51510101578 03  IMPRESORA MARCA EPSON MOD C562R,SERIE VE3K50429	\$3,869.24	\$0.00	-\$3,869.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0053	51512301581 02  IMPRESORA MARCA EPSON MOD L365	\$3,009.30	\$0.00	-\$3,009.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0054	51512401582 33  COMPUTADORA MARCA ACER DESKTOP AIO, SERIE ASPORE AZI-601-4MD51	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-0055	51510201590 35  COMPUTADORA MCA DESTOK AIO DELL, MOD 203043	\$4,599.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,599.01	\$0.00
D	1241-3-0056	51510201591 36  COMPUTADORA MCA DESTOK AIO DELL, MOD 203043	\$4,599.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,599.01	\$0.00
D	1241-3-0057	51510201592 37  COMPUTADORA MCA DESTOK AIO DELL, MOD 203043	\$4,599.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,599.01	\$0.00
D	1241-3-0058	51510301611 08  IMPRESORA MCA EPSON L575 ECOTANK CO,MOD C4613, SERIE W98Y0030941	\$4,274.25	\$0.00	-\$4,274.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0059	51510301612 06  IMPRESORA MCA EPSON L455 WIFI, MOD C463C,SERIE UE3K060222	\$3,509.33	\$0.00	-\$3,509.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0060	51510201649 38  LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0061	51510201650 39  LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0062	51510201651 40-1 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0063	51510201652 40-2 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0064	51510201653 40-3 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0065	51510201654 40-4 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0066	51510201655 40-5 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0067	51510201656 40-6 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.01	\$0.00
D	1241-3-0068	51511101674 09  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANNON PIXMA 63100 COLOR NEGRO	\$4,049.10	\$0.00	-\$4,049.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0069	51510501621 13  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 ECOTANK CO	\$3,699.00	\$0.00	-\$3,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0070	51511601684 01  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L375	\$4,200.00	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0071	51511601685 02  LAP TOP MARCA HP MODELO 240 G4	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-3-0072	51511601686 02-1 LAP TOP MARCA HP/MODELO 240 G4	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-3-0073	51511601687 001 VIDEOPROYECTOR MARCA INFOCUS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-0074	51510201595 34  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA EPSON, MOD L455 WIFI	\$4,899.00	\$0.00	-\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0075	51510501696 17(T) COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA LENOVO, MOD AIO300,CPU INTEGRADO	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00
D	1241-3-0076	51510301687 007 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK NUM,SERIE W984076418	\$4,799.20	\$0.00	-\$4,799.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0077	51510501698 16(A) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER, MOD ASPIRE C20-720MB	\$4,899.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.01	\$0.00
D	1241-3-0078	51512401698 034 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MOD L575 ECOTANK	\$4,799.19	\$0.00	-\$4,799.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0079	51510201705 041 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA, PANTALLA 16", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,269.00	\$0.00
D	1241-3-0080	51510201706 041-1 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA, PANTALLA 16", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,269.00	\$0.00



60210

# MUNICIPIO DE TAMASOFO

San Luis Potosí

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0081	51510201707 041-2 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE, 20-C002TLA, PANTALLA 15", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0082	51510201708 041-3 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE, 20-C002TLA, PANTALLA 15", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0083	51510201709 041-4 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE, 20-C002TLA, PANTALLA 15", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.01	\$0.00
D	1241-3-0084	51510201710 041-5 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE, 20-C002TLA, PANTALLA 15", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$17,398.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,398.84	\$0.00
D	1241-3-0085	51510201711 042 LAPTOP HP COREI7-65000U, PANTALLA 15.6HD	\$17,398.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,398.84	\$0.00
D	1241-3-0086	51510201712 042-1 LAPTOP HP COREI7-65000U, PANTALLA 15.6HD	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0087	51510201714 04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L575, MOD C463C, NUM SERIE W98Y116Z28	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0088	51510201715 044 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L575, MOD C463C, NUM SERIE W98Y110821	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0089	51510801716 001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L575, MOD C463C, NUM SERIE W98Y116Z33	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0090	51510201731 045 DESKTOP LENOVO AIO 510-2ZASP, NUM SERIE MP15EK8G	\$5,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.20	\$0.00
D	1241-3-0091	51511801770 011 LAPTOP HP, MOD 15-BW001LA, NUM SERIE CND732893J, COLOR GRIS	\$10,399.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,399.20	\$0.00
D	1241-3-0092	51511801771 02-VIDEOPROYECTOR WD4 EPSON, MOD H506A, NUM SERIE WDDF670353L, COLOR BLANCO	\$3,524.25	\$0.00	-\$3,524.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0093	51511801772 03 MULTIFUNCIONAL EPSON L395 ECO TANK, SERIE X2P4243416, COLOR NEGRO	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00
D	1241-3-0094	51510201774 046 COMPUTADORA HP PAVILION 2, 4-R007	\$21,989.04	\$0.00	\$40,105.66	\$0.00	\$62,095.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-9-0001	51910100035 02 COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP 201 SPF	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0002	51910200264 05 COPIADORA WORK CENTRE 5020 COLOR GRIS CLARO CON AZUL	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0003	51910200294 11 COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP 201 SPF COLOR BLANCO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241-9-0004	51910300392 22 CAJA FUERTE DE ACERO COLOR GRIS	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0005	51913201414 34 LAVADORA MARCA ACROSS SERIE ALD1325WBO	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0006	51913201432 05 CAMINADORA ELECTRICA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-9-0007	51910300430 02 COPIADORA RICOH MODELO AFICIO HP201 GRIS CLARO	\$24,696.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,696.48	\$0.00
D	1241-9-0008	51913201440 13 GRUA PARA PACIENTE	\$3,290.00	\$0.00	-\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0009	51910201588 28(RELOJ CHECADOR MARCA STEREN	\$3,290.00	\$0.00	-\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0010	51912201588 28(RELOJ CHECADOR MARCA STEREN	\$87,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,973.00	\$0.00
D	1241-9-0011	51910201713 048 COPIADORA RICOH MP C2004 ARDF 115V, SERIE G747R110100	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1241-9-0012	5211200618 08 CONSOLA 20 CANALES/MCA MACHIE SERIE N1948 COLOR NEGRO	\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-0001	52111500670 03 SONIDO CON 2 BOCINAS MARCA PEAVEY ELECT COLOR NEGRO	\$22,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,909.05	\$0.00
D	1242-1-0002	52110801602 06(BOCINA KSR CON USB7 REPRODUCTOR DIGITAL 38 AMP RECAR 12 QUOT	\$2,456.50	\$0.00	-\$2,456.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				ANEXO AC-04		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1244-1-0027	SERIE 3N6CD3684K137138	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0028	54112401548 30 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2007	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0029	SERIE 3FEK36168MA13216	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0030	SERIE 1FTNF1CW5AKB15110	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0031	54112501550 2 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 2003	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0032	SERIE 3G1TASAFXD1149947	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0033	54112501551 3 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2007	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0034	SERIE 8AFD150DZ76057678	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0035	SERIE 8AFERSAD8136393197	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0036	54112501553 19 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2005	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0037	SERIE JN8BT08V65W700623	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0038	54112501555 23 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1997	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0039	SERIE 3N6D0023TBDK9K3116	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0040	54112501556 26 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1998	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0041	SERIE 1FTDF1720WKA72983	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0042	54112601557 4 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2008	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0043	SERIE 8AFDT500776032131	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0044	54113301558 8 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 1997	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0045	SERIE 1GCEC34K9V2182142	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0046	54110601599 46/CAMIONETA EXPRESS VANS G2500,MCA CHEVROLET MOD2004 SERIE 1GAGG25U44	\$285,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0047	54110201601 46/CAMIONETA RANGER XL, MCA FORD, MOD2015, NUM6SERIE 8AFRR5A2F8357695, COLOR	\$205,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0048	54111901604 49/CAMIONETA NISSAN NP300, MOD2016 NUMSERIE 3N6AD35XGK8B7186, COLOR BLANCO	\$434,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0049	54112401698 50 VEHICULO NISSAN, LINEA TSURU GS11 MOD 2017, SERIE JN1BE8S3H9010691, COLOR BCO	\$153,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0050	54112401691 51/CAMION MARCA FORD F-350 CHASIS EQP T/M MOD 2016 NUM SERIE 3N1B3159GK-338590	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0051	CABINA 3 1/2 TON MOD 2014, SERIE 1FDEF3G63FEA19194	\$635,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0052	54112301769 54/CAMION MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD 2007, TIPO CHASIS EQUIP CAJA COMPACTADORA DE BASURA	\$719,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0053	541112101805 55 CAMIONETA CHEVROLET DOB/ROD MOD CABINA, NUM SERIE 3HAMMAA07L525531, MOTOR 470HMZU1500890	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2-0001	2002, TIPO GUAYIN, PANELES, ESTACAS-REDILAS, SERIE 8GTFRC162A114784	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-0-0001	55112501149 44 PISTOLA TIPO REVOLVER CAL 38 ESPECIAL MARCA SMITHAWESSON SERIE CW9B772	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-0-0002	55112501150 45 PISTOLA TIPO REVOLVER CAL 38 ESPECIAL MARCA SMITHAWESSON SERIE CW9B773	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-0-0003	55112501151 46 PISTOLA TIPO REVOLVER CAL 38 ESPECIAL MARCA SMITHAWESSON SERIE CEM8769	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-0-0004	55112501152 47 PISTOLA TIPO REVOLVER CAL 38 ESPECIAL MARCA SMITHAWESSON SERIE CEM8602	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



00252

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1245-0-0005	55112501153 46 PISTOLA TIPO ESCUADRA CAL 9MM	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-0-0008	MARCA PIETRO BERETTA SERIE N76892Z	\$3,208.00	\$0.00	-\$3,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-0-0007	55112501154 49 ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSBERG SERIE P868795	\$3,208.00	\$0.00	-\$3,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-0-0008	55112501155 50 ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSBERG SERIE P868796	\$3,208.00	\$0.00	-\$3,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-0-0009	55112501156 S1 ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSBERG SERIE P868799	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$0.00
D	1245-0-0010	MARCA PIETRO BERETTA SERIE K51682Z	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$0.00
D	1245-0-0011	55112501163 63 PISTOLA TIPO ESCUADRA CAL.9 MM MARCA PIETRO BERETTA SERIE K51683Z	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$0.00
D	1245-0-0012	55112501164 64 PISTOLA TIPO ESCUADRA CAL.9MM MARCA PIETRO BERETTA SERIE K51684Z	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1245-0-0012	55112501202 83 FUSIL SEMIAUTOMATICO MARCA DSA CAL. 7.62 POR 51ML MATRICULA DSA25818	\$13,432.80	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,811.00	\$0.00	\$6,811.00	\$0.00
D	1246-2-0001	56211401778 26MOTOBOMBA DE 2"X2" CON SENSOR DE ACEITE 5.5 HP	\$6,220.00	\$0.00	\$15,681.00	\$0.00	\$21,901.00	\$0.00
D	1246-2-6621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1246-3-0001	56312201528 17 RETROEXCAVADORA MARCA CASER MODELO 1988 SERIE JG0242119	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1246-3-0002	56312201532 20 56312201532 VEHICULO MARCA CARTERPILLAR MODELO 1990 SERIE 13K3991 (MOTO CONFORMADORA)	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1246-3-0003	56312201537 35 CARTEPILLAR SERIE 63339544H5390	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-0001	56410200063 12 AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE COLOR BLANCO	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1246-4-0002	56410200222 45 AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN MODELO 40FR243A-E SERIE 11569NF405780000218	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1246-4-0003	56410200223 45 AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN MODELO 40 FRC243A-E SERIE 11569NF405760000261	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-0004	56412000748 09 AIRE ACONDICIONADO/MCA AMERISTAR COLOR BLANCO	\$3,700.00	\$0.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-0005	56413201428 26 AIRE ACONDICIONADO 2 TON MARCA LG	\$3,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-0006	56410300363 23 AIRE ACONDICIONADO MARCA AUX MINISPLIT COLOR BLANCO	\$6,782.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,782.08	\$0.00
D	1246-4-0007	56412001610 27-A MINISPLIT MCA FREYVEN 53FR 243A	\$0.00	\$0.00	\$18,600.01	\$0.00	\$18,600.01	\$0.00
D	1246-4-0008	56412001798 31MINISPLIT MIDEA 3.0 TON R-410 M-36CAA-N1	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00	\$0.00
D	1246-4-0009	56412001801 106 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG CAPACIDAD 11000 Btu.	\$0.00	\$0.00	\$8,502.80	\$0.00	\$8,502.80	\$0.00
D	1246-4-0010	56411901807 41 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MOD 53NFVC-183A 11/2 TON MARCA FREYVEN	\$33,350.00	\$0.00	-\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$6,359.00	\$0.00	-\$6,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-0005	56512501171 71 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B4102284	\$5,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,359.00	\$0.00
D	1246-5-0006	56512501172 72 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B4200671	\$5,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,359.00	\$0.00
D	1246-5-0007	56512501173 73 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B4102283	\$5,359.00	\$0.00	-\$5,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-0008	56512501174 74 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B4200673	\$5,359.00	\$0.00	-\$5,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-0009	56512501175 75 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$5,359.00	\$0.00	-\$5,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00254

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000027	MARGARITA CASPETA PADRON	\$0.00	-\$300.00	\$109,282.90	\$109,282.90	\$0.00	-\$300.00
A	2112-0-000028	DRUCILA TORRES ZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$10,103.00	\$10,103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	NUVIA MARISOL GARIBALDI ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$11,428.00	\$11,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	ROCIO DEL CARMEN VICUÑA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,273.20	\$7,273.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000045	EVA INFANTE GONZALEZ	\$0.00	\$715,367.81	\$715,367.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ	\$0.00	\$182,181.20	\$182,181.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	PERFILES POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243.66	\$243.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000059	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.08	\$3,788.93	\$3,788.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	ANTONIO ABAD LOPEZ DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$10,045.60	\$10,045.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000072	ELISEO VILLALON BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000074	EMMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-0-000082	JUVE ENRIQUENIETO TREJO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000085	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$41,184.28	\$41,184.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000089	MIGUEL MEJIA CASTILLO	\$0.00	-\$0.19	\$282,714.72	\$282,714.72	\$0.00	-\$0.20
A	2112-0-000090	JOSE SANTOS VEGA MEDINA	\$0.00	-\$0.01	\$255,702.30	\$255,702.30	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000093	MELCHOR CRUZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000096	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.04	\$280,074.74	\$280,074.75	\$0.00	\$0.05
A	2112-0-000097	OBRA ELECTROCIIVILES DEL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$3276.00	\$3276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000099	PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$62,177.00	\$62,177.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	REFACCIONARIA LACHO DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000102	JOSE ANGEL DURAN RUEDA	\$0.00	-\$810.00	\$39,108.82	\$39,108.82	\$0.00	-\$810.00
A	2112-0-000103	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000107	ROSALVA BERLANGA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$5,034.84	\$5,034.84	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000118	VERONICA LIZZETH MENDOZA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$5.90	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	DEMO ELECTRONICS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,968.63	\$67,968.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	COLORS 2000 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,718.60	\$3,718.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000125	ADALBERTO AGUILERA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	TIENDAS CHEDRAHUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,152.24	\$13,152.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	HOME DEPOT MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$52,272.51	\$52,272.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	TELLEZ Y GARCIA EN CD. MANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,238.80	\$1,238.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,570.82	\$16,570.82	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000134	JUAN JOSE SILVA BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$24,919.00	\$101,308.80	\$101,308.80	\$0.00	-\$24,919.00
A	2112-0-000136	LUIS JUAREZ TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000137	COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA HOA S DE RL DE	\$0.00	\$0.00	\$8,308.69	\$8,308.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000138	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C	\$0.00	\$0.00	\$14,748.00	\$14,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$529.17	\$529.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	FARMACIA GUADAJAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,828.56	\$31,828.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000146	JUAN CARLOS REYES R.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$78,863.98	\$78,863.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000153	MUELLES Y TRACTOREFACCIONES VALLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,984.02	\$5,984.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000156	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$10,264.00	\$10,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000160	REFACCIONARIA CURIEL HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$508.40	\$508.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	JOSE LUIS ROJAS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$11,218.81	\$11,218.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	ESTHER MENDOZA GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	FERRETERIA LA VERDAD S.A. DEC.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,123.86	\$1,123.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	LABORATORIO VALLES SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Natl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000172	ANDRES MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-0-000173	EUGENIO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000177	FERNANDO DE ALBA Q.	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000179	LORENZO SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$7,585.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000180	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	MA. ESTHER MACIAS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000185	RUBEN NAVARRO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	LIBRERIA JUAREZ DE VALLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,886.20	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000189	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,004.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000191	SANATORIO METROPOLITANO SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$10,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000185	AMERICA DEL CARMEN TORRES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$9,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000198	ALEJANDRO JONGUITUD ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000197	TEODORO LARA GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$16,747.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000202	LEONARDO SALAZAR FLORES	\$0.00	\$0.00	\$58,727.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000204	JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$231,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000205	LUIS ANGEL CONTRERAS MALIBRAN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000208	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,427.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000212	MODATELAS SAPI DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,864.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000213	GRUPO PARISIINA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,543.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000216	LIZETH CATALINA DUQUE NORATO	\$0.00	\$0.00	\$38,284.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000221	JULIA ELIZABETH MALDONADO ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000223	JOSÉ LUIS SORIA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,979.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000226	ALICIA MENDEZ MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000227	ABARROTERA DE VALLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000228	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000230	CARLOS ALBERTO BECERRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000233	MARCO ANTONIO FRANCO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000234	GRUPO GUSI, S.F.R. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,783.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000237	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE LA HUSTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000239	MARIA LOURDES MEDELLIN ECHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$1,239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000242	MANUEL HORACIO GOMEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000244	SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$56,875.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000248	J JESUS ACOSTA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000250	ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$26,137.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000257	MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS FLORES SA	\$0.00	\$0.00	\$393,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000256	MULTILANTAS Y SERVICIOS VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000259	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MARCAS SA	\$0.00	\$0.00	\$492.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000260	JOSE MANUEL SILVA BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$22,337.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000270	JOSE LUIS RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000271	JAVIER MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$134,115.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000273	MIGUEL ANGEL GOMEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000274	LEONEL CASTILLO OOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,978.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000279	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000287	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,885.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000291	QUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS.	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00
A	2112-0-000296	SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$135,447.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000297	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000286	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	-\$480.00	\$47,268.97	\$0.00	\$0.00	-\$480.00
A	2112-0-000296	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, SLP	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000308	SERVICIO D OLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,643.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000309	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000310	ENERGETICOS POTOSINOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,207.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000311	SERVICIO CASCABEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,822.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000312	MUNICIPIO DE CD VALLES SLP	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000313	LISA CHONG CHUNG	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000317	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$12,384.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000323	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,330.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000325	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000328	CONSORCIO AGROVETERINARIO EL RANCHERO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000332	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$105,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000333	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$9,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000334	LUCIA DURAN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000336	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000339	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000350	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$78.50	\$2,185.70	\$0.00	\$0.00	-\$78.50
A	2112-0-000351	RESTAURANTE, CAFETERIA EL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000354	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000356	ENERGETICOS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,052.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000357	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,026.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000371	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108,862.56	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000378	ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$753.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000386	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000393	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,344.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000394	ETN TURISTARILUJO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000395	MARICELA TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,439.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000406	SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,062.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000408	BANCO MERCANTIL OEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.14	\$124,050.19	\$0.00	\$0.00	\$0.14
A	2112-0-000413	MADERAS MATLAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,342.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000416	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,269.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000425	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000435	ENERGETICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000436	ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$781.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000440	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$22,003.19	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000443	INFRA. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,501.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000444	LUIS ERNESTO REYES PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$136,051.51	\$0.00	\$0.00	-\$438.88
A	2112-0-000447	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000448	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000455	FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,632.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000456	CARLOS GONZALEZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$13,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000464	I-D MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000467	COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,672.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000472	GRUPO MEDICIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000478	MAXIVALCO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000480	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000435	ALBERTO CESAR HERNANDEZ DE ANDA	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000488	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$4,580.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000489	CPC JULIO CESAR ESPINO FUENTES, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000490	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,607.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEJO AG-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000491	JOSE DE JESUS ROJAS VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$2,565.21	\$2,565.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000492	EMILIANO AGUILAR TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000497	JUAN JOSE MOLINA PRIOR	\$0.00	\$0.00	\$3,233.00	\$3,233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000499	JUAN RAMIRO SANCHEZ GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$597.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000500	CAFES DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000501	LARA HUIZAR ABARROTRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,792.56	\$11,792.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000502	SILVANA JIMENEZ OLVERA	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	2112-0-000503	HUIHUAN QIU	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000507	SERGIO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000512	DOLORES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000515	GASOCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,002.90	\$6,002.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000517	JOSE EDUARDO CASTILLO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000518	INMOBILIARIA ROTOSINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000519	VICTORINA ARTEAGA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000520	ESTELA FRANCO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000526	EMILIO RIVERADIAZ	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000528	ORACIO DONJUAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000532	JESUS PEREZ IZAGUIRRE	\$0.00	-\$2.00	\$241,242.47	\$241,242.47	\$0.00	-\$1.99
A	2112-0-000533	OLGA MARIA BAUTISTA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000535	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000547	SIN NOMBRE RFC MAAA831031CA9	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000551	LUIS SIFUENTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000554	CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000562	REFACCIONARIA DE LA TORRE DE VALLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000563	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000568	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,898.80	\$21,898.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000567	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,173.77	\$4,173.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000570	OPERADORA GASTRONOMICA ABDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,171.00	\$3,171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000574	ESTACIONES DE SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,408.19	\$1,408.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000578	VERONICA HERNANDEZ GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000579	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000595	ELECTRICA MOL SA DE CV	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2112-0-000597	MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$448,784.23	\$448,784.24	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000598	OCTAVIO MORQUECHO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$328.01	\$328.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000604	ROSA MARIA MACHADO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000606	YOLANDA GARCIA CASPETA	\$0.00	\$0.00	\$14,759.00	\$14,759.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000607	COMBUSTIBLES DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.07	\$1,200.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000611	CUAUHTEMOC GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000612	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000613	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,649.71	\$12,649.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000614	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000618	ALOJAMIENTOS DEL NORTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000624	MA TRINIDAD FELIX PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,785.00	\$4,785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000630	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000631	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,787.00	\$4,787.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000634	SEGUROS BANORTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,365.44	\$37,365.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000635	DAVID FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,890.00	\$49,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000637	RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COPROPIETARIA	\$0.00	\$0.00	\$13,432.58	\$13,432.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000638	MA BERTHA HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$418.98	\$418.98	\$0.00	\$0.00

60255



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000645	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,318.03	\$1,318.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000646	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,283.00	\$8,283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000648	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,450.77	\$3,450.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000655	FEDERICO AVALOS CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,268.66	\$1,268.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000666	JUANA MARIA DELGADO CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000688	MOISES PADRON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$287.01	\$287.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000690	MARIA JOBEFINA AYALA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,868.24	\$4,868.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000691	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,943.32	\$3,943.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000694	GUILLERMO GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000696	CARNES BLANCAS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.60	\$150.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000703	FELIX RAMIREZ-ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,517.18	\$8,517.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000708	OSCAR ORTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,868.00	\$7,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000710	ANA MARIA MAYORCA LARA	\$0.00	\$0.00	\$420,525.65	\$420,525.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000716	ENERGETICOS DEL PUERTO RAYON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000717	ORGANIZACION DOTSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,908.99	\$1,908.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000718	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000721	ALAMBRES POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$417,600.56	\$417,600.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000732	FAMSA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598.88	\$598.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000737	MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,575.95	\$4,575.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000741	GRUPO COMERCIAL CONTROL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,104.00	\$36,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000747	ARTICULOS DEPORTIVOS DEL CENTRO POTOSINO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,604.80	\$12,604.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000748	GUSTAVO RODRIGUEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$11,774.26	\$11,774.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000757	GILBERTA MARGARITA GARCIA OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000760	MARIA AZUCENA ZAPATA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000764	ANALIA MORENO ZAMUDIO,	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000787	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$842.00	\$842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000788	PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,482.74	\$1,482.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000789	MAIRA ALFARO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000787	PROTACIO OCAÑA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,412.00	\$70,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000789	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,529.40	\$1,529.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000790	SUPER SERVICIO EL QUINTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$187.10	\$187.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000791	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA	\$0.00	\$0.00	\$330.50	\$330.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000784	CASA DE SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000797	LEOPOLDO MARIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-0-000769	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000800	WALDOS OOLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.83	\$418.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000801	REX IRRIGACION DE LA HUASTECA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000802	ROSA HILDA SOTO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,226.04	\$2,226.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000805	LUZ GABRIELA MORALES ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$233,740.62	\$233,740.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000807	MARIA EUGENIA ACOSTA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000839	YESSICA GUADALUPE BALOERAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000842	CAMPIZZO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,618.20	\$3,618.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000843	ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,506.20	\$1,506.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000847	ULISES HECTOR GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$451.83	\$451.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000849	DULCE YUCALI ZUÑIGA ARVIZO	\$0.00	\$0.00	\$78,782.45	\$78,782.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000850	ALAS APRENDIZAJE LUDICO Y ACCIONES SOCIALES AC	\$0.00	\$0.00	\$119,500.00	\$119,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000854	DOMINGO NUÑEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

10253

ANEXO AC-04  
BALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000856	NITO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000859	STEMD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,083.83	\$11,083.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000863	MIRRIXEX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,779.98	\$17,779.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000865	JESUS MANUEL BARBA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000872	INGRID WOGGE MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,422.21	\$3,422.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000873	POLLOS A LA LEÑA LA DILIGENCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000885	VERONICA CONTRERAS ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000888	LORENA LEDEZMA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$613.22	\$613.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000896	GRUPO SVENSKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,772.17	\$5,772.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000898	JAVIER SUAREZ ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$24,838.77	\$24,838.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000902	ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.04	\$700.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000911	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,588.05	\$4,588.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000914	ILDEFONSO MANUEL RESENDIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,780.00	\$14,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000915	ANA LAURA ESPINOZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000921	MATERIALES Y FERRETERIA EL INGENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000924	M. LIDIA TORRES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$284.20	\$284.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000932	ULTRA SERVICIO LOMAS BA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$470.46	\$470.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000933	VALLE SERVICIOS GASOLINEROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000937	IVONNE FULLAMONDO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$280.20	\$280.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000938	GRUPO SANTA MARTA DE BETANIA EN SERVICIOS,	\$0.00	\$0.00	\$143.38	\$143.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000939	ALIMENTOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000941	ABIMAEEL GILBERTO CASTILLO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$14,889.83	\$14,889.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000946	LILIANA ESCOBAR CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000947	PATRICIA MARIA ESCOBAR BERLANGA	\$0.00	\$0.00	\$118,008.90	\$118,008.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000951	SUPER SERVICIO CLOUTHIER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$699.81	\$699.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000954	SERVI BOULEVARD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000958	MARIA NATIVIDAD MONTALVO BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,347.00	\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000961	TODO LO QUE ESCURRE ES MIEL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,717.02	\$1,717.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000967	JUVENAL DIAZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000973	LILIANA MARTINEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$527.80	\$527.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000978	MADERAS Y DISTRIBUCIONES DUQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,030.08	\$2,030.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000980	LIYI WU HOU	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000984	REYNA CASTILLO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,888.90	\$3,888.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000985	SANTIAGO SERGIO QUIROGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,880.00	\$28,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001007	REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,785.80	\$15,785.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001008	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001010	EBER JOEL GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001015	MARISCOS PUERTO TAMPIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001016	NX COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001017	JOSELO ROCHA UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001021	DALOPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001022	TORTAS LOCAS HIPOCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$244.98	\$244.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001028	MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$685,841.20	\$685,841.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001043	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001045	MIGUEL ANGEL ARELLANO NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$6,805.01	\$6,805.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001048	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,788,000.00	\$2,788,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001047	VEGA TOURS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001048	FERRETERIA Y TALLERIA EL ANZUELO SA	\$0.00	\$0.00	\$158.40	\$158.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001065	LA PARRILLA DEL BUEN SABOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001066	LUDAO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,524.00	\$3,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001067	INTEGRACION DE NEGOCIOS CAPITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$374,853.78	\$374,853.78	\$0.00	\$0.00

60260



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

Mati.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001069	CARLOS GOMEZ SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001071	TBC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14
A	2112-0-001072	ELEAZAR CORONADO NIETO	\$0.00	\$0.04	\$10,999.99	\$10,999.99	\$0.00	\$0.04
A	2112-0-001078	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001079	PEDRO JAVIER TOVAR GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001082	MATERIALES ORTIZ DE ROVERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-001084	LUIS ANGEL CORTEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001086	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001099	ALEJANDRO CUELLAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001100	JAVIER SUAREZ ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$538,128.79	\$538,128.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001105	FLIBERTO CORONADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001106	SILVIA OLVERA AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001110	HOTELES MINERVA SA DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-001111	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$54,510.01	\$54,510.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001115	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$2,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001118	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,713.00	\$1,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001121	CELIA NAYELI MIZCARRA GROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001130	ZHUOYU WU	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001135	OLGA SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001140	FERNANDO SANCHEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,482.40	\$2,482.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001149	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,370.94	\$3,370.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001159	EQUIPOS DE VALLES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,950.00	\$10,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001165	JOSE NAHUM DEL CASTILLO CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$15,242.40	\$15,242.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001186	REAL DO BRASIL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,539.40	\$4,539.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001176	EDNA BERENICE GARCIA ALCALDE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-001179	HUGO RUBEN POSSELT ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$689.89	\$689.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001190	AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV	\$0.00	\$0.15	\$1,650,399.01	\$1,650,399.00	\$0.00	\$0.16
A	2112-0-001197	INMOBILIARIA GALOCANAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001188	PAVSENALES SA DE CV	\$0.00	\$0.10	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-0-001199	MAURICIO ANDRADE MERCHAN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001204	EMETERIO ALMAZAN LUNA	\$0.00	\$0.02	\$482,054.50	\$482,054.49	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-001208	JUAN MENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001210	OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001216	ROBERTO RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001217	GINECOLOGOS ASOCIADOS CEMAIN, SC	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001218	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,578.98	\$20,578.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001219	AMERITALIA AUTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,549.00	\$4,549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001220	JUAN CARLOS SILLER GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001221	HIDROCARBURDS EL MIRADOR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$279,947.84	\$279,948.23	\$0.00	\$0.39
A	2112-0-001228	LEON GUERRA VERA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001229	WING SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001231	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001233	ERASTO ALDRETT LEE	\$0.00	\$0.00	\$11,511.11	\$11,511.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001237	SADOTH ALDACO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001240	J. SALOME ABUNDIS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,891,043.47	\$2,268,662.36	\$0.00	\$307,628.91
A	2112-0-001244	ENRIQUE HERNANDEZ VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001247	GRUPO COMERCIAL LAHUCX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,104.00	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001249	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,522.02	\$1,522.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001254	CAR ONE DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,122.78	\$8,122.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001259	NOVORETAIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001266	JOSE DE JESUS ESPINOZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$14,760.89	\$14,760.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001269	THELMA VIOLETA ROMERO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$31,148.00	\$31,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001270	VERDE OPRET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001271	LAURENCIA BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,392.08	\$28,392.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001272	SERVICIOS VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001273	JOSE LUIS FLORES VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001274	JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$3,004.40	\$3,004.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001275	MR. PAMPAS SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$9,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001278	ENRGETICOS PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,250.08	\$1,250.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001277	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,027.00	\$9,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001278	FLORENCIA NAUERA SANZ	\$0.00	\$0.00	\$1,149.98	\$1,149.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001279	DESARROLLOS INMOBILIARIOS ECC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,359.01	\$1,359.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001280	JOSAN ESAU LARA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$698.87	\$698.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001281	ONUS COMERCIAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,718.15	\$3,718.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001282	JESUS HUMBERTO GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$698.87	\$698.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001283	BLURMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.24	\$422.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001284	J JESUS GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001285	FORTINO EDUARDO TORRES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$9,889.98	\$9,889.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001287	LUIS GERARDO SERNA DE SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$11,727.60	\$11,727.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001288	JOSE ARMANDO PALACIOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001290	DESARROLLADORA FORMACRET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,371.90	\$6,371.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001291	GUILLERMO LIMON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,354.40	\$1,354.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001292	TRANSPAIS UNICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001293	MARIA TERESA ALVARADO BURGOS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001294	MARTHA EUGENIA CHAVEZ DUQUE	\$0.00	\$0.00	\$287.29	\$287.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001295	ALBERTA CONTRERAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,630.00	\$5,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001298	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001297	ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$100,889.00	\$100,889.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001298	LEONARDO RODRIGUEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001301	RAYMUNDO RANGEL SILVA	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001302	DAHUCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,068.80	\$1,068.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001303	DIANA GEORGINA HERRERA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001304	TELA KAROL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$878.20	\$878.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001305	MARIA TERESAIDEL REFUGIO ARREDONDO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001306	ANA LAURA ORTIZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001307	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001308	HECTOR SANJUAN FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001310	FALCON SALDIERNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,728.00	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001311	LUIS CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001312	EDGAR EMILIO REYES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001313	AGROPECUARIA EL PIQUIN SPR DE RL	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001316	JOSE FLORENCIO RUIZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$987.60	\$987.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001319	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,388.95	\$3,388.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001321	ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001322	HORTENCIA ESCOBAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001323	MIGUEL TAPIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001324	RAUL VIGGIANO GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001325	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001328	PAULA MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001327	JAFET PEREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001328	BARKEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001329	GASOLINERA EL JAIBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,076.88	\$2,076.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001330	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001331	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001333	FUNERALES IMPERIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,000.01	\$11,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001334	ALBERTO NAVARRO MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001335	LUCIA GUADALUPE FLORES ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$175,094.48	\$175,094.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001337	MEGASERVICIO FIRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001338	OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,822.00	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001339	FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$684.01	\$684.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001340	SINERGIA DE ENERGETICDS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001341	SERVICIO SHALON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,050.02	\$1,050.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001342	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001343	LIBRAMIENTO BLEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001345	ESPECIALISTAS EN CARGA EXPRESS/DEDICADA S DE R	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001348	LUO GUOJUN	\$0.00	\$0.00	\$1,770.76	\$1,770.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001347	JOSE LUIS LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$38,445.57	\$38,445.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001348	MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001349	JOAQUIN RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001350	EVELIN MONZON VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001351	JUAN HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001352	FERNANDO VEGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001353	CUAUHTEMOC LARA BALVANERA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001354	IDA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001355	PROCOMEX SAN LUIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$131.99	\$131.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001356	MARTHA ELENA MARTINEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,213.02	\$3,213.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001357	RESTAURANTES RAAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001358	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001359	AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,320.50	\$8,320.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001361	PETRO FUELS TAMUIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.05	\$700.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001362	CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001363	PROMOTORA PALERMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80,320.00	\$80,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001365	JUAN MANUEL MORALES ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$320,368.75	\$320,368.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001366	SERVICIO ESMERALDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001367	LUIS ENRIQUE ARREDONDO REYES	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001368	LEONARDO CDBME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001371	RENE CASTRO ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001372	CONSUELO GUEVARA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001373	TODOGLOBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001374	SIMON MONRROY SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001380	IRMA GABRIELA GARCIA DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001381	SANDY MIREYDA OLVERA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$2,852.00	\$2,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001382	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$18.50	\$18.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001383	MARIA ELENA ARRIOLA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$168.01	\$168.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001384	KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$134,313.93	\$134,313.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001365	J ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.08	\$2,000.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001367	ERIKA ALVARADO SAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001366	GASOLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.30	\$1,740.30	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Mati.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001389	LUIS ARMANDO AREU VEGA	\$0.00	\$0.00	\$17,840.80	\$17,840.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001390	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$167,928.00	\$167,929.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001393	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$672.01	\$673.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001394	IRMA RODRIGUEZ TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001395	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIGIL	\$0.00	\$0.00	-\$164.72	\$164.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001396	UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001397	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$8.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001398	GAS DIAMANTE 2 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$650.09	\$650.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001399	GASOLINERA ISRAEL 57 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$651.50	\$651.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001400	GRUPO RESIDENCIAL LINARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001401	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	-\$687.45	\$687.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001402	RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,502.80	\$8,502.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001403	OCTAVIANA LUGO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$46,837.57	\$46,837.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001404	MARIA SUSANA LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001405	PROFOTO ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001407	LILIANA OYARVIDE CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,008.80	\$2,008.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001408	LUIS WEITANG TANG FENG	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001409	RESTAURANT DE MARISCOS LA LANGOSTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001411	EDIFICACIONES METALICAS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001412	DEX HOUSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001413	MARIA DE LOS ANGELES RIVERA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	-\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001414	ALBERTO FAJARDO LOSADA	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$2,222.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001415	VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,714.00	\$3,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001416	RICARDO CASTRO CORRALES	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001417	GUILLERMO CHIW CASTILLO	\$0.00	\$0.00	-\$888.88	\$888.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001418	GASOLINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$759.20	\$759.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001419	JUAN MANUEL CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001420	ABELINO ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	-\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001421	ALBERTO JOSE FAJARDO ERAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001423	MARIELA GONZALEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$43,658.00	\$43,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001425	CARNICERIAS HERMANOS GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,568.78	\$8,568.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001426	AGUA ALASKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$119.50	\$119.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001427	MIRIAM LIZETH ROCCHA COLIN	\$0.00	\$0.00	\$12,187.71	\$12,187.73	\$0.00	\$0.02
A	2112-0-001430	MARIA VICTORIA ORDOÑA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$18,846.80	\$18,846.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001431	GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.01	\$9,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001432	EQUIPOS E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001433	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$8,898.50	\$8,898.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001435	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$200.12	\$200.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001436	RAFAEL MURGUJA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$7,169.80	\$7,169.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001437	EMMANUEL CONTRERAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001438	CADENA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$448.85	\$448.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001439	MARtha ESPERANZA DELGADO OLIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,370.01	\$1,370.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001440	KAREL DANIRA ZAMUDIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$150,614.02	\$150,614.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001441	NX DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001444	JUAN JOSE MENDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,138.00	\$11,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001445	LUIS IGNACIO HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$167,825.51	\$167,825.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001446	CLAUDIA ALTAMIRANO VARONA	\$0.00	\$0.00	-\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001447	PERLA CASTRO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$56,238.51	\$56,238.51	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001448	ABRAHAM PAYAN TORRESCANO	\$0.00	\$0.00	\$73,007.00	\$73,008.96	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-001449	MIRIAM ZAMUDIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,302.80	\$2,302.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001450	ALEJANDRA GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$57.94	\$57.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001451	JOSE LUIS ORNELAS CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$56.20	\$56.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001452	HUGO ALVARADO GRIFALDO	\$0.00	\$0.00	\$187.46	\$187.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001453	SYLVIA OMARA AVILA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$102.69	\$102.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001454	BERNARDO MARTINEZ ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$65.21	\$65.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001455	FACTURIFY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$195.79	\$195.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001456	ISRAEL VIDAL BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$116.13	\$116.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001457	JUAN MANUEL LEOS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,879.46	\$2,879.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001458	HUGO SANCHEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$8,278.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001459	MARINES BARRERA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001460	BENITA OROZCO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001481	ALBERTO GALLARDO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$142,158.00	\$142,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001482	GENOVEVA VIRGINIA BOCANIEGRA HERNAN	\$0.00	\$0.00	\$670.46	\$670.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001485	ADRIAN LOPEZ MARGAS	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001466	MARGARITO RANGEL SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001468	JAVIER AMAURI OSORNIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001469	ENRIQUE OLIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,817.35	\$1,817.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001470	MIGUEL ANGEL RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001471	EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001472	GABERVA VILLA DE REYES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001473	GUILLERMO ESTRADA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$312.99	\$312.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001474	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,161.47	\$2,161.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001475	FRANCISCO RENE MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001476	NANCY LUZ GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001477	BASICOS DE LA CONSTRUCCION SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,072.00	\$57,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001478	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$331,662.80	\$331,662.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001479	DANIELA MAYELA CASHAT GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$17,363.46	\$17,363.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001480	JOSE MIGUEL BALDELMAR DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$111,864.70	\$111,864.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001482	PATRICIA BERENICE VIERA PALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001483	ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001465	FEDERICO ALMAGUER ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$57,903.19	\$57,903.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001487	TEMPLO DE SANTO NOMBRE DE JESUS TERESITAS	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001488	QUERETARO CRO. AR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001466	LAURA ESTHELA MENDOZA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$9,343.86	\$9,343.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001460	NOE OLVERA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001491	AURORA FELIX PAÑOLA	\$0.00	\$0.00	\$26,798.00	\$26,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001492	SERVICIOS ALIMENTICIOS AMEZGA SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001493	ISIDRO SALAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001494	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$263.42	\$263.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001495	ABAD FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,968.00	\$5,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001496	MARTHA ADRIANA ROJAS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$634.68	\$634.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001497	CITLALI ESCORCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$475.80	\$475.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001498	RAUL VELAZCO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,331.70	\$9,331.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001499	CLAUDIA MORALES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$16,301.13	\$16,301.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001500	MANUALIDADES LA PRIMAVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147.83	\$147.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001501	FABIAN GALLEGOS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001502	ARTICULOS DEPORTIVOS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001503	PRESTADORA DE SERVICIOS HOTELEROS ELITE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001504	LUIS ERNESTO PEÑUELAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$11,628.00	\$11,628.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001505	MARTHA ELENA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.19	\$32,830.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001506	JUAN ANCELMO RUBIO REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$28,145.14	\$28,145.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,235.12	\$6,235.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,987.00	\$11,987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$8,534.77	\$8,534.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$3,775,208.00	\$3,775,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	-\$18,730.00	-\$18,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,674.67	\$1,674.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3621	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$188,770.00	\$188,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,656,460.10	\$1,656,460.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$185,460.80	\$185,460.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,181,446.00	\$2,181,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	DORA ACUÑA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$32,388.78	\$32,388.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	EVA INFANTE GONZALEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000072	ELISEO VILLALGN BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$372,168.50	\$372,168.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	EMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000077	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,374.00	\$9,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	MIGUEL MEJIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$456,210.81	\$456,210.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	JOSE SANTOS VEGA MEDINA	\$0.00	-\$5.00	\$46,873.41	\$46,873.41	\$0.00	-\$5.00
A	2112-1-000096	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,062.00	\$74,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$184,448.47	\$184,448.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	VERONICA LIZZETH MENDOZA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$88,480.00	\$88,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	CARLOS GOMEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$37,717.40	\$37,717.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	HUGO DAVID RUBIO BARRA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	OSCAR ORTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.01	\$18,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	ANA MARIA MAYORGA LARA	\$0.00	\$0.00	\$1,192,291.11	\$1,192,291.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	LUZ GABRIELA MORALES ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$15,450.66	\$15,450.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	ULISES HECTOR GONZALEZ ALMAZANI	\$0.00	\$0.00	\$686,325.60	\$686,325.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	STEMD. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,263.73	\$45,263.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	JAVIER SUAREZ ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$67,403.59	\$67,403.59	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000921	MATERIALES Y FERRERIA EL INGENIHO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$311,354.44	\$311,354.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$95,090.00	\$95,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	CARLOS GOMEZ SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$357,747.34	\$357,747.34	\$0.00	\$240.00
A	2112-1-001111	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$178,583.67	\$178,583.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	JOSE ARTURO VILLEGAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,811.00	\$6,811.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,662.66	\$36,662.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	EMETERIO ALMAZAN LUNA	\$0.00	\$0.00	\$25,227.19	\$25,227.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001240	J. SALOME ABUNDIS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$138,418.09	\$137,854.32	\$0.00	-\$764.77
A	2112-1-001247	GRUPO COMERCIAL LAHUXC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	LEONARDO RODRIGUEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001377	MAQUINARIA ASIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001390	DISTRIBUIDORA DE REPAACIONES DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001402	RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,362.80	\$18,362.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001408	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$157,954.41	\$157,954.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001424	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION GUADALAJARA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001429	NAVEGANTES SUBTERRANEOS MAQUINARIA.	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00	\$108,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,707.08	\$8,707.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
		ACTIVIDADES RELACIONADAS						
A	2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$228,970.17	\$228,970.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5151	INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$-11,897.00	\$-11,897.00	\$0.00	\$0.00
		Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e						
		Intangibles por Pagar a CP						
A	2113-000225	ANALIA MORENO ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$532,173.82	\$532,173.82	\$0.00	\$0.00
A	2113-000328	COEINSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$-418,518.31	\$2,300,333.59	\$2,300,333.59	\$0.00	\$-418,518.31
A	2113-000329	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,827,486.73	\$1,827,486.73	\$0.00	\$0.00
A	2113-000359	ANALIA MORENO ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$317,828.18	\$317,828.18	\$0.00	\$-82.00
A	2113-000361	EMMANUEL FLORES ZARATE.	\$0.00	\$838,837.46	\$3,728,360.36	\$2,897,863.95	\$0.00	\$8,170.68
A	2113-000377	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$3,185,714.80	\$3,185,714.80	\$0.00	\$0.00
		URBANIZACIÓN						
A	2113-000378	VERONICA LIZZETH MENDOZA NAVARRO.	\$0.00	\$0.00	\$398,000.00	\$398,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000524	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ..	\$0.00	\$0.00	\$3,860,361.03	\$3,860,361.03	\$0.00	\$0.00
A	2113-000602	NELSON E. RAMIREZ MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$816,202.53	\$816,202.53	\$0.00	\$0.00
A	2113-000715	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$0.00	\$0.00	\$119,308.51	\$119,308.51	\$0.00	\$0.00
A	2113-000777	ANDRES MARTINEZ FORTANELLI	\$0.00	\$0.00	\$315,710.00	\$315,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000801	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556,034.24	\$0.00	\$2,556,034.24
A	2113-000890	TRES NJ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,228,747.05	\$1,228,747.05	\$0.00	\$0.00
A	2113-001241	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,039,236.74	\$9,020,392.26	\$0.00	\$4,481,155.54
A	2113-001269	CONELYC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$841,881.03	\$841,881.03	\$0.00	\$0.00
A	2113-001318	GRUPO CONSTRUCTOR MACEDDI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001320	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$101,316.00	\$101,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001332	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$4,705,771.57	\$4,705,771.87	\$0.00	\$0.00
A	2113-001344	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,897,083.01	\$4,897,083.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-001364	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$310,794.82	\$310,794.82	\$0.00	\$0.00
A	2113-001379	EUSEO VILLALON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$131,804.30	\$131,804.30	\$0.00	\$0.00
A	2113-001385	HABA GERENCIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,787,227.78	\$2,988,694.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-001388	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,295,688.04	\$1,295,688.04	\$0.00	\$1,179,888.32
		GUS&GUS, S.A. DE C.V.						
A	2113-001392	HUGO DAVID RUBIO BARRA.	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001410	JORGE ARMANDO JIMATE GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$81,752.80	\$81,752.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-001422	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$2,171,744.92	\$2,171,744.92	\$0.00	\$0.00
		LA MARLOGA, S.A. DE C.V.						
A	2113-001463	CATALINA GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,000.00	\$0.00	\$1,883,000.00
A	2113-001467	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA.	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001484	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00
A	2113-8111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$-625,508.31	\$-625,508.31	\$0.00	\$0.00
A	2113-8121	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$-38,817.07	\$-38,817.07	\$0.00	\$0.00
A	2113-8141	URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$322,718.48	\$322,718.48	\$0.00	\$0.00
		INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES						
A	2113-8171		\$0.00	\$0.00	\$-202,858.50	\$-202,858.50	\$0.00	\$0.00

60267



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2114-9531	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$500.00	\$11,750,259.43	\$11,750,259.43	\$0.00	\$500.00
A	2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,720,724.68	\$1,720,724.68	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$282,088.90	\$282,088.90	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$28,488.19	\$28,488.19	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENONES	\$0.00	\$0.00	\$50,751.25	\$50,751.25	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISPT	\$0.00	\$0.00	\$2,878,922.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147,668.52
A	2117-01-02	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$283,640.55	\$745,263.00	\$1,268,721.00	\$0.00	\$788,078.55
A	2117-01-04	Subsidio al Empleo	\$0.00	\$-1,120,284.03	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$-1,118,388.03
A	2117-01-05	RETENCION IVA	\$0.00	\$531.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.32
A	2117-01-08	10% HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$81,887.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,887.83
A	2117-01-08	RETENCION ALIMENTICIA	\$0.00	\$28,938.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,938.41
A	2117-01-09-0001	APERTURA SALDO ENERO 2011	\$0.00	\$44,407.07	\$44,407.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0002	RETENCION OBRA 2010	\$0.00	\$1,088.59	\$-1,088.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0003	RETENCION 2% AL MILLAR FEAM	\$0.00	\$-2,881.25	\$-2,881.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0004	RETENCION 2% AL MILLAR FEAM	\$0.00	\$662.45	\$662.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0005	RETENCION 2% AL MILLAR 2011	\$0.00	\$368.83	\$368.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0006	RETENCION 2% CEAPI	\$0.00	\$2,423.40	\$2,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0007	2 AL MILLAR FORTALEC. 2011	\$0.00	\$683.89	\$683.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0008	2 AL MILLAR RAMO 20 2011	\$0.00	\$-863.89	\$-863.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0010	2 AL MILLAR FEIS 2011	\$0.00	\$-1,335.52	\$-1,335.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0011	2 AL MILLAR BENEFICIARIOS	\$0.00	\$1,087.18	\$1,087.18	\$637.41	\$637.41	\$637.41
A	2117-01-09-0012	INFRAESTRUCTURA 2012	\$0.00	\$788.98	\$788.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0015	5 AL MILLAR ESTATAL	\$0.00	\$319.24	\$319.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0016	2% INFRAESTRUCTURA 2014	\$0.00	\$88.74	\$88.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0024	2% AL MILLAR OBRA RAMO 28	\$0.00	\$483.48	\$483.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0025	FORTALECIMIENTO 2015 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,919.70	\$2,919.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0028	2% AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$2,932.48	\$2,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0029	2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,474.01	\$1,474.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0037	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$-443.47	\$-443.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0039	2 AL MILLAR VIVIENDA 2016	\$0.00	\$287.31	\$287.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0042	2 AL MILLAR FONREGION	\$0.00	\$-0.02	\$-0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0043	2% AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.43	\$30.43	\$30.43
A	2117-01-09-0045	2 AL MILLAR TESORERIA R28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.63	\$895.63	\$895.63
A	2117-01-09-0048	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$45,080.22	\$52,318.74	\$0.00	\$7,238.52
A	2117-01-09-0050	2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,422.67	\$4,422.67	\$4,422.67
A	2117-01-09-0051	2 AL MILLAR PARTICIPACIONES SEGE	\$0.00	\$0.00	\$662.07	\$662.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0052	2 AL MILLAR PROII 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,035.32	\$1,035.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0053	2 AL MILLAR RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.35	\$1,912.35	\$1,912.35
A	2117-01-09-0054	2 AL MILLAR FISE 2018 C.T.A. 01002850119	\$0.00	\$0.00	\$6,744.39	\$3,744.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0055	2 AL MILLAR PDR SEDEORE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854.24	\$1,854.24	\$1,854.24
A	2117-01-09-0056	2 AL MILLAR FEAM 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,748.10	\$1,748.98	\$0.00	\$-0.14
A	2117-01-09-0053	2 AL MILLAR FEIS 2015	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0001	APERTURA SALDO ENERO 2011	\$0.00	\$36,381.90	\$36,381.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0002	RETENCION OBRA 2010	\$0.00	\$-34,383.80	\$-34,383.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0004	RETENCION 5% AL MILLAR FEAM	\$0.00	\$1,680.81	\$1,680.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0005	RETENCION 5% AL MILLAR 2011	\$0.00	\$4,633.04	\$4,633.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0005	RETENCION 5% CEAPI	\$0.00	\$5,175.80	\$5,175.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0008	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,573.72	\$6,573.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0009	5 AL MILLAR RAMO 20	\$0.00	\$-352.32	\$-352.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-10-0011	5 AL MILLAR FEIS 2011	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0012	5% AL MILLAR GBRA RAMO 2B	\$0.00	\$8,243.21	\$8,243.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0014	S AL MILLAR BENEFICIARIOS	\$0.00	\$5,226.57	\$7,325.10	\$2,093.53	\$0.00	-\$3.08
A	2117-01-10-0015	INFRAESTRUCTURA 2012	\$0.00	\$1,768.35	\$1,768.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0016	FEIS 2012	\$0.00	\$60.30	\$60.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0017	RAMO 20 2012	\$0.00	-\$4,214.09	-\$4,214.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0018	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2012	\$0.00	\$2,817.08	\$2,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0020	5 AL MILLAR VIVIENDA RAMO 20	\$0.00	-\$868.78	-\$868.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0022	INFRAESTRUCTURA 2013	\$0.00	-\$8,859.89	-\$8,859.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0023	FORTALECIMIENTO 2013	\$0.00	-\$498.00	-\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0024	FOPAVED 2013	\$0.00	\$8,301.37	\$8,301.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0028	5% AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$19,853.08	\$19,853.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0028	FEIS 2013 CTA. 0870628764	\$0.00	-\$2,843.59	-\$2,843.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0029	FAFET2013	\$0.00	-\$319.23	-\$319.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0030	PROSSAPYS 2013	\$0.00	\$34,118.60	\$34,118.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0031	5% INFRAESTRUCTURA 2014	\$0.00	-\$1,540.87	-\$1,540.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0034	5% AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$0.00	-\$8,528.00	-\$8,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0035	5% AL MILLAR INDEPI 2014	\$0.00	\$0.37	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0037	5% AL MILLAR REIS 2014	\$0.00	-\$0.31	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0038	5% AL MILLAR GBRA RAMO 2B	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0039	PROGRAMA FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL	\$0.00	\$1,158.70	\$1,158.70	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2117-01-10-0040	2 AL MILLAR 2015 FORTALECIMIENTO	\$0.00	-\$1,113.55	-\$1,113.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0040	5 AL MILLAR ARAZU 2014	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0043	5 AL MILLAR VIVIENDA RURAL 2015	\$0.00	-\$0.71	-\$0.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0044	5 AL MILLAR PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0045	5 AL MILLAR FEIS 2015	\$0.00	\$0.32	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0046	RAMO 20 2015 CTA. 20604387	\$0.00	\$0.37	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0046	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$15,890.59	\$15,890.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0049	5 AL MILLAR PROSAN 2018	\$0.00	-\$435.00	-\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0050	5 AL MILLAR VIVIENDA 2016	\$0.00	\$743.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0056	5 AL MILLAR TESORERIA R-28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.08	\$0.00	\$154.08
A	2117-01-10-0059	5% AL MILLAR PDR	\$0.00	\$0.58	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2117-01-10-0060	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,715.85	\$0.00	\$122,715.85
A	2117-01-10-0061	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,056.87	\$0.00	\$11,056.87
A	2117-01-10-0062	5 AL MILLAR PARTICIPACIONES SEGE	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$2,155.17	\$0.00	\$0.17
A	2117-01-10-0063	5 AL MILLAR PROII 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,724.00	\$1,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0064	5 AL MILLAR RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$3,082.20	\$4,780.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0065	5 AL MILLAR FISE 2018 CTA. 01002360118	\$0.00	\$0.00	\$17,531.00	\$17,531.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0068	5 AL MILLAR PDR 2018 SEDESORE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	2117-01-10-0068	5 AL MILLAR PDR 2018 CTA. 0484355657 FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$4,373.00	\$4,373.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-11	RETENCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$7,704.00	\$7,703.97	\$0.00	-\$0.03
A	2117-01-12	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$4,114.87	\$18,356.00	\$36,360.11	\$0.00	\$21,119.06
A	2117-01-13	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$237.63	\$19,320.00	\$22,521.60	\$0.00	\$18,430.88
A	2117-01-14	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,624.99	\$4,017.00	\$0.00	\$3,438.43
A	2117-01-15	ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,008,550.92	\$3,848,089.03	\$0.00	-\$17,807.89
A	2117-03-01	PROSSAPYS 2013	\$0.00	\$895.88	-\$895.88	\$0.00	\$0.00	\$1,836,536.11
A	2117-04-08	DESCUENTO FUNERARIO	\$0.00	-\$34,117.00	-\$34,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0001	DESCUENTO PRESTAMOS SINOICATO	\$0.00	\$0.00	\$488,750.00	\$488,250.00	\$0.00	-\$500.00

60269



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-01-0003	DESCUENTO CAJA POPULAR	\$0.00	-\$1,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,287.00
A	2119-01-01-0005	DESCUENTO PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$680.08	\$4,080.08	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0006	DESCUENTOS CAJA TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$148,185.71	\$148,185.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0007	DESCUENTO SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$155,108.02	\$155,108.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0008	DESCUENTO CONVENIO FAMSA	\$0.00	\$0.00	\$130,404.19	\$130,404.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0010	DESCUENTO CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS	\$0.00	\$0.00	\$637,748.00	\$637,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0011	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$89,050.00	\$89,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0012	RETENCION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$146,157.96	\$146,157.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0001	DESCUENTO PARTIDO	\$0.00	-\$18,168.28	-\$18,168.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0002	DESCUENTO CAJA POPULAR	\$0.00	\$4,022.00	\$4,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0003	DESCUENTO FUNERARIO	\$0.00	\$162.84	-\$162.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0004	DESCUENTOS	\$0.00	\$1,025.74	\$1,025.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0001	DESCUENTO EN CAJA POPULAR	\$0.00	\$1,283.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0002	DESCUENTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$5,185.75	\$4,922.00	\$4,969.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0003	DESCUENTO CERTIFICADO ENTERO	\$0.00	\$1,800.00	\$112,783.87	\$112,783.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0004	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$8,301.87	\$8,301.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0006	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$25,430.12	\$25,430.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0007	CREDITOS FAMSA	\$0.00	\$0.00	\$24,837.04	\$24,837.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0003	PRESTAMO CUENTA EJE 4471	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0004	PRESTAMO A FAFET 2012	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0005	PRESTAMO FEAM 2012	\$0.00	-\$4,238.33	-\$4,238.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0006	FORTALECIMIENTO 2013	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0007	INFRAESTRUCTURA 2013	\$0.00	-\$4,469.35	-\$4,469.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0009	PIBAI 2013	\$0.00	\$800.72	\$800.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0010	FAFED 2013	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0012	PROSAPYS 2013	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0013	VIVIENDA 2014	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0014	PROII 2014	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0015	INDEPI 2014	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0016	VIVIENDA DIGNA RURAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0017	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0019	RAMO 20 2014 0232728114	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-0020	PROG. FOMENTO A LA URB. RURAL	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-05-0004	AMP. DE RED DIST. ELÉCT. EN TV.	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-05-0005	AMP. RED ELÉCT. Bq. EL NACIMIENTO	\$0.00	-\$0.11	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-05-0006	AMP. RED DIST. ELÉCT. Bq. SANTA CRUZ	\$0.00	-\$0.21	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-06-0001	JOSELIN SEGURA ROMÁN	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-06-0002	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$208,028.10	\$208,028.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-06-0003	MA. JOSEFINA VARGAS	\$0.00	\$184.05	-\$184.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-06-0004	SALVADOR NORATO FRANCO	\$0.00	\$584.03	-\$584.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-07-0003	CAMINO BUENA VISTA	\$0.00	\$68,142.72	\$68,142.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-07-0004	COLONIA OBRERA AULAS	\$0.00	\$58,083.00	\$58,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-07-0006	ALUMBRADO DAMIÁN CARMONA	\$0.00	-\$22,300.00	-\$22,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-07-0007	POZO SAN JOSE EL VIEJO	\$0.00	-\$38,203.17	-\$38,203.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-07-0008	PLANTA TRATADORA	\$0.00	\$272,879.30	\$272,879.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-07-0009	AULAS TELESECUNDARIA	\$0.00	\$38,448.84	\$38,448.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-08-0001	MULTAS CONAGUA	\$0.00	\$148,829.00	\$148,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-08-0002	CONST. DE LINEA DE CONDUCCIÓN	\$0.00	\$13.22	\$13.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-09-0001	REHABILITACIÓN CAMINO TANCHAYÁN	\$0.00	-\$0.19	-\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-09-0003	CONST. DE RAMPA EL SAUCILLO	\$0.00	\$0.34	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-09-0004	CONST. SANITARIO RURAL EN EL CAR.	\$0.00	\$158.87	\$158.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



002: 60270



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dici/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-09-0005	PAV. DE BOULEVARD DAMIÁN CARMONA	\$0.00	-\$0.85	-\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-09-0006	CONST. DE GALERA EN EL 20 DE NOV.	\$0.00	\$1,765.96	\$1,765.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-09-0007	ADQ. DE LÁMINAS P/REHAB. DE TECHO	\$0.00	\$0.46	\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-09-0008	REFERENDO OBRA DE OCTUBRE	\$0.00	-\$1,366.00	-\$1,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-0001	1362 CONST. DE SANITARIOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-0002	4285 CONSTRUCCIÓN DE AULA	\$0.00	\$18,300.68	\$18,300.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-0005	6526 6527 6528 CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$597,047.11	-\$597,047.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-0006	9237 CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$0.63	-\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-0007	APERTURA DE CAMINO	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-11-0003	CONST. DE RAMPAS EN CARRIZALITO TROMPETEROS	\$0.00	\$90.99	\$90.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-11-0004	PAV. CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DAMIÁN C.	\$0.00	\$0.49	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-11-0005	CONST. DE RAMPAS SAN NICOLAS DE LOS MONTES	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-11-0007	CONST. DE RAMPAS RINCÓN DE RÁMIREZ	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-11-0010	IMP. DE AULAS EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN TAMASOPO	\$0.00	\$562.77	\$562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-11-0011	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Bq. LAIBANQUETA	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-13-0002	7990 CONSTRUCC. DE DRENAJE PLUVIAL	\$0.00	\$5.12	\$5.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-14-0001	AGUINALDO 2013 POR PAGAR	\$0.00	\$4,618.10	\$4,618.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-18-0001	JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$25,828.40	\$25,828.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-18-0002	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,573.90	\$0.00	\$28,573.90
A	2119-01-18-0003	ROSALBA CHAVIRA BACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,060.56	\$0.00	\$60,060.56
A	2221-01-01-01-0001	MA. ANGELA RODRIGUEZ MÉNDEZ	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0002	JORGE LUIS ARAUJO GAMEZ	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0003	TORTIGAMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0004	ERIK ARMANDO HERNÁNDEZ ACEVEDO	\$0.00	\$1,146.26	\$1,146.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0005	JEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$878.08	-\$878.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0007	SOLEDAD TORRESZAGUIRRE	\$0.00	-\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0009	RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	\$0.00	-\$1,210.01	-\$1,210.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0010	FACTUM, SERVICIOS, S.C.	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0012	VIRGINIA MÉNDEZ PÉREZ	\$0.00	-\$50.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0014	MA TERESA BECERRA MANCILLA	\$0.00	-\$66.45	-\$66.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0015	VIVEROS DE RIOVERDE, S.P.R. DE R.L.	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0016	JAMES ALCALÁ ORIHUELA	\$0.00	-\$556.00	-\$556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0017	COMBUSTIBLES EL MIRADOR, S.A. de C.V.	\$0.00	-\$0.30	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0019	JUAN MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$10.00	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0020	LAURO GUADALUPE RAMÍREZ ADAME	\$0.00	-\$33,300.05	-\$33,300.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0021	ILEANA AIDA PIÑEIRO GONZÁLEZ	\$0.00	\$634.89	\$634.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0022	ANTONIO PADILLA HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$4.00	-\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0024	EMILIO ALVINEBA ROMÁN	\$0.00	-\$15,406.00	-\$15,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0025	RAMÓN BENITO VALENCIA	\$0.00	\$0.40	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0029	MARCIAL J. AGUILÓN RAMÍREZ	\$0.00	-\$314,000.00	-\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01-01-0030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,246.00	-\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-02-01-0001	INFRAESTRUCTURA 2011	\$0.00	-\$670,519.41	-\$670,519.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-02-02-0001	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA -VIVIENDA DIGNA-	\$0.00	\$987,417.23	\$987,417.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-02-02-0002	CONSTR. RECAMARAS ADICIONALES 4X4 REG. 1	\$0.00	-\$913,647.42	-\$913,647.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-02-02-0003	CONSTR. RECAMARAS ADICIONALES 4X4 REG. 2	\$0.00	-\$672,762.16	-\$672,762.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0009-01	ENERO-SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,462,268.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,462,268.60
A	3220-0009-02	OCTUBRE-DICIEMBRE	\$0.00	-\$23.01	-\$23.01	\$0.00	\$0.00	-\$23.01
A	3220-0009-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$183,609.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,609.39
A	3220-0010-01	REINTEGROS OBRAS 2013	\$0.00	-\$1,534,602.62	-\$1,534,602.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,534,602.62





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4143-01-05-001	Domestica medicion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,459.27	\$0.00	\$103,459.27
A 4143-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,922.41	\$0.00	\$18,922.41
A 4143-01-05-003	Sancion a desobediencia articulo 15 fraccion V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.40	\$0.00	\$973.40
A 4143-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,232.30	\$0.00	\$49,232.30
A 4143-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
A 4143-02-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
A 4143-03-01	a) Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.40	\$0.00	\$226.40
A 4143-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.40	\$0.00	\$226.40
A 4143-03-03	c) Uso de lotes en pantanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,260.12	\$0.00	\$7,260.12
A 4143-04-01	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$0.00	\$23,896.00
A 4143-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,182.00	\$0.00	\$32,182.00
A 4143-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,133.00	\$0.00	\$49,133.00
A 4143-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,784.00	\$0.00	\$38,784.00
A 4143-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,819.00	\$0.00	\$11,819.00
A 4143-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,174.00	\$0.00	\$20,174.00
A 4143-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,597.00	\$0.00	\$68,597.00
A 4143-05-03	Servicios de plomes y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.80	\$0.00	\$2,029.80
A 4143-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presentan los contratistas de obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,373.41	\$0.00	\$21,373.41
A 4143-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697.42	\$0.00	\$697.42
A 4143-06-01	Permiso para circular en plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.35	\$0.00	\$1,132.35
A 4143-06-02	Servicio de seguridad y protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.45	\$0.00	\$377.45
A 4143-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A 4143-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,874.04	\$0.00	\$28,874.04
A 4143-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.80	\$0.00	\$49.80
A 4143-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00
A 4143-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$532.00
A 4143-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
A 4143-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,757.50	\$0.00	\$410,757.50
A 4143-07-06	F) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,372.00	\$0.00	\$10,372.00
A 4143-07-07	G) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A 4143-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,604.00	\$0.00	\$3,604.00
A 4143-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A 4143-07-10	J) COPIA FOTOSTÁTICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,622.00	\$0.00	\$38,622.00
A 4143-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00
A 4143-14-01	Por la asignación de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.24	\$0.00	\$10,250.24
A 4143-15-01	BILLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00
A 4143-15-02	CERVEGERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,986.87	\$0.00	\$21,986.87
A 4143-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,747.03	\$0.00	\$137,747.03
A 4143-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,308.44	\$0.00	\$4,308.44
A 4143-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEA\$ Y TENDAJÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.94	\$0.00	\$1,994.94
A 4143-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,265.48	\$0.00	\$145,265.48
A 4143-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,748.27	\$0.00	\$60,748.27
A 4143-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,368.31	\$0.00	\$42,368.31
A 4149-01-01-001	Renta de auditorio municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,791.33	\$0.00	\$76,791.33
A 4149-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.37	\$0.00	\$1,662.37
A 4149-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,473.00	\$0.00	\$27,473.00
A 4149-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,571.08	\$0.00	\$69,571.08
A 4149-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,068.95	\$0.00	\$110,068.95
A 4162-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,220.00	\$0.00	\$49,220.00
A 4162-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,949.43	\$0.00	\$69,949.43

10073



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

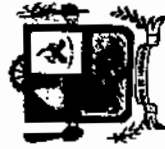
### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4162-01-002	Sancción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,118.61	\$0.00	\$37,118.61
A 4162-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534.48	\$0.00	\$3,534.48
A 4162-09-01	Penas Convencionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,398.04	\$0.00	\$68,398.04
A 4169-01-001	Donación Bien Camioneta Guayín, Panel, Escatas-Redillas Mca Chevrolet 2002 serie 8GGTFR192A114784	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,388.04	\$0.00	\$134,388.04
A 4169-08	Devolución Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,184.00	\$0.00	\$146,184.00
A 4169-10-01-003	RAMO 28 2015 CTA. 0289044333	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.67	\$0.00	\$30.67
A 4169-10-01-004	RAMO 28 CTA. 0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.27	\$0.00	\$30.27
A 4169-10-01-006	RAMO 28 CTA. 0364472408 PART ESTATALES E INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.38	\$0.00	\$694.38
A 4169-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.18	\$0.00	\$186.18
A 4169-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.04	\$0.00	\$204.04
A 4169-10-02-008	INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.89	\$0.00	\$560.89
A 4169-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,558.21	\$0.00	\$27,558.21
A 4169-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.98	\$0.00	\$28.98
A 4169-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.28	\$0.00	\$250.28
A 4169-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,973.14	\$0.00	\$8,973.14
A 4169-10-04-010	APAZO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.48	\$0.00	\$18.48
A 4169-10-04-011	RAMO 20 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.97	\$0.00	\$13.97
A 4169-10-04-014	CTA. 0289044388 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.34	\$0.00	\$17.34
A 4169-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.32	\$0.00	\$15.32
A 4169-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,284.10	\$0.00	\$3,284.10
A 4169-10-04-025	FORTALECE (SEFIR 23)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.94	\$0.00	\$1.94
A 4169-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.08	\$0.00	\$195.08
A 4169-10-04-028	FISE 2017 CTA. 0325155684	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.29	\$0.00	\$13.29
A 4169-10-04-029	PARTICIPACIONES SEGE 0352693187	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.65	\$0.00	\$6.65
A 4169-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.79	\$0.00	\$450.79
A 4169-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472262	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.74	\$0.00	\$90.74
A 4169-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0464355657	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,605.63	\$0.00	\$4,605.63
A 4169-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0464355684	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.40	\$0.00	\$200.40
A 4169-10-04-034	PROII 2018 CTA. 0464355693	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.58	\$0.00	\$62.58
A 4169-10-04-035	CTA 0464355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.01	\$0.00	\$127.01
A 4169-10-04-036	CTA 0464355798 FEAM 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.16	\$0.00	\$205.16
A 4169-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.47	\$0.00	\$250.47
A 4169-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407856176	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.52	\$0.00	\$484.52
A 4169-10-05-003	BENEFICIARIOS 2016 1002950089	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.78	\$0.00	\$51.78
A 4169-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,633.45	\$0.00	\$136,633.45
A 4169-11-002	POR VIAJE DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A 4169-11-015	Ingreso para operación y mantenimiento de líneas de conducción de agua potable cascadas tambaca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00
A 4169-11-018	APORTACIÓN POR APOYO CASA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A 4169-11-019	APORTACIÓN PARA MINI ESPUT LG PARA ESCUELA PLAN DE SAN LUIS AGUA BUENA TURNO VESPERTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A 4169-11-020	REINTEGRO DE PAGOS IMPROCEDENTES PENAS,MULTAS, ACCESORIOS CUENTA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,177.00	\$0.00	\$18,177.00
A 4169-11-021	REINTEGRO DE SUELDOS DEL C. EDUARDO BRIONES CASTELLANOS DIRECTOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,625.58	\$0.00	\$36,625.58
A 4169-12	Devolución de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,944.00	\$0.00	\$1,292,944.00
A 4211-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,459,820.84	\$0.00	\$27,459,820.84



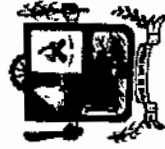
**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,890,298.03	\$0.00	\$8,890,298.03
A	4211-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608,392.81	\$0.00	\$2,608,392.81
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,230.93	\$0.00	\$1,895,230.93
A	4211-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877,629.10	\$0.00	\$2,877,629.10
A	4211-12	Fondo de Exacción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.54	\$0.00	\$784.54
A	4211-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,790.74	\$0.00	\$1,195,790.74
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,150,878.15	\$0.00	\$47,150,878.15
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,411,860.00	\$0.00	\$18,411,860.00
A	4213-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,501,668.81	\$0.00	\$4,501,668.81
A	4213-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037,869.99	\$0.00	\$3,037,869.99
A	4214-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.32	\$0.00	\$10,028.32
A	4214-02	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.31	\$0.00	\$158.31
A	4214-03	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,210.64	\$0.00	\$804,210.64
A	4214-04	Incentivo para la recaudación 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,370.78	\$0.00	\$1,847,370.78
A	4214-05	IEPS Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.70	\$0.00	\$65.70
A	4214-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,419.00	\$0.00	\$822,419.00
D	5111-1111	Dieta	\$0.00	\$0.00	\$5,057,848.01	\$0.00	\$5,057,848.01	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$21,818,828.75	\$0.00	\$21,818,828.75	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$84,854.00	\$0.00	\$84,854.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,682,920.13	\$0.00	\$2,682,920.13	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$3,836,533.24	\$0.00	\$3,836,533.24	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$175,416.50	\$0.00	\$175,416.50	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$252,431.87	\$0.00	\$252,431.87	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$370,369.78	\$0.00	\$370,369.78	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$38,578.28	\$0.00	\$38,578.28	\$0.00
D	5121-2131	Materiales estadísticos y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$1,138.80	\$0.00	\$1,138.80	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$108,415.35	\$0.00	\$108,415.35	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$47,140.40	\$0.00	\$47,140.40	\$0.00
D	5121-2161	Material de impreza	\$0.00	\$0.00	\$107,823.22	\$0.00	\$107,823.22	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$638,248.58	\$0.00	\$638,248.58	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,086.69	\$0.00	\$3,086.69	\$0.00
D	5123-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$44,470.00	\$0.00	\$44,470.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$844,350.02	\$0.00	\$844,350.02	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,715,813.81	\$0.00	\$1,715,813.81	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,338.24	\$0.00	\$1,338.24	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$119,200.07	\$0.00	\$119,200.07	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$420,002.59	\$0.00	\$420,002.59	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$932,835.15	\$0.00	\$932,835.15	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$289,398.81	\$0.00	\$289,398.81	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$481,434.10	\$0.00	\$481,434.10	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$171,553.83	\$0.00	\$171,553.83	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$16,747.50	\$0.00	\$16,747.50	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,685,794.63	\$0.00	\$2,685,794.63	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$213,056.34	\$0.00	\$213,056.34	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$17,574.74	\$0.00	\$17,574.74	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$24,970.17	\$0.00	\$24,970.17	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$2,852.98	\$0.00	\$2,852.98	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$246,451.02	\$0.00	\$246,451.02	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$31,598.45	\$0.00	\$31,598.45	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios mayores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$22,151.84	\$0.00	\$22,151.84	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$17,418.03	\$0.00	\$17,418.03	\$0.00
O	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$801,052.39	\$0.00	\$801,052.39	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios mayores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$7,765.95	\$0.00	\$7,765.95	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,759,872.14	\$0.00	\$4,759,872.14	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$18,027.42	\$0.00	\$18,027.42	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$122,515.00	\$0.00	\$122,515.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$81,294.00	\$0.00	\$81,294.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$132,184.71	\$0.00	\$132,184.71	\$0.00
D	5132-3281	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$300,888.52	\$0.00	\$300,888.52	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$37,335.20	\$0.00	\$37,335.20	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$33,081.88	\$0.00	\$33,081.88	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$795,927.81	\$0.00	\$795,927.81	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$229,593.83	\$0.00	\$229,593.83	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$143,291.89	\$0.00	\$143,291.89	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$228,970.17	\$0.00	\$228,970.17	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$109,954.96	\$0.00	\$109,954.96	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$75,963.88	\$0.00	\$75,963.88	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y manifiestos	\$0.00	\$0.00	\$695.03	\$0.00	\$695.03	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$83,928.28	\$0.00	\$83,928.28	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$63,194.00	\$0.00	\$63,194.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$180,850.34	\$0.00	\$180,850.34	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$110,849.24	\$0.00	\$110,849.24	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$541,685.20	\$0.00	\$541,685.20	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5137-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$744,255.70	\$0.00	\$744,255.70	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,473,004.24	\$0.00	\$4,473,004.24	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,880,345.10	\$0.00	\$1,880,345.10	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$185,480.80	\$0.00	\$185,480.80	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,181,446.00	\$0.00	\$2,181,446.00	\$0.00
D	5139-3981	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$12,058,151.10	\$0.00	\$12,058,151.10	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,720,724.88	\$0.00	\$1,720,724.88	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Méq.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$282,068.80	\$0.00	\$282,068.80	\$0.00
D	5243-4451	AYUDAS SOCIALES a Instituciones al fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$28,468.19	\$0.00	\$28,468.19	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,751.28	\$0.00	\$50,751.28	\$0.00
D	5332-8531	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5611-03-0109	DEMOLICION DE AULAS EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5611-04-0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. CARR. ABRAS DEL COROZO	\$0.00	\$0.00	\$57,888.73	\$0.00	\$57,888.73	\$0.00
D	5611-04-0002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. JIMENEZ Bo. EL SOTANO EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$24,821.83	\$0.00	\$24,821.83	\$0.00
D	5611-04-0003	2018-1557 MEJORAMIENTO DE CAMINO TAMASOPO-AGUA BUENA	\$0.00	\$0.00	\$162,004.44	\$0.00	\$162,004.44	\$0.00
D	5611-04-0004	2018-1480 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO DE TERRACERIA EN PASO ANCHO EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$277,843.80	\$0.00	\$277,843.80	\$0.00
D	5611-04-0008	2018-1554 MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$811,712.22	\$0.00	\$811,712.22	\$0.00
D	5611-04-0011	2018-1468 AMP. DE RED ELECTRICA CARGAMO DE BOMBEO EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$281,131.78	\$0.00	\$281,131.78	\$0.00
D	5611-04-0012	2018-2247 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN CABEZAS	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	5611-04-0013	2018-1489 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN CALLE MADERO ENTRE HIDALGO Y ALLENDE EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$259,816.43	\$0.00	\$259,816.43	\$0.00
D	5611-04-0014	2018-3727 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUENA VISTA	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	5611-04-0015	2018-1491 AMP. DE RED ELECTRICA EN CALLE REPUBLICA, BARRIO EL CERILLO	\$0.00	\$0.00	\$27,877.15	\$0.00	\$27,877.15	\$0.00
D	5611-04-0016	2018-2202 EQUIPAMIENTO DE MURETES (EQUIPAMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS) EN RANCHO NUEVO	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00
D	5611-04-0017	2018-4324 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ANDADOR FLOR DE LOTO. COL. OBRERA	\$0.00	\$0.00	\$118,308.51	\$0.00	\$118,308.51	\$0.00
D	5611-04-0018	2018-2245 CONSTRUCCION SANITARIOS CENTRO DE SALUD KILOMETRO 470	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5611-04-0019	2018-3904 ESTUDIO MECANICA DE SUELDOS PROYECTO CONST. DE AULAS EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA 2A. ETAPA EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$81,318.00	\$0.00	\$81,318.00	\$0.00
D	5611-04-0020	2018-3906 SERVICIOS PROFESIONALES ( ESTUDIO DE PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5611-04-0021	2018-2523 AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN FRANCISCO EN AGUA BUENA	\$0.00	\$0.00	\$183,698.93	\$0.00	\$183,698.93	\$0.00
D	5611-04-0022	2535-REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$284,815.94	\$0.00	\$284,815.94	\$0.00
D	5611-04-0023	2018-2140 CONST. DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$1,135,156.22	\$0.00	\$1,135,156.22	\$0.00
D	5611-04-0024	2018-2246 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE EL VIEJO (LA TIGRA)	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5611-04-0025	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5611-04-0026	2018- 3940 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL EN SABINITO QUEMADO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5611-04-0027	2018-1550 CONST. DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION	\$0.00	\$0.00	\$581,056.15	\$0.00	\$581,056.15	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-04-0028	DE EDUCACION FISICA EN E.P. FRANCISCO I. MADERO EN EL SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$368,000.00	\$0.00	\$368,000.00	\$0.00
D	5611-04-0028	2018-5200 PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON EN TAMBACA	\$0.00	\$0.00	\$80,214.86	\$0.00	\$80,214.86	\$0.00
D	5611-04-0030	2018-3721 AMPLIACION DE RED ELECTRICA FRENTE A SUBESTACION EN SAN JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$36,487.75	\$0.00	\$36,487.75	\$0.00
D	5611-04-0030	2018-4325 AMPLIACION ELECTRICA CALLE CARRANZA ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CAMINO A SALIDA A SAN NICOLAS EN AGUA BUENA	\$0.00	\$0.00	\$18,123.77	\$0.00	\$18,123.77	\$0.00
D	5611-04-0031	2018-4743 AMP. DE RED ELECTRICA AV. FERROCARRIL FRENTE AL INGENIO EN TAMBACA	\$0.00	\$0.00	\$28,653.14	\$0.00	\$28,653.14	\$0.00
D	5611-04-0032	2018-5638 AMP. DE RED ELECTRICA EN AV. FERROCARRIL Y EL ARROYO EN TAMBACA	\$0.00	\$0.00	\$88,763.20	\$0.00	\$88,763.20	\$0.00
D	5611-04-0033	2018-5250 CONST. DE ATRAQUES DE CONCRETO EN RED DE AGUA POTABLE EN JOYA DE LA ESPERANZA	\$0.00	\$0.00	\$453,863.25	\$0.00	\$453,863.25	\$0.00
D	5611-04-0034	2018-2527 REHAB. DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TAMASOFO	\$0.00	\$0.00	\$485,689.04	\$0.00	\$485,689.04	\$0.00
D	5611-04-0035	2018-1525 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAS CASCADAS EN TAMASOFO	\$0.00	\$0.00	\$21,678.23	\$0.00	\$21,678.23	\$0.00
D	5611-04-0036	2018-3720 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA AGUA BUENA-TAMBACA EN AGUILARES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	5611-04-0037	2018-4940 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$81,752.60	\$0.00	\$81,752.60	\$0.00
D	5611-04-0038	2018-7026 REHABILITACION DE CANCHA (CERCADO PERIMETRAL) UNIDAD DEPORTIVA EN CABACERA	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5611-04-0039	2018-2533 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN EL CARRIZO	\$0.00	\$0.00	\$212,179.40	\$0.00	\$212,179.40	\$0.00
D	5611-04-0040	2018-6638 AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA BARRIO CERRO DE LA CRUZ EN TAMBACA	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	5611-04-0041	2018-4839 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN CUESTA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	5611-04-0042	2018-2913 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO LA CURVA EN TAMBACA	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	5611-04-0043	2018-3725 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN POZOS CUATES	\$0.00	\$0.00	\$887,548.44	\$0.00	\$887,548.44	\$0.00
D	5611-04-0044	2018-1519 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IMSS- SECUNDARIA-CENTRO DE SALUD EN TAMASOFO	\$0.00	\$0.00	\$483,046.50	\$0.00	\$483,046.50	\$0.00
D	5611-04-0046	2018-5915 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA COPA	\$0.00	\$0.00	\$310,794.82	\$0.00	\$310,794.82	\$0.00
D	5611-04-0047	2018-2517 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA ANGOSTURA	\$0.00	\$0.00	\$470,730.40	\$0.00	\$470,730.40	\$0.00
D	5611-04-0046	2018-2770 CONST. CARGAMO DE BOMBEO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$382,008.80	\$0.00	\$382,008.80	\$0.00
D	5611-04-0048	2018-2303 CONST. DE OBRA CIVIL (ELECTRIFICACION) CALLE MADERO ENTRE HIDALGO Y JUAREZ EN	\$0.00	\$0.00	\$255,255.63	\$0.00	\$255,255.63	\$0.00
D	5611-04-0050	2018-2788 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EN TRANVIA EN AGUA BUENA	\$0.00	\$0.00	\$315,710.00	\$0.00	\$315,710.00	\$0.00
D	5611-04-0051	2018-1562 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DALIAS EN COLONIA OBRERA EN TAMBACA	\$0.00	\$0.00	\$638,431.75	\$0.00	\$638,431.75	\$0.00
D	5611-04-0052	2018-6322 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COPA	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	5611-04-0053	2018-3723 CONSTRUCCION DE LINEA SUBTERRANEA EN CALLE FCC. JAVIER MINA EN TAMASOFO	\$0.00	\$0.00	\$284,569.63	\$0.00	\$284,569.63	\$0.00
D	5611-04-0054	2018-5919 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-04-0055	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$1,254,362.10	\$0.00	\$1,254,362.10	\$0.00
D	5611-04-0056	2018-4742 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CAPUCHINAS A LA COPA	\$0.00	\$0.00	\$661,183.00	\$0.00	\$661,183.00	\$0.00
D	5611-04-0057	2018-2230 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOYA DE LA ESPERANZA.	\$0.00	\$0.00	\$267,637.63	\$0.00	\$267,637.63	\$0.00
D	5611-04-0058	2018-1525 CONSTRUCCION DE DRENAJE BARRIO LAS CASCADAS	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	5611-04-0059	2018-2244 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$1,140,607.56	\$0.00	\$1,140,607.56	\$0.00
D	5611-04-0060	2018-5913 AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$437,828.82	\$0.00	\$437,828.82	\$0.00
D	5611-04-0061	2018-6633 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SEDE SAN NICOLAS DE LOS MONTES	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	5611-04-0062	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA PALMA	\$0.00	\$0.00	\$519,468.20	\$0.00	\$519,468.20	\$0.00
D	5611-04-0063	2018-6833 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN LAS JOYAS	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	5611-04-0064	2018-4836 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN TAMBAÇA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	5611-04-0065	2018-4942 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	5611-04-0066	2018-4931 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SEDE PUERTO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	5611-04-0067	2018-7972 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SEDE TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5611-04-0068	2018-5911 CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL TRIGO	\$0.00	\$0.00	\$616,499.11	\$0.00	\$616,499.11	\$0.00
D	5611-04-0069	2018-4444 PAVIMENTACION DE CALLE ENRIQUE TIJERNA CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA BUENA	\$0.00	\$0.00	\$1,157,714.52	\$0.00	\$1,157,714.52	\$0.00
D	5611-04-0070	2018-2321 REHABILITACION DE CAMINO EN LA MANZANILLA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5611-04-0071	2018-1522 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,228,747.05	\$0.00	\$1,228,747.05	\$0.00
D	5611-04-0073	2018-5221 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE RICARDO FLORES MAGON EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$372,960.00	\$0.00	\$372,960.00	\$0.00
D	5611-04-0074	2018-5194 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN NICOLAS DE LOS MONTES	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	5611-04-0076	2018-4319 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL NARANJITO	\$0.00	\$0.00	\$365,373.41	\$0.00	\$365,373.41	\$0.00
D	5611-04-0077	2018-2660 MEJORAMIENTO DE HOSPITAL EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	5611-04-0078	2018-9002 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DAMIAN CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00
D	5611-04-0079	2018-8769 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ABRAS DEL COROZO	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00
D	5611-04-0080	2018-9434 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIERRITAS BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00
D	5611-04-0081	2018-8770 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL 20 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00
D	5611-04-0082	2018-8869 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$674,000.00	\$0.00	\$674,000.00	\$0.00
D	5611-04-0083	2018-8653 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA 3) TIERRITAS BLANCAS Y EL HUZACHAL	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00
D	5611-04-0083	2018-8653 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 5X5.5 MTS. EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00

# BALANZA DE COMPROBACIÓN 2018

ANEXO AC-04

2-5



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-04-0084	2018-9437 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE HIMNO NACIONAL EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$22,533.07	\$0.00	\$22,533.07	\$0.00
D	5611-04-0085	2018-2480 GASTOS INDIRECTOS.- ELABORACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA LOCALIZACION DE SITIOS PARA LA PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL SAITZ DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5611-04-0086	2018-2488 GASTOS INDIRECTOS.- ELABORACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA LOCALIZACION DE SITIOS PARA LA PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL SAITZ DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5611-04-0087	2018-2964 CONSTRUCCION DE CELDA NUEVA EN RELLENO SANITARIO EN TAMABACA	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	5611-04-0088	2018-2531 REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN TAMABACA	\$0.00	\$0.00	\$1,200,333.59	\$0.00	\$1,200,333.59	\$0.00
D	5611-04-0089	2018-4430 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA CURVA EN TAMABACA	\$0.00	\$0.00	\$2,171,744.92	\$0.00	\$2,171,744.92	\$0.00
D	5611-05	RECLASIFICACION DE CTA BIENES ACCESORIOS DE OBRAS-ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$68,771.84	\$0.00	\$68,771.84	\$0.00
D	8110-11-01-01	Impuestos sobre espectáculos públicos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-03	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-12-02	Impuesto de Pluvialia	\$0.00	\$0.00	\$1,852,000.00	\$0.00	\$1,852,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C	8110-17-02	Gastos de Ejecución	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-17-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUJI	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-001	Doméstica	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-002	Doméstica obscuro INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-004	Comercial Hoteles?	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-005	Industrial	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-001	Doméstica media/alta	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-003	Sanción a desobediencia artículo 16 fracción V	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-03	c) Uso de lotes en pentaxones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-05	Lavado de vísceras de res	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-06	Lavado de vísceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Licencia y permisos para construcción	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presentan los contratistas de obras	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-06	Elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Permiso para circular en placas	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-02	Servicio de seguridad y protección	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$0.00	\$535,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-06	F) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-10	J) COPIA FOTOSTÁTICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-01	Servicios de Salubridad	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-01	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-01	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-01	Por la asignación de número oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-02	Por la asignación de números interiores	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-05	ABARROTÉS, TIENDAS, MISCELÁNEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-18-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-18-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-18-03	CERTIFICACIONES DE ACTAS DE CABILDO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-02	b) Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-03	c) Deslites	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-18-01	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raíz	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-20-01	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-001	Renta de auditorio municipal	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-002	Local Interior Kosito Municipal	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-004	Uso de pabo en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
D	8110-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-45-02	Gastos de Ejecución	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-45-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-03-01	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-03-02	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-03-03	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-03-04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-01-001	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-01-002	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-02	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-03	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-05	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-06	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-07	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-08	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-03-01-01	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-81-08-01	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-08-02	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-08-03	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-08-04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-03	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-06	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-07	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-08	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-09	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-10-01-002	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	\$0.00	\$0.00	\$26,000,000.00	\$0.00	\$26,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8110-81-11	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-12	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-81-13	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	\$0.00	\$0.00	\$45,585,000.00	\$0.00	\$45,585,000.00	\$0.00
D	8110-82-02	\$0.00	\$0.00	\$18,808,000.00	\$0.00	\$18,808,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-84-01	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-84-02	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-84-03	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-84-04	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	8110-84-05	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-84-06	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-11-01-02	\$0.00	\$0.00	\$30,658.00	\$0.00	\$30,658.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	\$0.00	\$0.00	\$1,209,671.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$283,329.00
A	8120-12-01-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-12-01-03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-12-01-04	\$0.00	\$0.00	\$278,475.00	\$350,000.00	\$0.00	\$71,525.00
A	8120-12-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,000.00	\$0.00	\$1,652,000.00
A	8120-12-03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-17-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-17-02	Gastos de Ejecución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-17-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$523,056.05	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,476,943.95
A	8120-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8120-31-03	Aportaciones de R2B	\$0.00	\$0.00	\$363,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-04	Aportaciones de Otros	\$0.00	\$0.00	\$1,257,290.30	\$1,257,290.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01-001	Servicio Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$9,708.00	\$9,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-001	Doméstica	\$0.00	\$0.00	\$336,090.90	\$600,000.00	\$0.00	\$263,909.10
A	8120-43-01-02-002	Doméstica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$77,068.58	\$100,000.00	\$0.00	\$22,931.42
A	8120-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$212,878.62	\$212,878.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$42,287.00	\$100,000.00	\$0.00	\$57,713.00
A	8120-43-01-02-005	Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-43-01-05-001	Doméstica mediatoma	\$0.00	\$0.00	\$109,459.27	\$103,459.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05-002	Comedones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$18,822.41	\$50,000.00	\$0.00	\$31,177.59
A	8120-43-01-05-003	Sanción a desobediencia artículo 16 fracción V	\$0.00	\$0.00	\$973.40	\$25,000.00	\$0.00	\$24,026.60
A	8120-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$49,232.30	\$49,232.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$25,000.00	\$0.00	\$24,948.00
A	8120-43-02-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,460.00
A	8120-43-03-01	a) Materia de iluminaciones	\$0.00	\$0.00	\$228.40	\$10,000.00	\$0.00	\$9,771.60
A	8120-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$228.40	\$5,000.00	\$0.00	\$4,771.60
A	8120-43-03-03	c) Uso de lotes en particiones	\$0.00	\$0.00	\$7,260.12	\$10,000.00	\$0.00	\$2,739.88
A	8120-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$50,000.00	\$0.00	\$26,104.00
A	8120-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$32,192.00	\$50,000.00	\$0.00	\$17,808.00
A	8120-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$46,133.00	\$46,133.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$38,754.00	\$38,754.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-05	Lavado de vísceras de res	\$0.00	\$0.00	\$11,816.00	\$25,000.00	\$0.00	\$13,184.00
A	8120-43-04-06	Lavado de vísceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$20,174.00	\$25,000.00	\$0.00	\$4,826.00
A	8120-43-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$0.00	\$69,597.00	\$0.00	\$0.00	\$69,597.00
A	8120-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$2,029.80	\$38,000.00	\$0.00	\$35,970.20
A	8120-43-05-03	Servicios de planos y alfileramientos	\$0.00	\$0.00	\$21,373.41	\$21,373.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	\$0.00	\$697.42	\$5,000.00	\$0.00	\$4,302.58
A	8120-43-05-06	Elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$0.00	\$1,132.35	\$5,000.00	\$0.00	\$3,867.65
A	8120-43-06-01	Permiso para circular señales	\$0.00	\$0.00	\$377.45	\$100,000.00	\$0.00	\$99,622.55
A	8120-43-06-02	Servicio de seguridad y protección	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	8120-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$29,974.04	\$30,000.00	\$0.00	\$20,025.96
A	8120-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$46.80	\$46.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,040.00
A	8120-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,368.00
A	8120-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$6,004.00	\$0.00	\$0.00	\$6,004.00
A	8120-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$410,757.50	\$535,000.00	\$0.00	\$124,242.50
A	8120-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$10,372.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,628.00
A	8120-43-07-06	F) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-07	G) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,804.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,196.00
A	8120-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8120-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$36,822.00	\$50,000.00	\$0.00	\$13,178.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Mati.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,032.00
A	8120-43-08-01	Servicios de Salubridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-43-09-01	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-43-11-01	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$10,250.24	\$20,000.00	\$0.00	\$9,749.76
A	8120-43-14-01	Por la asignación de número oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,376.00
A	8120-43-14-02	Por la asignación de números Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$0.00	\$21,998.87	\$30,000.00	\$0.00	\$8,001.13
A	8120-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$0.00	\$137,747.03	\$140,000.00	\$0.00	\$2,252.97
A	8120-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,308.44	\$20,000.00	\$0.00	\$15,691.56
A	8120-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$0.00	\$1,984.84	\$50,000.00	\$0.00	\$48,015.16
A	8120-43-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJO	\$0.00	\$0.00	\$146,285.45	\$180,000.00	\$0.00	\$14,714.52
A	8120-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$60,748.27	\$60,748.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$42,368.31	\$50,000.00	\$0.00	\$7,631.69
A	8120-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$78,791.33	\$250,000.00	\$0.00	\$171,208.67
A	8120-43-16-03	CERTIFICACIONES DE ACTAS DE CABILDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-17-02	b) Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-17-03	c) Deslides	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-18-01	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-43-20-01	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-44-01-01-001	Renta de auditorio municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,862.37	\$100,000.00	\$0.00	\$98,137.63
A	8120-44-01-01-002	Local Interior Kiosko Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$0.00	\$27,473.00	\$50,000.00	\$0.00	\$22,527.00
A	8120-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$98,571.09	\$235,000.00	\$0.00	\$136,428.91
A	8120-44-01-01-005	Fondo Legal	\$0.00	\$0.00	\$110,066.65	\$110,066.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$49,220.00	\$49,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-45-02	Gastos de Ejecución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-45-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-51-03-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-51-03-02	Gastos de Ejecución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-51-03-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-51-03-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$69,649.43	\$100,000.00	\$0.00	\$30,350.57
A	8120-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$37,118.61	\$100,000.00	\$0.00	\$62,881.39
A	8120-61-02-02	Multas por infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-02-03	Multas por infracciones a la Ley Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-02-04	Multas por infracciones a la Ley de Calles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-02-05	Multas por infracciones a la Ley de Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-02-06	Infracciones al Reglamento para regular las Actividades Comerciales del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-02-07	Multas de Ecología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-61-02-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$0.00	\$0.00	\$3,534.40	\$20,000.00	\$0.00	\$16,465.60
A	8120-61-02-09-01	Penas Convencionales	\$0.00	\$0.00	\$98,398.00	\$68,398.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-03-01-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dici/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-08-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-08-02	Gastos de Ejecución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-08-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-08-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-09-01-001	Donación Bien Camioneta Guayfr, Panel, Estacas-Redillas Mca Chevrolet 2002 serie BGGTRFC192A114784	\$0.00	\$0.00	\$134,368.04	\$134,368.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-03	Ferias y Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-61-09-06	Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-61-09-07	Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-61-09-08	Devolución Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$148,184.00	\$148,184.00	\$0.00	\$3,836.00
A	8120-61-09-10-01-002	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-61-09-10-01-003	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-61-09-10-01-004	RAMO 28 CTA.0474266089 REC. FEDERALES PART. 2017	\$0.00	\$0.00	\$30.67	\$30.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-01-005	RAMO 28 CTA. 0364472408 PART ESTATALES E INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$30.27	\$30.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$694.38	\$694.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$188.18	\$188.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-02-008	INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$204.04	\$204.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$568.69	\$568.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$27,559.21	\$27,559.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$28.66	\$28.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$250.29	\$250.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$6,973.14	\$6,973.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-011	RAMO 20 2015	\$0.00	\$0.00	\$18.49	\$18.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$13.57	\$13.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-016	PRDSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$17.34	\$17.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$15.32	\$15.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-025	FORTALECE (SEFIR 23)	\$0.00	\$0.00	\$3,284.10	\$3,284.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$1.94	\$1.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-028	FISE 2017 CTA. 0325155894	\$0.00	\$0.00	\$13.29	\$13.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-029	PARTICIPACIONES SEGE 0352693187	\$0.00	\$0.00	\$6.65	\$6.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	\$0.00	\$0.00	\$450.79	\$450.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$0.00	\$90.74	\$90.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$0.00	\$4,605.63	\$4,605.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0484355684	\$0.00	\$0.00	\$200.40	\$200.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-034	PROII 2018 CTA. 0494355683	\$0.00	\$0.00	\$62.59	\$62.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$127.01	\$127.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-036	CTA 0494355796 FEAM 2018	\$0.00	\$0.00	\$205.16	\$205.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-04-037	CTA 1002650119 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$250.47	\$250.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858178	\$0.00	\$0.00	\$484.52	\$484.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002660069	\$0.00	\$0.00	\$51.75	\$51.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$139,693.45	\$139,693.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11-002	POR VIAJE DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11-015	Ingreso para operación y mantenimiento de líneas de conducción de agua potable cascadas Iambaca	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11-018	APORTACIÓN POR APOYO CASA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11-019	APORTACIÓN PARA MINI ESPLIT LG PARA ESCUELA PLAN DE SAN LUIS AGUA BUENA TURNO VESPERTINO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00





00286

**MUNICIPIO DE TAMASO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-11-020	REINTEGRO DE PAGOS IMPROCEDENTES PENAS,MULTAS, ACCESORIOS CUENTA 2017	\$0.00	\$0.00	\$18,177.00	\$18,177.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11-021	REINTEGRO DE SUELDOS DEL C. EDUARDO BRIONES CASTELLANOS DIRECTOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$36,625.58	\$36,625.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-12	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$1,292,944.00	\$1,292,944.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$27,456,620.84	\$27,456,620.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,980,298.03	\$6,980,298.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,608,392.61	\$2,608,392.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$1,895,230.63	\$1,895,230.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-12	Fondo de Exacción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$2,877,628.10	\$2,877,628.10	\$0.00	\$122,370.90
A	8120-61-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$764.54	\$764.54	\$0.00	\$4,235.46
A	8120-62-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,185,780.74	\$1,185,780.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$47,150,878.15	\$47,150,878.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$18,411,860.00	\$18,411,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$8,058,668.81	\$8,058,668.81	\$0.00	\$13,943,333.19
A	8120-64-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,037,668.99	\$5,037,668.99	\$0.00	\$4,962,143.01
A	8120-64-02	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$10,028.12	\$10,028.12	\$0.00	\$68,971.86
A	8120-64-03	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$158.31	\$158.31	\$0.00	\$89,643.69
A	8120-64-04	Incentivo para la recaudación 5%	\$0.00	\$0.00	\$804,210.64	\$804,210.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-64-05	IEPS Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$1,847,370.76	\$1,847,370.76	\$0.00	\$352,679.24
A	8120-64-06	Participación Equivalente Impuesto S/ Nómina	\$0.00	\$0.00	\$68.70	\$68.70	\$0.00	\$488,934.30
D	8130-11-01-02	Traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$622,419.00	\$622,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-31-03	Aportaciones de R28	\$0.00	\$0.00	\$80,658.00	\$80,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-31-04	Aportaciones de Otros	\$0.00	\$0.00	\$383,900.00	\$383,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,257,290.30	\$1,257,290.30	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-01-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-05-001	Domestica mediana	\$0.00	\$0.00	\$112,979.62	\$112,979.62	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-05-004	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$3,459.27	\$3,459.27	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-04-04	Servicio de reparto de ras	\$0.00	\$0.00	\$46,232.30	\$46,232.30	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-01	Licencia y permisos para construcción	\$0.00	\$0.00	\$21,133.00	\$21,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-03	Servicios de planes y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$13,784.00	\$13,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$33,597.00	\$33,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$11,373.41	\$11,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48.80	\$48.80	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$3,004.00	\$3,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,748.27	\$10,748.27	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-09-01	Penas Convencionales	\$0.00	\$0.00	\$110,066.85	\$110,066.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-01-001	Donación Blen Camiloneta Guayin, Panel, Estacas-Rediles Mca Chevrolet 2002 serie 5GGTFR192A114784	\$0.00	\$0.00	\$48,220.00	\$48,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-10-01-003	RAMO 26 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$0.00	\$30.67	\$30.67	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-10-01-004	RAMO 26 CTA.0674288069 REC. FEDERALES PART. 2017	\$0.00	\$0.00	\$30.27	\$30.27	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-10-01-005	RAMO 26 CTA. 0364472406 PART ESTATALES E INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$694.36	\$694.36	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$186.18	\$186.18	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$204.04	\$204.04	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-10-02-008	INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$588.89	\$588.89	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$27,559.21	\$0.00	\$27,559.21	\$0.00
O	8130-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$28.96	\$0.00	\$28.96	\$0.00
D	8130-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$250.28	\$0.00	\$250.28	\$0.00
D	8130-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$6,973.14	\$0.00	\$6,973.14	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$18.46	\$0.00	\$18.46	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-011	RAMO 20 2015	\$0.00	\$0.00	\$13.57	\$0.00	\$13.57	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388.FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$17.34	\$0.00	\$17.34	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-018	PRO SAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$15.32	\$0.00	\$15.32	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$3,284.10	\$0.00	\$3,284.10	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-025	FORTALECE (SEFIR 23)	\$0.00	\$0.00	\$1.84	\$0.00	\$1.84	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$195.08	\$0.00	\$195.08	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-028	FISE 2017 CTA. 0325155884	\$0.00	\$0.00	\$13.26	\$0.00	\$13.26	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-029	PARTICIPACIONES SEGE 0352893187	\$0.00	\$0.00	\$6.65	\$0.00	\$6.65	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352893039	\$0.00	\$0.00	\$450.79	\$0.00	\$450.79	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$0.00	\$90.74	\$0.00	\$90.74	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0464356557	\$0.00	\$0.00	\$4,605.63	\$0.00	\$4,605.63	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0464356584	\$0.00	\$0.00	\$200.40	\$0.00	\$200.40	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-034	PROII 2018 CTA. 0464356693	\$0.00	\$0.00	\$92.59	\$0.00	\$92.59	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-035	CTA 0464355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$127.01	\$0.00	\$127.01	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-038	CTA 0464355796 FEAM 2018	\$0.00	\$0.00	\$205.16	\$0.00	\$205.16	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-037	CTA 1002560119 FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$250.47	\$0.00	\$250.47	\$0.00
D	8130-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$484.52	\$0.00	\$484.52	\$0.00
D	8130-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002850089	\$0.00	\$0.00	\$51.78	\$0.00	\$51.78	\$0.00
D	8130-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Centraloria	\$0.00	\$0.00	\$138,833.45	\$0.00	\$138,833.45	\$0.00
D	8130-61-09-11-002	POR VIAJE DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8130-61-09-11-015	Ingreso para operación y mantenimiento de líneas de conducción de agua potable cercaditas tamasca	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00
D	8130-61-09-11-018	APORTACIÓN POR APOYO CASA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-11-019	APORTACIÓN PARA MINI ESP'LT LG PARA ESCUELA PLAN DE SAN LUIS AGUA BUENA TURNO VESPERTINO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8130-61-09-11-020	REINTEGRO DE PAGOS IMPROCEDENTES PENAS MULTAS, ACCESORIOS CUENTA 2017	\$0.00	\$0.00	\$18,177.00	\$0.00	\$18,177.00	\$0.00
D	8130-61-09-11-021	REINTEGRO DE SUELDOS DEL C. EDUARDO BRIONES CASTELLANOS DIRECTOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$38,625.58	\$0.00	\$38,625.58	\$0.00
D	8130-61-09-12	Devolución de IVA.	\$0.00	\$0.00	\$1,282,944.00	\$0.00	\$1,282,944.00	\$0.00
D	8130-61-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$1,455,620.84	\$0.00	\$1,455,620.84	\$0.00
D	8130-61-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$480,298.03	\$0.00	\$480,298.03	\$0.00
D	8130-61-06	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$608,392.61	\$0.00	\$608,392.61	\$0.00
D	8130-61-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$195,230.80	\$0.00	\$195,230.80	\$0.00
D	8130-61-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$485,780.74	\$0.00	\$485,780.74	\$0.00
D	8130-62-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,555,678.15	\$0.00	\$1,555,678.15	\$0.00
D	8130-62-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,603,660.00	\$0.00	\$1,603,660.00	\$0.00
D	8130-63-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555,000.00	-\$1,555,000.00	\$0.00
D	8130-64-03	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$104,210.84	\$0.00	\$104,210.84	\$0.00
D	8130-64-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$0.00	\$22,419.00	\$0.00	\$22,419.00	\$0.00
A	8140-11-01-02	Traalación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$90,656.00	\$0.00	\$90,656.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	e) Urbanos y suburbios habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,208,671.00	\$1,208,671.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$0.00	\$0.00	\$278,475.00	\$278,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$523,056.05	\$523,056.05	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-31-02	Aportaciones de Beneficencias FORTAMUR	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-03	Aportaciones de R28	\$0.00	\$0.00	\$363,900.00	\$363,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-04	Aportaciones de Otros	\$0.00	\$0.00	\$1,257,280.30	\$1,257,280.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$0.00	\$336,060.90	\$336,060.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$77,088.56	\$77,088.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$312,878.62	\$312,878.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-004	Domestica mediatoma	\$0.00	\$0.00	\$42,287.00	\$42,287.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-001	Comerciales Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$103,458.27	\$103,458.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-002	Comerciales mediatoma	\$0.00	\$0.00	\$18,922.41	\$18,922.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-003	Comerciales, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$673.40	\$673.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-004	Sanccion a desobediencia articulo 16 fraccion V	\$0.00	\$0.00	\$49,232.30	\$49,232.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06-001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$228.40	\$228.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$728.40	\$728.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$7,260.12	\$7,260.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	c) Uso de lotes en particiones	\$0.00	\$0.00	\$23,696.00	\$23,696.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-02	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$32,182.00	\$32,182.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$48,133.00	\$48,133.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-05	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$38,784.00	\$38,784.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-06	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$0.00	\$11,816.00	\$11,816.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$20,174.00	\$20,174.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$0.00	\$68,587.00	\$68,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$2,028.80	\$2,028.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05	Servicios de plenas y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$21,373.41	\$21,373.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-06	Dictamen y aprobación y estimaciones que presentan los contratistas de obras	\$0.00	\$0.00	\$987.42	\$987.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$0.00	\$1,132.35	\$1,132.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-01	Permiso para circular e/placas	\$0.00	\$0.00	\$377.45	\$377.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-02	Servicio de seguridad y protección	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$28,874.04	\$28,874.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$48.80	\$48.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$6,004.00	\$6,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$410,757.50	\$410,757.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$10,372.00	\$10,372.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	F) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,604.00	\$3,604.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$38,622.00	\$38,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-10	J) COPIA FOTOSTÁTICA LIBRO ORIGINAL DE REG. NAC.	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-01	Servicios de Librerías de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$10,250.24	\$10,250.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	Por la asignación de numero oficial planes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$0.00	\$21,995.87	\$21,995.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$0.00	\$137,747.03	\$137,747.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,308.44	\$4,308.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$0.00	\$1,984.84	\$1,984.84	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDALÓN	\$0.00	\$0.00	\$145,265.48	\$145,265.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$60,746.27	\$60,746.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$42,386.31	\$42,386.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$78,781.33	\$78,781.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-001	Renta de auditorio municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,662.37	\$1,662.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$0.00	\$27,473.00	\$27,473.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$69,571.08	\$69,571.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$110,068.95	\$110,068.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$49,220.00	\$49,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$69,949.43	\$69,949.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$37,118.81	\$37,118.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$0.00	\$0.00	\$3,534.40	\$3,534.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-09-01	Penas Convencionales	\$0.00	\$0.00	\$69,398.00	\$69,398.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-001	Donación Bien Camioneta Guayin, Panel, Estacas-Rediles Mca Chevrolet 2002 serie 9GGTFC192A114784	\$0.00	\$0.00	\$134,398.04	\$134,398.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-08	Devolución Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$148,164.00	\$148,164.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-003	RAMO 28 2015 CTA. 029604333	\$0.00	\$0.00	\$30.67	\$30.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-004	RAMO 28 CTA.0474296089 REC. FEDERALES PART. 2017	\$0.00	\$0.00	\$30.27	\$30.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-005	RAMO 28 CTA. 0364472408 PART ESTATALES E INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$694.36	\$694.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$186.18	\$186.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$204.04	\$204.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-008	INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$568.89	\$568.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$27,559.21	\$27,559.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$28.98	\$28.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$250.29	\$250.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$6,973.14	\$6,973.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$18.49	\$18.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-011	RAMO 20 2015	\$0.00	\$0.00	\$13.57	\$13.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-014	CTA. 0296043388 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$17.34	\$17.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$15.32	\$15.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$3,284.10	\$3,284.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-025	FORTALECE (SEFIR 23)	\$0.00	\$0.00	\$1.94	\$1.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325150782	\$0.00	\$0.00	\$185.06	\$185.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-028	FISE 2017 CTA. 0325155984	\$0.00	\$0.00	\$13.29	\$13.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-028*	PARTICIPACIONES SEGE 0352693187	\$0.00	\$0.00	\$6.85	\$6.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-030*	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	\$0.00	\$0.00	\$450.79	\$450.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0394472282	\$0.00	\$0.00	\$60.74	\$60.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-032*	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$0.00	\$4,625.63	\$4,625.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$0.00	\$200.40	\$200.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-034	PROII 2018 CTA. 0494355693	\$0.00	\$0.00	\$62.58	\$62.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$127.01	\$127.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-036	CTA 0494355796 FEAM 2018	\$0.00	\$0.00	\$305.16	\$305.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-037	CTA 1002960119 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$250.47	\$250.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$494.52	\$494.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002850099	\$0.00	\$0.00	\$51.78	\$51.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-001	Ingresos 5% al miller Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$136,633.45	\$136,633.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-002	POR VIAJE DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-11-015	Ingreso para operación y mantenimiento de líneas de conducción de agua potable cascadas tambaca	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-018	APORTACIÓN POR APOYO CASA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-019	APORTACION PARA MINI ESPLIT LG PARA ESCUELA PLAN DE SAN LUIS AGUA BUENA TURNO VESPERTINO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-020	REINTEGRO DE PAGOS IMPROCEDENTES PENAS,MULTAS, ACCESORIOS CUENTA 2017	\$0.00	\$0.00	\$18,177.00	\$18,177.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-021	REINTEGRO DE SUELDOS DEL C. EDUARDO BRIONES CASTELLANOS DIRECTOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$36,625.56	\$36,625.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-12	Devolución de IVA*	\$0.00	\$0.00	\$1,292,844.00	\$1,292,844.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$27,455,820.64	\$27,455,820.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,980,266.03	\$6,980,266.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,906,352.61	\$2,906,352.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,896,230.93	\$1,896,230.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$2,877,629.10	\$2,877,629.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$764.54	\$764.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,195,760.74	\$1,195,760.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$47,150,678.15	\$47,150,678.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$18,411,660.00	\$18,411,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,501,666.81	\$4,501,666.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,037,856.99	\$5,037,856.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$10,028.12	\$10,028.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$156.31	\$156.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-03	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$604,210.64	\$604,210.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-04	Incentivo para la recaudación 5%	\$0.00	\$0.00	\$1,847,370.78	\$1,847,370.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-05	IEPS Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$65.70	\$65.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$0.00	\$622,419.00	\$622,419.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-02	Traslación de nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-03	Aportaciones de R28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-04	Aportaciones de Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01-001	Servicio Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-02-001	Doméstica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-02-002	Doméstica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-05-001	Doméstica mediatriba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-05-003	Sanción a desobediencia artículo 16 fracción V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-01	a) Materias de Inhuaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-03	c) Uso de lotes en particiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-05-04		\$0.00	\$0.00	\$48,232.30	\$48,232.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-06-001		\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-01		\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-01		\$0.00	\$0.00	\$226.40	\$226.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-02		\$0.00	\$0.00	\$226.40	\$226.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-03		\$0.00	\$0.00	\$7,260.12	\$7,260.12	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		PROPIOS						
A	8150-01-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.18	\$0.00	\$186.18
A	8150-01-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.04	\$0.00	\$204.04
A	8150-01-09-10-02-008	INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.89	\$0.00	\$969.89
A	8150-01-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,559.21	\$0.00	\$27,559.21
A	8150-01-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.96	\$0.00	\$28.96
A	8150-01-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.29	\$0.00	\$250.29
A	8150-01-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.14	\$0.00	\$6,973.14
A	8150-01-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.49	\$0.00	\$18.49
A	8150-01-09-10-04-011	RAMO 20 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.57	\$0.00	\$13.57
A	8150-01-09-10-04-014	CTA. 0286044398 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.34	\$0.00	\$17.34
A	8150-01-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.32	\$0.00	\$15.32
A	8150-01-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,284.10	\$0.00	\$3,284.10
A	8150-01-09-10-04-025	FORTALECE (SEFIR 23)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.94	\$0.00	\$1.94
A	8150-01-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.09	\$0.00	\$195.09
A	8150-01-09-10-04-028	FISE 2017 CTA. 0325155894	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.29	\$0.00	\$13.29
A	8150-01-09-10-04-029	PARTICIPACIONES SEGE 0352693167	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.65	\$0.00	\$9.65
A	8150-01-09-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.79	\$0.00	\$450.79
A	8150-01-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.74	\$0.00	\$90.74
A	8150-01-09-10-04-032	PDR 2016 (FINANZAS) CTA. 0464355657	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,605.63	\$0.00	\$4,605.63
A	8150-01-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0484355684	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.40	\$0.00	\$200.40
A	8150-01-09-10-04-034	PROII 2018 CTA. 0464355693	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.58	\$0.00	\$62.58
A	8150-01-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.01	\$0.00	\$127.01
A	8150-01-09-10-04-036	CTA 0494355796 FEAM 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.16	\$0.00	\$205.16
A	8150-01-09-10-04-037	CTA 1002950118 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.47	\$0.00	\$250.47
A	8150-01-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.52	\$0.00	\$484.52
A	8150-01-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.78	\$0.00	\$51.78
A	8150-01-09-11-001	Ingresos 5% al millar Confianza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,933.45	\$0.00	\$139,933.45
A	8150-01-09-11-002	POR VIAJE DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-01-09-11-015	Ingreso para operación y mantenimiento de líneas de conducción de agua potable cateceditas tamboca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00
A	8150-01-09-11-018	APORTACIÓN POR APOYO CASA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-01-09-11-019	APORTACIÓN PARA MINI ESPLIT LG PARA ESCUELA PLAN DE SAN LUIS AGUA BUENA TURNO VESPERTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8150-01-09-11-020	REINTEGRO DE PAGOS IMPROCEDENTES PENAS,MULTAS, ACCESORIOS CUENTA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,177.00	\$0.00	\$18,177.00
A	8150-01-09-11-021	REINTEGRO DE SUELDOS DEL C. EDUARDO BRIONES CASTELLANOS DIRECTOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,625.58	\$0.00	\$36,625.58
A	8150-01-09-12	Devolución de IVA*	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,944.08	\$0.00	\$1,282,944.08
A	8150-01-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,455,620.84	\$0.00	\$27,455,620.84
A	8150-01-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,980,298.03	\$0.00	\$8,980,298.03
A	8150-01-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606,362.61	\$0.00	\$2,606,362.61
A	8150-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885,230.59	\$0.00	\$1,885,230.59
A	8150-01-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677,629.10	\$0.00	\$2,677,629.10
A	8150-01-12	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.54	\$0.00	\$784.54
A	8150-01-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,760.74	\$0.00	\$1,185,760.74
A	8150-02-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,150,678.15	\$0.00	\$47,150,678.15
A	8150-02-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,411,960.00	\$0.00	\$18,411,960.00
A	8150-03-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,501,698.81	\$0.00	\$4,501,698.81



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,037,856.98	\$0.00	\$5,037,856.98
A	8150-84-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.12	\$0.00	\$10,028.12
A	8150-84-02	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.31	\$0.00	\$156.31
A	8150-84-03	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,210.64	\$0.00	\$654,210.64
A	8150-84-04	Incentivo para la recaudación 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,370.78	\$0.00	\$1,847,370.78
A	8150-84-05	IEPS Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.70	\$0.00	\$68.70
A	8150-84-06	Participación Equivalentes Impuesto SINómita	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,419.00	\$0.00	\$622,419.00
A	8210-1103-A1001-101-111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1131-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,555,000.00	\$0.00	\$15,555,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1211-1211	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1221-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1321-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680,000.00	\$0.00	\$4,680,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1331-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,920.00	\$0.00	\$514,920.00
A	8210-1103-A1001-101-1341-1341	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1521-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1541-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1551-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1103-A1001-101-1591-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1811-1811	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1103-A1001-101-1711-1711	Exómulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2131-2131	Materiales estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2141-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2151-2151	Materiales de imprenta e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2161-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2181-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2211-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2231-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2371-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2411-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2421-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2431-2431	Cel. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2441-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2451-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2461-2461	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2471-2471	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2511-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2521-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2531-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2541-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2551-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2561-2561	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2591-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1103-A1001-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2821-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2831-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2841-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2861-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1103-A1001-101-2881-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3161-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3281-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,245.00	\$0.00	\$25,245.00
A	8210-1103-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3581-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3621-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

60295

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1103-A1001-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3821-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridades competentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1103-A1001-101-3951-	Penas, multas, excoerciones y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-A1001-101-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-5181-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-5631-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1001-101-5641-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1103-A1001-101-5651-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1001-101-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1002-101-1111-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,359.00	\$0.00	\$1,519,359.00
A	8210-1103-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,109.00	\$0.00	\$78,109.00
A	8210-1103-A1003-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1103-A1003-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,642.00	\$0.00	\$17,642.00
A	8210-1103-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1103-A1003-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1003-101-2721-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1003-101-2731-	Primas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1003-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1103-A1005-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,777.00	\$0.00	\$107,777.00
A	8210-1103-A1005-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00	\$0.00	\$24,650.00
A	8210-1103-A1008-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,498.00	\$0.00	\$100,498.00
A	8210-1103-A1008-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-1103-A1008-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1103-A1008-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1009-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00
A	8210-1103-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1103-A1009-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-1103-A1009-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1103-A1009-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1103-A1009-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1103-A1009-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1103-A1009-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1103-A1010-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1103-F1001-101-5911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1103-P1001-101-4511-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-P1001-101-4521-	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1103-S1015-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00
A	8210-2525-01101-102-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00
A	8210-2525-01103-104-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000,000.00	\$0.00	\$27,000,000.00
A	8210-2526-01102-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00
A	8210-2526-01102-103-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900,000.00	\$0.00	\$14,900,000.00
O	8220-1103-A1001-101-1111-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840,002.61	\$0.00	\$0.00	\$3,840,002.61
D	8220-1103-A1001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,281,778.47	\$0.00	\$0.00	\$17,281,778.47



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1103-A1001-101-1211-	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1221-	\$0.00	\$0.00	\$1,898,058.98	\$1,898,058.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1321-	\$0.00	\$0.00	\$4,880,000.00	\$3,868,369.34	\$710,810.88	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1331-	\$0.00	\$0.00	\$514,920.00	\$251,208.21	\$263,711.79	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1341-	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$64,508.78	\$20,491.24	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1521-	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$252,431.67	\$47,568.33	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1541-	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1551-	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$50,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1591-	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1611-	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-1711-	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2111-	\$0.00	\$0.00	\$277,715.61	\$277,715.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2121-	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2131-	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2141-	\$0.00	\$0.00	\$52,088.18	\$52,088.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2181-	\$0.00	\$0.00	\$70,721.61	\$70,721.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2181-	\$0.00	\$0.00	\$102,135.51	\$102,135.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2181-	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2211-	\$0.00	\$0.00	\$961,336.27	\$581,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2231-	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2371-	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2411-	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2421-	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2431-	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2441-	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2451-	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2461-	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2471-	\$0.00	\$0.00	\$281,082.92	\$281,082.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2511-	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2521-	\$0.00	\$0.00	\$20,725.00	\$20,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2531-	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2541-	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2551-	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2561-	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2591-	\$0.00	\$0.00	\$2,552,071.26	\$2,552,071.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2611-	\$0.00	\$0.00	\$231,818.34	\$231,818.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2711-	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2731-	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2741-	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2751-	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2911-	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2921-	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2931-	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1103-A1001-101-2841-	Reflexiones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2961-	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2981-	Reflexiones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-2891-	Reflexiones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220,078.83	\$3,220,078.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3161-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,184.71	\$132,184.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3281-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,820.40	\$18,820.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,488.63	\$636,488.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,248.00	\$25,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,960.00	\$85,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,587.82	\$106,587.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,518.68	\$20,518.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3621-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,352.23	\$705,352.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3781-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,960.00	\$27,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,695,301.47	\$3,695,301.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,144.00	\$151,144.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

Natl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1103-A1001-101-3961-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-5631-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-5641-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-5651-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-5671-	Herramientas y instrumentos-Herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1002-101-1111-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518,359.00	\$1,518,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,898.59	\$97,898.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,212.05	\$24,212.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-2721-	Premias de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-3751-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,777.00	\$107,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1003-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1006-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,451.91	\$108,451.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1006-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,303.62	\$60,303.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1006-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1006-101-3751-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1007-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,690.00	\$52,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1007-101-3811-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1007-101-3921-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.20	\$1,006.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1008-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,060.00	\$41,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1008-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1008-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1008-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.20	\$17,879.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,008.00	\$123,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,741.39	\$32,741.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1009-101-3751-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1010-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-JM	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1103-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,877.58	\$408,877.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,388.61	\$81,388.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.03	\$2,430.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,972.60	\$54,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,088.50	\$13,088.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,084.05	\$21,084.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,185.95	\$2,185.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,588.00	\$481,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1011-101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,651.00	\$15,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.31	\$2,369.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-2161-	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,832.45	\$154,832.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,728.43	\$324,728.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,255.01	\$41,255.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-3751-	Viviendas en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1012-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.64	\$1,518.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408,881.86	\$4,408,881.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,848.60	\$770,848.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,717.14	\$652,717.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,772.48	\$48,772.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2181-	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,238.37	\$28,238.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.50	\$9,102.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,377.86	\$91,377.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,456.78	\$136,456.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,842.00	\$5,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,315.08	\$834,315.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,887.20	\$11,887.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,650.67	\$287,650.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.19	\$708.19	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

0030

Núcl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1103-A1013-101-3511-	Consejería y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,656.49	\$22,656.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1013-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,361.33	\$55,361.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1014-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,249.96	\$16,249.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1014-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.83	\$1,348.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1014-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466.40	\$3,466.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1014-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,659.50	\$14,659.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1014-101-3281-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1014-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.20	\$1,333.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1015-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,857.12	\$203,857.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1015-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1015-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376,211.16	\$2,376,211.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,556.67	\$132,556.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,556.75	\$533,556.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.97	\$344.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,448.51	\$18,448.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-2151-	Materiales de impresión e informática digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,590.00	\$22,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.60	\$159.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-2611-	Combustibles, lubricantes y editivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,329.37	\$189,329.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.94	\$1,142.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-2991-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,674.66	\$52,674.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.00	\$21,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,516.00	\$3,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,548.97	\$7,548.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-3751-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,359.60	\$103,359.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,690.40	\$71,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,353.14	\$71,353.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1017-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1017-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,640.00	\$31,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1017-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,677,148.00	\$2,677,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1018-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,528.78	\$542,528.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1018-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,034.50	\$63,034.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1018-101-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.02	\$582.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1018-101-2611-	Combustibles, lubricantes y editivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.51	\$18,669.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1018-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.77	\$3,450.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1016-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1019-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,030.00	\$21,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1020-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,918.25	\$32,918.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1020-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,169.79	\$57,169.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1020-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,618.44	\$18,618.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-A1020-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.48	\$333.48	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00301

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1103-F1001-101-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1103-L1001-101-3941-	Servicios y prestaciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-O1318-101-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,877.33	\$110,877.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-O1349-101-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,316.00	\$81,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-O1701-101-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,488.20	\$519,488.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-P1001-101-4511-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-P1001-101-4521-	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1001-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,962.56	\$214,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1002-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,890.45	\$256,890.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1003-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,488.70	\$96,488.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1004-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,148.00	\$91,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1005-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1006-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1007-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,603.21	\$41,603.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1007-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,828.52	\$132,828.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1008-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1008-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,660.01	\$38,660.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1010-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,500.00	\$110,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1011-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1011-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1012-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,453.72	\$363,453.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1014-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.88	\$17,775.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1015-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,308,481.34	\$4,308,481.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1017-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,137.14	\$988,137.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,802.81	\$65,802.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1018-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1018-101-4451-	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$16,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1019-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,445.03	\$115,445.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1020-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,658.59	\$354,658.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1022-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,868.90	\$14,868.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1023-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1024-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1025-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,042.14	\$987,042.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1026-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1103-S1027-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1104-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.20	\$2,328.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-1111-	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,218.78	\$6,218.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,478.01	\$177,478.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-1211-	Honorarios estimables a estafos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,594.99	\$380,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00	\$26,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,083.00	\$68,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.53	\$434.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,071.28	\$145,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$15,320.18	\$15,320.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$19,128.43	\$19,128.43	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1106-A1001-101-2161-	Información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2181-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,890.78	\$29,890.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,15,657.83	\$2,15,657.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.98	\$1,037.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2391-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,470.00	\$44,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,40.00	\$2,40.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,573.38	\$33,573.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2531-	Máquinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,465.50	\$287,465.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,988.18	\$22,988.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,877.11	\$138,877.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,223.84	\$44,223.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688.29	\$3,688.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,821.85	\$4,821.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,169.80	\$29,169.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,648.82	\$19,648.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,384.00	\$19,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,100.25	\$85,100.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,398.80	\$3,398.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,809.00	\$84,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,002.00	\$51,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$18,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,414.80	\$18,414.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,723.50	\$80,723.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,439.94	\$134,439.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.36	\$9,159.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,831.98	\$5,831.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$22,442.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre	\$0.00	\$0.00	\$335,862.40	\$335,862.40	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

16303

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	ANEXO AC-04	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
D	8220-1106-A1001-101-3761-	Programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,382.73	\$248,382.73	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3821-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,268.46	\$179,268.46	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3921-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,578.09	\$101,578.09	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-3941-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1001-101-5151-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.00	\$14,998.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1002-101-1111-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,918.57	\$54,918.57	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1003-101-1131-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.31	\$3,417.31	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1003-101-1331-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1006-101-1131-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.83	\$4,398.83	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1006-101-1331-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1007-101-1221-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1007-101-2711-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,822.60	\$7,822.60	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1007-101-2731-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,118.00	\$18,118.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1007-101-3821-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.11	\$2,892.11	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1009-101-1131-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,129.28	\$5,129.28	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1009-101-1221-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-1131-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,591.46	\$16,591.46	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-1221-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-2111-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.51	\$5,193.51	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,248.25	\$2,248.25	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-2561-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.00	\$4,098.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-2581-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,135.50	\$10,135.50	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-2811-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-2841-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.40	\$3,987.40	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-3571-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1011-101-3571-	Inсталación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,889.00	\$10,889.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-2181-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,209.00	\$14,209.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,758.09	\$199,758.09	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1012-101-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$14,420.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,722.00	\$10,722.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$14,420.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,722.00	\$10,722.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1106-A1013-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,541.56	\$7,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,466.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1013-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1014-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1014-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1015-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1015-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1015-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1015-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1015-101-3921-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,357.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,608.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,064.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-3811-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,847.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-3921-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,492.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1018-101-5641-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C	8220-1106-A1016-101-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,319.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,423.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1018-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-O2032-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-O2032-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-O2032-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-O2032-101-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-O2032-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-O2032-101-3281-	Almendamiento de maquinaria, otras equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1106-81001-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,098.00	\$178,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1002-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1003-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,484.48	\$178,484.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1004-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.80	\$30,800.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1005-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1006-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1007-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,842.00	\$13,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1007-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,300.21	\$70,300.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1008-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,185.80	\$25,185.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1008-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,207.93	\$25,207.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1008-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1010-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1012-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,942.80	\$127,942.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1013-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1015-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,008.00	\$789,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1017-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,031.09	\$119,031.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1019-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1019-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1019-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,888.19	\$6,888.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1021-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,885.80	\$14,885.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1106-S1025-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-L1001-104-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,010.80	\$54,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1501-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,824.33	\$4,824.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1502-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,894.86	\$28,894.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1503-102-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,822.00	\$138,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1503-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,822.00	\$138,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1509-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,214.88	\$50,214.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1511-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,087.55	\$7,087.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1512-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.25	\$3,224.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1602-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1603-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-O1604-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-O1511-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,087.55	\$7,087.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-O1512-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.25	\$3,224.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-O1517-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1404-01888-104-4411-	gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,040.00	\$148,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-01912-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-01932-104-8141-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,688.04	\$485,688.04	\$0.00	\$0.00
		<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital</b>						
D	8220-1404-02021-104-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,208.46	\$22,208.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-02021-104-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,544.34	\$18,544.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-02021-104-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,248.10	\$11,248.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-02622-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00	\$6,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2504-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.44	\$833.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2506-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2506-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.92	\$5,058.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2506-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2506-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,183.08	\$8,183.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2506-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.13	\$372.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2506-A1001-103-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,573.80	\$5,573.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2511-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00	\$108,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2511-01944-102-3281-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2512-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,862.46	\$4,862.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2515-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2518-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,028.81	\$303,028.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2518-02015-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246,088.45	\$246,088.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2518-02016-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,413.05	\$78,413.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2518-02017-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2518-02018-104-8171-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,868.50	\$42,868.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2518-02019-104-8171-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,200.00	\$228,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2518-02621-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,887.03	\$1,887.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2519-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.40	\$4,978.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2520-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,863.76	\$374,863.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-A1001-104-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,001.60	\$125,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-01901-104-5621-	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,001.60	\$125,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-01908-104-8141-	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital</b>						
D	8220-2521-01912-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-01914-104-3821-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,420.00	\$75,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-01925-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-01925-104-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-01928-104-2481-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,932.00	\$20,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-01928-104-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,083.83	\$11,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-01928-104-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,954.00	\$50,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-01939-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,431.75	\$638,431.75	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

Met.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2525-A1001-104-3411-	8220-2525-A1001-104-3411-	\$0.00	\$0.00	\$501.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-A1001-104-3411-	8220-2525-A1001-104-3411-	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-A1001-104-3411-	8220-2525-A1001-104-3411-	\$0.00	\$0.00	\$4,336.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-A1001-102-3411-	8220-2525-A1001-102-3411-	\$0.00	\$0.00	\$1,441.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-A1001-102-3651-	8220-2525-A1001-102-3651-	\$0.00	\$0.00	\$2,008,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1101-102-6121-	8220-2525-O1101-102-6121-	\$0.00	\$0.00	\$49,000,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1103-104-6121-	8220-2525-O1103-104-6121-	\$0.00	\$0.00	\$28,780,852.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1301-102-3321-	8220-2525-O1301-102-3321-	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1301-102-3361-	8220-2525-O1301-102-3361-	\$0.00	\$0.00	\$98,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1301-102-3651-	8220-2525-O1301-102-3651-	\$0.00	\$0.00	\$2,672.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1301-102-6131-	8220-2525-O1301-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1303-102-6131-	8220-2525-O1303-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1304-102-6131-	8220-2525-O1304-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1308-102-2811-	8220-2525-O1308-102-2811-	\$0.00	\$0.00	\$2,520.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1308-102-2961-	8220-2525-O1308-102-2961-	\$0.00	\$0.00	\$118,610.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1308-102-3551-	8220-2525-O1308-102-3551-	\$0.00	\$0.00	\$63,475.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1309-102-3361-	8220-2525-O1309-102-3361-	\$0.00	\$0.00	\$98,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1310-102-3361-	8220-2525-O1310-102-3361-	\$0.00	\$0.00	\$119,082.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1311-102-6121-	8220-2525-O1311-102-6121-	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1312-102-3321-	8220-2525-O1312-102-3321-	\$0.00	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1313-102-3321-	8220-2525-O1313-102-3321-	\$0.00	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1315-102-3321-	8220-2525-O1315-102-3321-	\$0.00	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1501-102-6131-	8220-2525-O1501-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$19,687.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1502-102-6131-	8220-2525-O1502-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$28,984.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1503-102-6131-	8220-2525-O1503-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$138,621.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1504-102-6131-	8220-2525-O1504-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$27,877.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1505-102-6131-	8220-2525-O1505-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$259,816.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1505-102-6131-	8220-2525-O1505-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$119,308.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1507-102-6131-	8220-2525-O1507-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1508-102-6131-	8220-2525-O1508-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$281,131.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1509-102-6131-	8220-2525-O1509-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1510-102-6131-	8220-2525-O1510-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$382,008.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O1511-102-6131-	8220-2525-O1511-102-6131-	\$0.00	\$0.00	\$28,360.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2525-01512-102-8131	gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,889.52	\$12,889.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01513-102-4411	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01514-102-8131	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,653.14	\$28,653.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01515-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01516-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,832.54	\$241,832.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01517-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,878.23	\$18,878.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01518-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01519-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01520-102-2481	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01521-102-2481	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,273.39	\$23,273.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01521-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,726.61	\$6,726.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01522-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,533.07	\$22,533.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01601-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01602-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,863.50	\$29,863.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01627-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,031.84	\$136,031.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01628-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,083.48	\$63,083.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01629-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01630-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,213.76	\$15,213.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01631-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,328.69	\$50,328.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01632-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,685.95	\$84,685.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01633-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01634-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01635-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,825.36	\$16,825.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01636-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,003.04	\$34,003.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01637-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,203.60	\$182,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01638-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01639-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,006.00	\$34,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01640-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,426.20	\$371,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01641-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,061.00	\$280,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01642-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,458.39	\$63,458.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01643-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,012.00	\$81,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01644-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01645-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01646-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01647-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$47,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01648-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,154.99	\$14,154.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01649-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,775.66	\$15,775.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01650-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,424.81	\$222,424.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01651-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,783.42	\$33,783.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01652-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,007.32	\$64,007.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01653-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01654-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01655-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,983.98	\$48,983.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01656-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,011.94	\$51,011.94	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
 San Luís Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2525-01657-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,007.98	\$34,007.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01658-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,605.93	\$39,605.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01659-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,569.85	\$3,569.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01660-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,624.89	\$8,624.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01661-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.82	\$15,104.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01662-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,259.80	\$16,259.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01663-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,848.85	\$4,848.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01664-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.78	\$13,463.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01665-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,229.97	\$3,229.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01666-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,668.96	\$28,668.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01667-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.98	\$17,003.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01668-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.98	\$17,003.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01669-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01670-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01671-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01672-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,905.00	\$3,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01673-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.01	\$5,439.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01674-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,490.01	\$5,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01675-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.01	\$5,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01676-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,490.01	\$5,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01677-102-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,035.00	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01678-102-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01679-102-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01680-102-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01681-102-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01682-102-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01683-102-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01684-102-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01685-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.67	\$21,300.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01686-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670.97	\$4,670.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01687-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.91	\$8,377.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01688-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,731.25	\$15,731.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01689-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,395.00	\$4,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01690-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.79	\$7,045.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01691-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,623.60	\$7,623.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01692-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01693-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,022.98	\$15,022.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01694-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,056.42	\$30,056.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01695-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01696-102-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,048.99	\$23,048.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01697-102-6141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$911,712.22	\$911,712.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01698-102-6141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,548.44	\$667,548.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01699-102-6141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,228,747.05	\$1,228,747.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01700-102-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$561,163.00	\$561,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01701-102-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,637.83	\$267,637.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01702-6141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,863.26	\$453,863.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01703-102-6221- Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,660.00	\$64,660.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm. D	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2525-01910-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01911-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,698.93	\$183,698.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01913-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01913-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,231.04	\$12,231.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01913-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,948.78	\$12,948.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01913-102-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,668.19	\$19,668.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01916-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,255.63	\$255,255.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01917-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,607.58	\$1,140,607.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01918-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,679.00	\$28,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01919-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01919-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248.50	\$248.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01919-102-2461	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,981.07	\$92,981.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01919-102-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01919-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,450.00	\$80,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01920-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,784.62	\$310,784.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01921-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,382.10	\$1,254,382.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01923-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,828.82	\$437,828.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01924-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01924-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,658.40	\$6,658.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01924-102-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01924-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01926-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,785.00	\$46,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01926-102-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,070.00	\$75,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01927-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01928-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,019.20	\$93,019.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01930-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,631.07	\$37,631.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01931-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01933-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,710.00	\$315,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01934-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01934-102-2461	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,807.00	\$30,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01935-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,023.09	\$41,023.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01936-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,569.63	\$284,569.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01937-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,763.20	\$68,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01938-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,048.50	\$493,048.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01940-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$365,373.41	\$365,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01941-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01942-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$918,466.11	\$918,466.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-01943-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,065,872.62	\$1,065,872.62	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm. O	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8220-2525-O2001-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,135,156.22	\$1,135,156.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2002-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2002-102-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,102.02	\$12,102.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2003-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2003-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,240.00	\$19,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2003-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,548.20	\$31,548.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2003-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2004-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,480.00	\$114,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2004-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,672.00	\$126,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2004-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,824.00	\$350,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2004-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,910.00	\$80,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2005-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2008-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2008-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2008-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,863.16	\$135,863.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2008-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,868.21	\$252,868.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2008-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2008-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,656.60	\$58,656.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2008-102-3281	Atornillamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,428.97	\$7,428.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2009-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2009-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2009-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,179.91	\$5,179.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2009-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2009-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,963.09	\$11,963.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2010-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2010-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,400.95	\$41,400.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2010-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,189.68	\$77,189.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2010-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2014-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,157,714.53	\$1,157,714.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2020-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,000.00	\$389,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2021-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,150.00	\$46,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2021-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,341.04	\$56,341.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2021-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,717.30	\$147,717.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2021-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2021-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,418.46	\$27,418.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2021-102-2741	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2023-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2024-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2024-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,816.00	\$14,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2024-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,628.00	\$39,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2024-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,628.00	\$5,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2024-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,630.00	\$7,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-O2025-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$372,860.00	\$372,860.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		URBANIZACIÓN G. Capital						
D	8220-2525-02028-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,580.00	\$34,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02028-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,894.00	\$25,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02028-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,188.89	\$53,188.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02028-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,215.04	\$9,215.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02027-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital						
D	8220-2525-02028-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02028-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,876.00	\$18,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02028-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,080.00	\$54,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02028-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02028-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,287.00	\$10,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02030-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,783.20	\$12,783.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02030-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,834.77	\$23,834.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02030-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,101.68	\$5,101.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02030-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,937.35	\$4,937.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02033-102-8151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$417,043.35	\$417,043.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02101-102-8151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$182,004.44	\$182,004.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02102-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,239.81	\$12,239.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02102-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,148.98	\$20,148.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02103-102-8151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02104-102-3081	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,368.00	\$179,368.00	\$0.00	\$0.00
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital						
D	8220-2525-02105-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02278-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02278-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02278-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,048.80	\$12,048.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02278-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,008.45	\$89,008.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02280-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$12,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02280-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02280-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02280-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,015.28	\$57,015.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02281-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,953,280.17	\$5,953,280.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02282-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,410.74	\$6,410.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02282-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02282-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02282-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02283-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,391.57	\$18,391.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02283-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,248.00	\$8,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02283-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,352.00	\$6,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02301-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,761.28	\$18,761.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02302-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02303-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02304-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02305-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02305-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.41	\$7,412.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02305-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,466.00	\$6,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02305-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,787.61	\$10,787.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02306-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02307-102-8221	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2525-02511-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,058.15	\$581,058.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02513-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,828.50	\$10,828.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02513-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,489.82	\$9,489.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02513-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,840.88	\$11,840.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02514-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,549.88	\$16,549.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02514-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,388.78	\$14,388.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02514-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,050.25	\$9,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02516-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$848,980.89	\$848,980.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02517-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02601-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$47,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02602-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,825.00	\$10,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02603-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.98	\$17,003.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02604-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,840.00	\$85,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02604-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,478.73	\$10,478.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02604-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,289.67	\$17,289.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02604-102-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,125.78	\$5,125.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02604-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,214.83	\$30,214.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02604-102-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02605-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02605-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02605-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02605-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02605-102-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02605-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02606-102-2561-	Fibras sintéticas, plásticas y derivadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02606-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02606-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02606-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,982.20	\$22,982.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02606-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,825.80	\$25,825.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02607-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02608-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02608-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,670.90	\$51,670.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02610-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02611-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02612-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,053,000.00	\$1,053,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02613-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02614-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02615-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02616-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,348.10	\$423,348.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02617-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$788,217.80	\$788,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02618-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$723,239.80	\$723,239.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2525-02619-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,217.80	\$783,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,820.12	\$9,820.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01102-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01102-103-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,800,000.00	\$14,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01102-103-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,885,844.07	\$1,885,844.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01201-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01202-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.00	\$38,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01203-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00

00314



## MUNICIPIO DE TAMASOFO

### San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2528-01204-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$13,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01205-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,840.00	\$48,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01206-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01207-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01208-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,840.00	\$65,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01209-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01210-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01211-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01212-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01213-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01214-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01215-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,160.00	\$44,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01216-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01217-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01218-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01219-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01220-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01221-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01222-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,840.00	\$14,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01223-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01224-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01225-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01226-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$37,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01227-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01228-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,120.00	\$42,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01229-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01230-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01231-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01232-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01233-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$14,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01234-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01235-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01236-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01237-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01238-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01239-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01240-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01241-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01242-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01243-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01244-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01245-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01246-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01247-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01248-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00	\$16,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01249-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01250-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01251-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01252-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01253-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-01254-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

M O V I M I E N T O S

SALDO ANTERIOR

Natl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2526-01256-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01256-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01257-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01256-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01259-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01260-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01261-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01262-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01263-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01264-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01265-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01266-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01267-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01268-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-103-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,848.48	\$11,848.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-103-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,830.20	\$57,830.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-103-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,723.84	\$30,723.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-103-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.00	\$5,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-103-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-103-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,877.33	\$110,877.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-103-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.80	\$5,008.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01302-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,316.00	\$61,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01305-103-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01306-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,069.07	\$44,069.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01306-103-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01306-103-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01314-103-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01316-103-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01316-103-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01317-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,934.28	\$28,934.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01317-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00	\$14,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01317-103-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01317-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,067.00	\$36,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01318-103-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01602-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,956.18	\$51,956.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01603-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,224.14	\$40,224.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01604-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,420.27	\$75,420.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01605-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,889.89	\$30,889.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01701-103-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,468.20	\$519,468.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01702-103-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,615.94	\$264,615.94	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOFO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018



Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2526-01703-103-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01703-103-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01703-103-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,417.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01703-103-2811-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,277.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01703-103-2821-	Reflexiones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01703-103-3511-	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,715.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01703-103-5221-	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,854.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01704-103-6181-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,732.60	\$61,732.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01705-103-5611-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01706-103-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01706-103-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01706-103-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01801-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,638.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01802-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01803-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01804-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01805-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01806-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01807-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01808-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01809-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01810-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01811-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01812-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,278.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01813-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01814-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01815-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01816-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01817-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01818-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01819-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01820-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01821-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01822-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,356.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01823-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,798.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01824-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,596.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01825-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,625.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01866-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01901-103-5821-	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,001.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01906-103-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,730.40	\$470,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01912-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01914-103-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01915-103-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,333.56	\$1,200,333.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-01922-103-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,333.56	\$1,200,333.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02011-103-8531-	Otros Convenios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02031-103-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2528-02031-103-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02031-103-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02201-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02202-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02203-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02204-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02205-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02206-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02207-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02208-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02209-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02210-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02211-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02212-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02213-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02214-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02215-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02216-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02217-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02218-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02219-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02220-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02221-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02222-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02223-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02224-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02225-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02226-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6220-2526-02227-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$23,940.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02228-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$23,940.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02229-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,152.00	\$19,152.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02230-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$23,940.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02231-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02232-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02233-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,576.00	\$9,576.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02234-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02235-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$23,940.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02236-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02237-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02238-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02239-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02240-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02241-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02242-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02243-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02244-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02245-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02246-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02247-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02248-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02249-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02250-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02251-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02252-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-2526-02253-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2526-02254-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02255-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02256-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02257-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02258-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02259-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02260-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02261-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02262-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02263-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02264-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02265-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02266-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02267-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02268-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02269-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02270-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02271-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02272-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02273-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02274-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02275-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02276-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02277-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02278-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02279-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,814.80	\$43,814.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2526-02285-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,753.50	\$8,753.50	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2528-02288-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,334.40	\$34,334.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02287-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,828.70	\$9,828.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02288-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,397.40	\$4,397.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02289-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,096.48	\$6,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02290-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,389.50	\$28,389.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02291-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,369.20	\$28,369.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02292-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,541.00	\$10,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02293-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,102.20	\$36,102.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02294-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,857.20	\$37,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02295-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,604.10	\$17,604.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02296-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,058.20	\$44,058.20	\$0.00	\$0.00
Q	8220-2528-02297-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,485.60	\$18,485.60	\$0.00	\$0.00
Q	8220-2528-02298-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,485.60	\$18,485.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02299-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,652.30	\$9,652.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02401-103-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846,485.94	\$5,846,485.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02402-103-3111	Energía eléctrica D. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,911.94	\$2,905,911.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02501-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,289.60	\$10,289.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02502-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,203.70	\$27,203.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02503-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,289.30	\$65,289.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02504-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,313.70	\$12,313.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02505-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,923.90	\$28,923.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02506-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.60	\$20,291.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02507-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,805.20	\$42,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02508-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,857.20	\$37,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02509-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,857.20	\$37,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02510-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,701.10	\$81,701.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02515-103-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,577.20	\$22,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02518-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,879.30	\$235,879.30	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AC-04  
 BALDO ACTUAL

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2528-02518-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,200.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02530-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,272.00	\$237,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02821-108-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02821-108-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02701-108-3851	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252,478.46	\$3,252,478.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02801-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02802-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02803-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02804-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02805-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02806-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02807-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02808-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02809-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02810-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02811-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02812-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02813-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02814-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02815-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02816-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02817-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02818-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02819-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02820-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02822-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02823-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02824-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02825-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02826-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02827-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02828-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02829-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02830-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02831-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02832-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02833-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02834-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02835-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,950.00	\$189,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-02838-108-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,852.80	\$331,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2801-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2808-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2609-C2007-104-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,987,000.00	\$2,987,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2609-C2012-104-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,988,994.10	\$2,988,994.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2810-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$6.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2810-C2029-104-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,075,458.93	\$1,075,458.93	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
		URBANIZACIÓN G. Capital							
D	8220-2611-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.04	\$187.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2611-O1301-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,736.00	\$92,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2611-O1303-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2611-O1304-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2612-A1019-104-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.01	\$13,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2612-A1019-104-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2612-A1019-104-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2612-A1019-104-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2612-A1019-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.08	\$44.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2613-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2613-O2612-104-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,379,292.61	\$2,379,292.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2614-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2614-O1943-104-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,066,872.00	\$1,066,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2614-O2617-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,651.90	\$150,651.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2614-O2618-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$276,782.10	\$276,782.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2614-O2619-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,760.40	\$256,760.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2614-O2620-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,782.10	\$279,782.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2614-O2621-104-2421-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,501.00	\$108,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2614-O2621-104-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,999.00	\$94,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2615-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,888.50	\$9,888.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1103-A1001-101-1111-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,362.98	\$230,362.98	\$0.00	\$0.00	\$7,610.03
A	8230-1103-A1001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719,466.13	\$1,708,778.47	\$0.00	\$0.00	\$-7,010,687.66
A	8230-1103-A1001-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-69,470.00
A	8230-1103-A1001-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628,934.87	\$149,058.99	\$0.00	\$0.00	\$-1,474,875.88
A	8230-1103-A1001-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855,482.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,855,482.80
A	8230-1103-A1001-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,887.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-165,887.17
A	8230-1103-A1001-101-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,508.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-64,508.76
A	8230-1103-A1001-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,369.31
A	8230-1103-A1001-101-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-150,000.00
A	8230-1103-A1001-101-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-50,000.00
A	8230-1103-A1001-101-1591-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-100,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,078.17	\$27,715.61	\$0.00	\$0.00	\$-95,362.56
A	8230-1103-A1001-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-28,491.58
A	8230-1103-A1001-101-2131-	Materiales estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,863.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-8,863.20
A	8230-1103-A1001-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,210.58	\$2,068.18	\$0.00	\$0.00	\$-26,142.40
A	8230-1103-A1001-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,384.01	\$20,721.61	\$0.00	\$0.00	\$-26,662.40
A	8230-1103-A1001-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,610.78	\$2,136.51	\$0.00	\$0.00	\$-72,474.27
A	8230-1103-A1001-101-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-40,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,827.51	\$61,336.27	\$0.00	\$0.00	\$-225,491.24
A	8230-1103-A1001-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,961.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-47,961.27
A	8230-1103-A1001-101-2371-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-25,000.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								SALDO ACTUAL
A	8230-1103-A1001-101-2411-	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2421-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,126.00	\$0.00	\$0.00	-\$485,126.00
A	8230-1103-A1001-101-2431-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2441-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,152.00
A	8230-1103-A1001-101-2451-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2461-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,838.48	\$0.00	\$0.00	-\$240,838.48
A	8230-1103-A1001-101-2471-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,870.24	\$0.00	\$0.00	-\$481,870.24
A	8230-1103-A1001-101-2481-	Artículos médicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,885.46	\$61,062.92	\$0.00	-\$122,822.54
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,725.00	\$775.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,508.41	\$0.00	\$0.00	-\$360,508.41
A	8230-1103-A1001-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,542.00
A	8230-1103-A1001-101-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,328.78	\$0.00	\$0.00	-\$67,328.78
A	8230-1103-A1001-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,434.04	\$152,071.28	\$0.00	-\$1,402,362.76
A	8230-1103-A1001-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,808.44	\$131,818.34	\$0.00	\$61,009.90
A	8230-1103-A1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,822.00
A	8230-1103-A1001-101-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.02	\$0.00	\$0.00	-\$17,205.02
A	8230-1103-A1001-101-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,888.61	\$0.00	\$0.00	-\$64,888.61
A	8230-1103-A1001-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1103-A1001-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,039.44	\$0.00	\$0.00	-\$18,039.44
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,658.74	\$0.00	\$0.00	-\$588,658.74
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$5,600.00
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298,364.78	\$220,078.83	\$0.00	-\$1,078,285.95
A	8230-1103-A1001-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1103-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,567.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,567.00
A	8230-1103-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,208.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,208.00
A	8230-1103-A1001-101-3161-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1103-A1001-101-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,503.00
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$62,184.71	\$0.00	\$63,686.71
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.40	\$0.00	\$18,920.40
A	8230-1103-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.01
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,853.75	\$236,469.63	\$0.00	-\$138,384.13
		Corriente						
A	8230-1103-A1001-101-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm. A	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1103-A1001-101-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-1103-A1001-101-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1103-A1001-101-3381-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,801.51	\$0.00	\$0.00	-\$22,801.51
A	8230-1103-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,598.16	\$0.00	\$0.00	-\$32,598.16
A	8230-1103-A1001-101-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,245.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,245.00
A	8230-1103-A1001-101-3461-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,407.15	\$0.00	\$0.00	-\$135,407.15
A	8230-1103-A1001-101-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1103-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,374.76	\$0.00	\$0.00	-\$53,374.76
A	8230-1103-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,312.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,688.00
A	8230-1103-A1001-101-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,280.00	\$35,960.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8230-1103-A1001-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,804.00	\$8,587.82	\$0.00	-\$80,216.18
A	8230-1103-A1001-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,918.68	\$518.68	\$0.00	-\$18,400.00
A	8230-1103-A1001-101-3811-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,422.00
A	8230-1103-A1001-101-3821-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-1103-A1001-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,888.87	\$5,352.23	\$0.00	-\$317,516.74
A	8230-1103-A1001-101-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782,111.00	\$388,301.47	\$0.00	-\$1,868,809.53
A	8230-1103-A1001-101-3821-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921,081.70	\$0.00	\$0.00	-\$921,081.70
A	8230-1103-A1001-101-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$490,000.00
A	8230-1103-A1001-101-3951-	Penas, multas, sanciones y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,144.00	\$0.00	\$51,144.00
A	8230-1103-A1001-101-3961-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1103-A1001-101-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1103-A1001-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1103-A1001-101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,169.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,169.00
A	8230-1103-A1001-101-5631-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1103-A1001-101-5641-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,697.19	\$10,000.00	\$0.00	-\$2,697.19
A	8230-1103-A1001-101-5651-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1103-A1001-101-5671-	Herramientas y maquinaria-Herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1103-A1002-101-1111-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,599.03	\$0.00	\$0.00	-\$246,599.03
A	8230-1103-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,788.99	\$0.00	\$19,788.99
A	8230-1103-A1003-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,695.00
A	8230-1103-A1003-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$272.40	\$8,570.05	\$0.00	\$8,297.65
A	8230-1103-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1103-A1003-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,351.18	\$0.00	\$0.00	-\$48,351.18
A	8230-1103-A1003-101-2711-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1103-A1003-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1103-A1003-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-1103-A1003-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1103-A1005-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,777.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,777.00
A	8230-1103-A1005-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,850.00

# BALANZA DE COMPROBACIÓN 2018

ANEXO AC-04

3-5





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1103-A1008-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,853.91	\$0.00	\$6,853.91
A	8230-1103-A1008-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,384.51	\$36,803.82	\$0.00	\$408.31
A	8230-1103-A1008-101-1331-	Honos extraordinarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1103-A1008-101-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1103-A1007-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,040.00	\$52,890.00	\$0.00	\$35,850.00
A	8230-1103-A1007-101-3811-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
A	8230-1103-A1007-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.20	\$0.00	\$1,008.20
A	8230-1103-A1008-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
A	8230-1103-A1008-101-1721-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$20,000.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1103-A1008-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
A	8230-1103-A1008-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,879.20	\$0.00	\$17,879.20
A	8230-1103-A1009-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,495.88	\$0.00	\$0.00	-\$5,495.88
A	8230-1103-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,100.00
A	8230-1103-A1009-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,845.07	\$5,841.39	\$0.00	-\$803.68
A	8230-1103-A1009-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1103-A1009-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1103-A1009-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1103-A1009-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1103-A1009-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$500.00	\$0.00	\$499.99
A	8230-1103-A1009-101-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.80	\$5,000.00	\$0.00	\$3,004.40
A	8230-1103-A1009-101-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1103-A1010-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-1103-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,877.58	\$0.00	\$408,877.58
A	8230-1103-A1011-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$81,398.91	\$0.00	\$81,398.91
A	8230-1103-A1011-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.03	\$2,430.03	\$0.00	\$2,430.03
A	8230-1103-A1011-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,872.80	\$54,872.80	\$0.00	\$9,857.84
A	8230-1103-A1011-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,184.52	\$50,000.00	\$0.00	\$915.48
A	8230-1103-A1011-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.57	\$4,800.00	\$0.00	\$4,748.43
A	8230-1103-A1011-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,476.50	\$13,088.50	\$0.00	\$8,612.00
A	8230-1103-A1011-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.95	\$21,084.05	\$0.00	\$20,810.10
A	8230-1103-A1011-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,298.42	\$50,000.00	\$0.00	\$23,700.58
A	8230-1103-A1011-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-1103-A1011-101-2891-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165.95	\$0.00	\$2,165.95
A	8230-1103-A1011-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,588.00	\$0.00	\$481,588.00
A	8230-1103-A1011-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1103-A1012-101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,951.00	\$0.00	\$15,951.00
A	8230-1103-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,080.00	\$72,000.00	\$0.00	\$30,910.00
A	8230-1103-A1012-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.31	\$0.00	\$2,368.31
A	8230-1103-A1012-101-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.84	\$6,000.00	\$0.00	\$4,374.16
A	8230-1103-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,832.45	\$0.00	\$154,832.45
A	8230-1103-A1012-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018



Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04 BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1103-A1018-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,838.50	\$10,000.00	\$0.00	\$4,161.50
A	8230-1103-A1018-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.94	\$0.00	\$1,142.94
A	8230-1103-A1018-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,874.98	\$0.00	\$52,874.98
A	8230-1103-A1018-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,155.00	\$0.00	\$21,155.00
A	8230-1103-A1018-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,518.00	\$0.00	\$3,238.00
A	8230-1103-A1018-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.87	\$7,549.97	\$0.00	\$6,750.00
A	8230-1103-A1018-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,183.39	\$103,359.60	\$0.00	\$59,176.21
A	8230-1103-A1018-101-3921-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423.40	\$71,660.40	\$0.00	\$69,237.00
A	8230-1103-A1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,898.88	\$71,363.14	\$0.00	\$68,464.26
A	8230-1103-A1017-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1103-A1017-101-2441-	Medera y productos de medera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,640.00	\$0.00	\$31,640.00
A	8230-1103-A1017-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,977,148.08	\$0.00	\$2,977,148.08
A	8230-1103-A1018-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,528.78	\$0.00	\$542,528.78
A	8230-1103-A1018-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,034.50	\$0.00	\$63,034.50
A	8230-1103-A1018-101-2181-	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.02	\$0.00	\$582.02
A	8230-1103-A1018-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,899.51	\$0.00	\$18,899.51
A	8230-1103-A1018-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.77	\$0.00	\$3,450.77
A	8230-1103-A1018-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8230-1103-A1018-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,878.50	\$21,000.00	\$0.00	\$3,121.50
A	8230-1103-A1020-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,818.25	\$0.00	\$32,818.25
A	8230-1103-A1020-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271.04	\$57,169.79	\$0.00	\$55,898.75
A	8230-1103-A1020-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,816.44	\$0.00	\$18,816.44
A	8230-1103-A1020-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.48	\$0.00	\$333.48
A	8230-1103-L1001-101-3941-	Servicios por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1103-O1318-101-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,877.33	\$0.00	\$110,877.33
A	8230-1103-O1348-101-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.00	\$0.00	\$81,318.00
A	8230-1103-O1701-101-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,468.20	\$0.00	\$519,468.20
A	8230-1103-P1001-101-4511-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,246.72	\$0.00	\$0.00	\$49,246.72
A	8230-1103-P1001-101-4521-	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1103-S1001-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,862.55	\$0.00	\$214,862.55
A	8230-1103-S1002-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,890.45	\$0.00	\$258,890.45
A	8230-1103-S1003-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.63	\$98,468.70	\$0.00	\$98,040.07
A	8230-1103-S1004-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.50	\$81,146.00	\$0.00	\$51,521.50
A	8230-1103-S1005-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00
A	8230-1103-S1006-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1103-S1007-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.87	\$41,803.21	\$0.00	\$40,553.34
A	8230-1103-S1007-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,828.52	\$0.00	\$132,828.52
A	8230-1103-S1008-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1103-S1008-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,960.01	\$0.00	\$38,960.01
A	8230-1103-S1010-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00
A	8230-1103-S1011-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1103-S1011-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1103-S1012-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$363,453.72	\$0.00	\$353,453.72
A	8230-1103-S1014-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,778.96	\$0.00	\$17,778.96



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

003 00329

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

**MOVIMIENTOS**

**SALDO ANTERIOR**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-1103-S1015-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,415,790.78	\$58,461.34	\$0.00
A	8230-1103-S1017-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,137.14	\$0.00
A	8230-1103-S1018-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,802.91	\$0.00
A	8230-1103-S1018-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
A	8230-1103-S1018-101-4451- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00
A	8230-1103-S1019-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,065.03	\$115,445.03	\$0.00
A	8230-1103-S1020-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$354,858.58	\$0.00
A	8230-1103-S1022-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.90	\$0.00
A	8230-1103-S1023-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00
A	8230-1103-S1024-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
A	8230-1103-S1025-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.89	\$987,042.14	\$0.00
A	8230-1103-S1026-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	8230-1103-S1027-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8230-1104-A1001-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.80	\$2,826.20	\$0.00
A	8230-1105-A1001-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218.78	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-1111- Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,918.57	\$177,476.01	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-1131- Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,594.99	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-1211- Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,063.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.53	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-1331- Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,071.28	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2121- Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,320.18	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2141- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,129.43	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2151- Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.20	\$1,354.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2161- Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.66	\$28,690.78	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2181- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.26	\$215,857.83	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2231- Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$1,037.96	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2391- OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,470.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2441- Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,287.80	\$18,000.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2481- Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,575.38	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,206.01	\$20,250.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,458.48	\$20,000.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2521- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2531- Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,693.08	\$287,468.50	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2561- Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,888.18	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,522.42	\$138,877.11	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.89	\$44,273.84	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2721- Prendas de eleguidad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2731- Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,688.29	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2811- Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,821.95	\$0.00
A	8230-1106-A1001-101-2921- Reflexiones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.75	\$29,169.90	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1108-A1001-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,821.66	\$19,646.92	\$0.00	\$9,825.26
A	8230-1108-A1001-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,692.87	\$13,384.00	\$0.00	\$4,701.13
A	8230-1108-A1001-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,100.25	\$0.00	\$85,100.25
A	8230-1108-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.85	\$30,000.00	\$0.00	\$24,046.15
A	8230-1108-A1001-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.36	\$3,369.60	\$0.00	\$2,064.24
A	8230-1108-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,609.00	\$0.00	\$94,609.00
A	8230-1108-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$91,002.00	\$0.00	\$90,202.00
A	8230-1108-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$0.00	\$18,502.00
A	8230-1108-A1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,414.80	\$0.00	\$18,414.80
A	8230-1108-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1108-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.97	\$80,723.50	\$0.00	\$80,665.53
A	8230-1108-A1001-101-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.01	\$134,438.94	\$0.00	\$134,313.93
A	8230-1108-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,159.36	\$0.00	\$9,159.36
A	8230-1108-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,999.00
A	8230-1108-A1001-101-3471-	Fletes y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$695.03
A	8230-1108-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,931.66	\$0.00	\$5,931.66
A	8230-1108-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
A	8230-1108-A1001-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$5,460.00	\$0.00	\$5,436.80
A	8230-1108-A1001-101-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00	\$22,442.01
A	8230-1108-A1001-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,962.40	\$0.00	\$335,962.40
A	8230-1108-A1001-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,362.73	\$0.00	\$246,362.73
A	8230-1108-A1001-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,269.46	\$0.00	\$178,269.46
A	8230-1108-A1001-101-3821-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,026.29	\$101,578.09	\$0.00	\$83,551.80
A	8230-1108-A1001-101-3941-	Sanciones y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-1108-A1001-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,699.00	\$0.00	\$14,699.00
A	8230-1108-A1002-101-1111-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,918.57	\$0.00	\$54,918.57
A	8230-1108-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417.31	\$0.00	\$3,417.31
A	8230-1108-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1108-A1008-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398.83	\$0.00	\$4,398.83
A	8230-1108-A1008-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1108-A1007-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1108-A1007-101-1271-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.52	\$18,118.00	\$0.00	\$17,655.48
A	8230-1108-A1007-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.11	\$0.00	\$2,892.11
A	8230-1108-A1009-101-1131-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129.26	\$0.00	\$5,129.26
A	8230-1108-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,760.00
A	8230-1108-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,591.46	\$0.00	\$16,591.46
A	8230-1108-A1011-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-1108-A1011-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,183.51	\$0.00	\$5,183.51
A	8230-1108-A1011-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246.25	\$0.00	\$2,246.25
A	8230-1108-A1011-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00
A	8230-1108-A1011-101-2581-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.32	\$4,099.00	\$0.00	\$3,873.68



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1106-A1011-101-2561-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.50	\$0.00	\$10,135.50
A	8230-1106-A1011-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$298.00	\$0.00	\$297.01
A	8230-1106-A1011-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,997.40	\$0.00	\$3,997.40
A	8230-1106-A1011-101-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1106-A1011-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00	\$10,999.00
A	8230-1106-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8230-1106-A1012-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.72	\$15,000.00	\$0.00	\$10,536.28
A	8230-1106-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.28	\$10,000.00	\$0.00	\$8,555.72
A	8230-1106-A1012-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
A	8230-1106-A1012-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.20	\$14,208.00	\$0.00	\$12,784.80
A	8230-1106-A1012-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-1106-A1012-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.02	\$900.00	\$0.00	\$598.98
A	8230-1106-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.20	\$0.00	\$1,718.20
A	8230-1106-A1012-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-1106-A1012-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$957.00
A	8230-1106-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,799.09	\$0.00	\$199,799.09
A	8230-1106-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,799.97	\$99,969.97	\$0.00	\$93,066.00
A	8230-1106-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1106-A1013-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.44	\$16,000.00	\$0.00	\$9,530.56
A	8230-1106-A1013-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.03	\$14,420.00	\$0.00	\$14,191.97
A	8230-1106-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.02	\$1,000.00	\$0.00	\$435.98
A	8230-1106-A1013-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.98	\$10,722.00	\$0.00	\$9,719.04
A	8230-1106-A1013-101-2561-	Fibras sintéticas, pulpa, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.98	\$1,570.00	\$0.00	\$1,502.02
A	8230-1106-A1013-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$59,541.56	\$0.00	\$59,141.56
A	8230-1106-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.89	\$7,240.00	\$0.00	\$7,139.01
A	8230-1106-A1013-101-2831-	Prenda de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.98	\$790.98	\$0.00	\$0.00
A	8230-1106-A1013-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.50	\$8,537.00	\$0.00	\$8,278.50
A	8230-1106-A1013-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$1,700.00	\$0.00	\$918.00
A	8230-1106-A1013-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.33	\$99,919.15	\$0.00	\$98,189.81
A	8230-1106-A1013-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.98	\$9,459.08	\$0.00	\$8,050.10
A	8230-1106-A1013-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,230.86	\$40,298.00	\$0.00	\$22,065.31
A	8230-1106-A1014-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,114.00	\$30,000.00	\$0.00	\$16,886.00
A	8230-1106-A1014-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$3,184.83	\$0.00	\$2,509.83
A	8230-1106-A1015-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.25	\$0.00	\$8,000.25
A	8230-1106-A1015-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-1106-A1015-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00
A	8230-1106-A1015-101-3921-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553.10	\$0.00	\$1,553.10
A	8230-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60
A	8230-1106-A1016-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,357.31	\$0.00	\$104,357.31
A	8230-1106-A1016-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$21,300.00	\$0.00	\$18,480.00
A	8230-1106-A1016-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$1,709.00	\$0.00	\$1,709.69
A	8230-1106-A1016-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.06	\$0.00	\$972.06
A	8230-1106-A1016-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.20	\$0.00	\$18,931.20

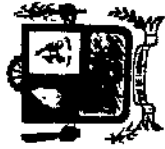


**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dic/2018**

00332

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1106-A1018-101-2531- Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$3,151.00	\$0.00	\$3,150.09
A	8230-1106-A1018-101-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.03	\$32,064.65	\$0.00	\$30,262.92
A	8230-1106-A1018-101-2911- Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.50	\$0.00	\$454.50
A	8230-1106-A1018-101-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.99	\$0.00	\$1,879.99
A	8230-1106-A1018-101-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
A	8230-1106-A1018-101-3591- Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
A	8230-1106-A1018-101-3611- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60
A	8230-1106-A1018-101-3751- Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,847.46	\$0.00	\$50,847.46
A	8230-1106-A1018-101-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8230-1106-A1018-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$31,462.08	\$0.00	\$23,962.08
A	8230-1106-A1018-101-6541- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00
A	8230-1106-A1018-101-6571- Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00
A	8230-1106-A1018-101-1131- Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,319.16	\$0.00	\$25,319.16
A	8230-1106-A1018-101-2911- Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423.68	\$0.00	\$9,423.68
A	8230-1106-A1018-101-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-1106-A1018-101-3121- GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.34	\$18,000.00	\$0.00	\$3,158.66
A	8230-1106-A1018-101-3591- Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-1106-C2032-101-1721- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00
A	8230-1106-C2032-101-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$70,000.00	\$0.00	\$69,832.00
A	8230-1106-C2032-101-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,488.40	\$200,000.00	\$0.00	\$168,511.60
A	8230-1106-C2032-101-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$28,000.00	\$0.00	\$25,430.00
A	8230-1106-C2032-101-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313.68	\$25,000.00	\$0.00	\$24,686.34
A	8230-1106-C2032-101-3261- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,770.00	\$15,000.00	\$0.00	\$9,230.00
A	8230-1106-S1001-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,984.81	\$178,089.00	\$0.00	\$162,111.19
A	8230-1106-S1002-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,830.00	\$20,000.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1106-S1003-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,464.49	\$0.00	\$178,464.49
A	8230-1106-S1004-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.60	\$0.00	\$30,500.60
A	8230-1106-S1005-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8230-1106-S1006-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,218.50	\$0.00	\$23,218.50
A	8230-1106-S1008-101-4451- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$3,760.00
A	8230-1106-S1007-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$13,642.00	\$0.00	\$13,641.53
A	8230-1106-S1007-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.97	\$70,300.21	\$0.00	\$64,300.24
A	8230-1106-S1008-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,185.60	\$0.00	\$25,185.60
A	8230-1106-S1008-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,207.83	\$0.00	\$25,207.83
A	8230-1106-S1009-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$0.00	\$2,743.00
A	8230-1106-S1010-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8230-1106-S1012-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,942.80	\$0.00	\$127,942.80
A	8230-1106-S1013-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1106-S1015-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.21	\$798,008.00	\$0.00	\$790,140.78
A	8230-1106-S1017-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,031.09	\$0.00	\$119,031.09
A	8230-1106-S1018-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-1106-S1019-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8230-1106-S1019-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1106-S1019-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,688.18
8230-1106-S1021-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,685.60	\$0.00	\$14,685.60
8230-1106-S1025-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.40	\$200,000.00	\$0.00	\$197,958.60
8230-1402-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.80	\$5,428.80	\$0.00	\$1,357.20
8230-1402-L1001-104-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,010.80	\$0.00	\$54,010.80
8230-1402-O1501-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,924.33	\$0.00	\$4,924.33
8230-1402-O1502-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,984.68	\$0.00	\$28,984.68
8230-1402-O1503-102-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,922.00	\$138,922.00	\$0.00	\$0.00
8230-1402-O1503-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,922.00	\$0.00	\$138,922.00
8230-1402-O1508-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,214.86	\$0.00	\$50,214.86
8230-1402-O1511-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,097.55	\$7,097.55	\$0.00	\$0.00
8230-1402-O1512-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.25	\$3,224.25	\$0.00	\$0.00
8230-1402-O1602-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
8230-1402-O1603-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-1402-O1604-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
8230-1404-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.92	\$1,827.00	\$0.00	\$843.08
8230-1404-O1511-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,097.55	\$0.00	\$7,097.55
8230-1404-O1512-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224.25	\$0.00	\$3,224.25
8230-1404-O1517-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1404-O1696-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,040.00	\$0.00	\$148,040.00
8230-1404-O1912-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00	\$68,500.00
8230-1404-O1932-104-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,686.04	\$0.00	\$485,686.04
8230-1404-O2021-104-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,208.48	\$0.00	\$22,208.48
8230-1404-O2021-104-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,544.34	\$0.00	\$16,544.34
8230-1404-O2021-104-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,248.10	\$0.00	\$11,248.10
8230-1404-O2622-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,100.00	\$0.00	\$75,100.00
8230-2502-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$8,264.00	\$0.00	\$4,814.00
8230-2502-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
8230-2503-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00
8230-2504-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00
8230-2505-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.12	\$833.44	\$0.00	\$814.33
8230-2506-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
8230-2506-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,059.92	\$0.00	\$5,059.92
8230-2507-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$783.00
8230-2508-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402.18	\$6,169.08	\$0.00	\$6,780.90
8230-2510-A1001-102-3411-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.13	\$0.00	\$372.13
8230-2511-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00
8230-2511-O1944-102-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,573.60	\$0.00	\$9,573.60
8230-2512-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00	\$0.00	\$108,800.00
8230-2512-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00





## MUNICIPIO DE TAMASOFO

### San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2515-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,982.48	\$0.00	\$4,982.48
A	8230-2518-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$0.00	\$83.52
A	8230-2518-O2015-104-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,028.81	\$303,028.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-2518-O2016-104-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,068.45	\$248,068.45	\$0.00	\$0.00
A	8230-2518-O2017-104-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,413.05	\$78,413.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-2518-O2018-104-6171-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2518-O2019-104-6171-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,858.50	\$52,858.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-2518-O2621-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,200.00	\$0.00	\$228,200.00
A	8230-2520-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.43	\$1,667.03	\$0.00	\$1,333.60
A	8230-2520-A1001-104-3411-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$4,978.40	\$0.00	\$4,924.00
A	8230-2521-A1001-104-3311-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,963.76	\$0.00	\$374,963.76
A	8230-2521-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$0.00	\$32.48
A	8230-2521-O1901-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,001.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2521-O1901-104-5821-	Mecánica y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,001.80	\$0.00	\$125,001.80
A	8230-2521-O1906-104-5141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,730.40	\$0.00	\$470,730.40
A	8230-2521-O1912-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8230-2521-O1914-104-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,420.00	\$0.00	\$75,420.00
A	8230-2521-O1925-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2521-O1925-104-2471-	Oficinas mecánicas para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-2521-O1928-104-2481-	Materiales eléctricos y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00
A	8230-2521-O1928-104-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,063.83	\$0.00	\$11,063.83
A	8230-2521-O1928-104-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$50,594.00	\$0.00	\$50,593.40
A	8230-2521-O1938-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,431.75	\$0.00	\$638,431.75
A	8230-2522-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$501.12	\$0.00	\$83.51
A	8230-2523-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.20	\$5,428.80	\$0.00	\$1,809.80
A	8230-2524-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.28	\$4,338.88	\$0.00	\$4,071.80
A	8230-2525-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441.88	\$0.00	\$1,441.88
A	8230-2525-A1001-102-3961-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,062.00	\$2,008,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2525-O1101-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,231,037.88	\$0.01	\$0.00	\$47,231,037.88
A	8230-2525-O1103-104-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,811,838.98	\$1,780,882.31	\$0.00	\$14,150,954.87
A	8230-2525-O1301-102-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2525-O1301-102-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,880.00	\$88,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2525-O1301-102-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.48	\$2,872.46	\$0.00	\$0.00
A	8230-2525-O1301-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2525-O1303-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-2525-O1304-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-2525-O1308-102-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.87	\$0.00	\$2,520.87
A	8230-2525-O1308-102-2881-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,610.11	\$0.00	\$118,610.11
A	8230-2525-O1308-102-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.88	\$63,475.85	\$0.00	\$62,809.88
A	8230-2525-O1308-102-3381-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,889.00	\$0.00	\$88,889.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2525-01310-102-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,092.84	\$0.00	\$119,092.84
A	8230-2525-01311-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2525-01312-102-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-2525-01313-102-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-2525-01315-102-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-2525-01501-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,687.30	\$0.00	\$19,687.30
A	8230-2525-01502-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,994.87	\$0.00	\$28,994.87
A	8230-2525-01503-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,921.80	\$0.00	\$136,921.80
A	8230-2525-01504-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,877.15	\$0.00	\$27,877.15
A	8230-2525-01505-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,816.43	\$0.00	\$259,816.43
A	8230-2525-01506-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,308.51	\$0.00	\$119,308.51
A	8230-2525-01507-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8230-2525-01508-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,131.78	\$0.00	\$281,131.78
A	8230-2525-01509-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2525-01510-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,008.60	\$0.00	\$362,008.60
A	8230-2525-01511-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,390.20	\$0.00	\$28,390.20
A	8230-2525-01512-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,889.52	\$0.00	\$12,889.52
A	8230-2525-01513-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00
A	8230-2525-01514-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,653.14	\$0.00	\$29,653.14
A	8230-2525-01515-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-2525-01516-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,653.14	\$241,832.54	\$0.00	\$212,179.40
A	8230-2525-01517-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,678.23	\$0.00	\$13,678.23
A	8230-2525-01518-102-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8230-2525-01519-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8230-2525-01520-102-2481-	Materiales eléctricos y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2525-01521-102-2481-	Materiales eléctricos y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,273.38	\$0.00	\$23,273.38
A	8230-2525-01521-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,726.61	\$0.00	\$6,726.61
A	8230-2525-01522-102-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,533.07	\$0.00	\$22,533.07
A	8230-2525-01601-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2525-01828-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,993.50	\$0.00	\$28,993.50
A	8230-2525-01827-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,031.84	\$0.00	\$136,031.84
A	8230-2525-01828-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,083.46	\$0.00	\$63,083.46



MUNICIPIO DE TAMASOFO
San Luis Potosí
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04
BALDO ACTUAL

Table with columns: Num., Cuenta, Nombre de la cuenta, SALDO ANTERIOR (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEUDOR, ACREEDOR), and BALDO ACTUAL (DEUDOR, ACREEDOR). Rows list various accounts under 'Ayudas sociales a personas G. Corriente'.

00337



# MUNICIPIO DE TAMASOFO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2525-01881-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-2525-01882-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-2525-01883-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-2525-01889-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.67	\$0.00	\$21,300.67
A	8230-2525-01889-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.97	\$0.00	\$4,970.97
A	8230-2525-01890-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,377.91	\$0.00	\$6,377.91
A	8230-2525-01891-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,731.25	\$0.00	\$15,731.25
A	8230-2525-01892-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,388.00	\$0.00	\$4,388.00
A	8230-2525-01893-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,045.79	\$0.00	\$7,045.79
A	8230-2525-01894-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,823.80	\$0.00	\$7,823.80
A	8230-2525-01895-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
A	8230-2525-01898-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022.98	\$0.00	\$15,022.98
A	8230-2525-01897-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,058.42	\$0.00	\$30,058.42
A	8230-2525-01898-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8230-2525-01899-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,049.98	\$0.00	\$23,049.98
A	8230-2525-01902-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,712.22	\$0.00	\$911,712.22
A	8230-2525-01903-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,546.44	\$0.00	\$687,546.44
A	8230-2525-01904-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,747.05	\$0.00	\$1,228,747.05
A	8230-2525-01905-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,183.00	\$0.00	\$681,183.00
A	8230-2525-01907-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,837.83	\$0.00	\$287,837.83
A	8230-2525-01908-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$453,863.26	\$0.00	\$453,863.26
A	8230-2525-01909-102-5621	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,880.00	\$0.00	\$84,880.00
A	8230-2525-01910-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-2525-01911-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,688.80	\$0.00	\$163,688.80
A	8230-2525-01913-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8230-2525-01913-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,231.04	\$0.00	\$12,231.04
A	8230-2525-01913-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,849.78	\$0.00	\$12,849.78
A	8230-2525-01913-102-2581	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,869.19	\$0.00	\$19,869.19
A	8230-2525-01916-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,255.63	\$0.00	\$255,255.63
A	8230-2525-01917-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,607.58	\$0.00	\$1,140,607.58
A	8230-2525-01918-102-5621	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,679.00	\$0.00	\$28,679.00
A	8230-2525-01919-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$28,679.00	\$0.00	\$28,679.00
A	8230-2525-01919-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.50	\$0.00	\$249.50
A	8230-2525-01919-102-2461	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,881.07	\$0.00	\$92,881.07
A	8230-2525-01919-102-2581	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
A	8230-2525-01919-102-5621	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,450.00	\$0.00	\$80,450.00
A	8230-2525-01920-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,784.82	\$0.00	\$310,784.82
A	8230-2525-01921-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,382.10	\$0.00	\$1,254,382.10
A	8230-2525-01923-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,828.82	\$0.00	\$437,828.82



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

60338

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2525-01924-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-2525-01924-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,656.40	\$0.00	\$6,656.40
A	8230-2525-01924-102-2561	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00
A	8230-2525-01924-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$0.00	\$25,230.00
A	8230-2525-01926-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$46,785.00	\$0.00	\$46,784.93
A	8230-2525-01926-102-2561	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$75,070.00	\$0.00	\$75,069.15
A	8230-2525-01927-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2525-01928-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$93,018.20	\$0.00	\$93,018.28
A	8230-2525-01930-102-5821	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,651.07	\$0.00	\$37,651.07
A	8230-2525-01931-102-5821	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-2525-01933-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,710.00	\$0.00	\$315,710.00
A	8230-2525-01934-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-2525-01934-102-2461	Materiales eléctricos y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,807.00	\$0.00	\$30,807.00
A	8230-2525-01936-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$41,023.08	\$0.00	\$41,023.08
A	8230-2525-01936-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,568.63	\$0.00	\$284,568.63
A	8230-2525-01937-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,763.20	\$0.00	\$68,763.20
A	8230-2525-01938-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,046.50	\$0.00	\$483,046.50
A	8230-2525-01940-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,373.41	\$0.00	\$365,373.41
A	8230-2525-01941-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$0.00	\$8,374.00
A	8230-2525-01942-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,498.11	\$0.00	\$919,498.11
A	8230-2525-01943-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,672.62	\$0.00	\$1,085,672.62
A	8230-2525-02001-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,156.22	\$0.00	\$1,135,156.22
A	8230-2525-02002-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2525-02002-102-2461	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.02	\$0.00	\$12,102.02
A	8230-2525-02003-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$25,650.00
A	8230-2525-02003-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
A	8230-2525-02003-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,546.20	\$0.00	\$31,546.20
A	8230-2525-02003-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,695.98	\$0.00	\$18,695.98
A	8230-2525-02004-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,460.00	\$0.00	\$114,460.00
A	8230-2525-02004-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,672.00	\$0.00	\$126,672.00
A	8230-2525-02004-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$350,624.00	\$0.00	\$350,623.35
A	8230-2525-02004-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,910.00	\$0.00	\$80,910.00
A	8230-2525-02006-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2525-02006-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,900.00	\$118,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2525-02008-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$593,000.00	\$593,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-2525-02008-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,653.16	\$0.00	\$135,653.16
A	8230-2525-02008-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,885.21	\$0.00	\$252,885.21
A	8230-2525-02008-102-2441	Medera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00
A	8230-2525-02008-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,658.60	\$0.00	\$58,658.60



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2525-02008-102-3281-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,428.97	\$0.00	\$7,428.97
A	8230-2525-02008-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-2525-02008-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00
A	8230-2525-02009-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,179.91	\$0.00	\$5,179.91
A	8230-2525-02009-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00
A	8230-2525-02009-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,983.09	\$0.00	\$11,983.09
A	8230-2525-02010-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-2525-02010-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.95	\$0.00	\$41,400.95
A	8230-2525-02010-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,190.68	\$0.00	\$77,190.68
A	8230-2525-02010-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-2525-02014-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,157,714.53	\$0.00	\$1,157,714.53
A	8230-2525-02020-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,000.00	\$0.00	\$398,000.00
A	8230-2525-02021-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,150.00	\$0.00	\$46,150.00
A	8230-2525-02021-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,341.04	\$0.00	\$58,341.04
A	8230-2525-02021-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,717.30	\$0.00	\$147,717.30
A	8230-2525-02021-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$0.00	\$4,315.20
A	8230-2525-02021-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,418.46	\$0.00	\$27,418.46
A	8230-2525-02021-102-2741-	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
A	8230-2525-02023-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2525-02024-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8230-2525-02024-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,816.00	\$0.00	\$14,816.00
A	8230-2525-02024-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,828.00	\$0.00	\$38,828.00
A	8230-2525-02024-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,828.00	\$0.00	\$5,828.00
A	8230-2525-02024-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
A	8230-2525-02025-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,960.00	\$0.00	\$372,960.00
A	8230-2525-02028-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$34,660.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8230-2525-02028-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00
A	8230-2525-02028-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,188.99	\$0.00	\$53,188.99
A	8230-2525-02028-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215.04	\$0.00	\$8,215.04
A	8230-2525-02027-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-2525-02028-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8230-2525-02028-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,678.00	\$0.00	\$18,678.00
A	8230-2525-02028-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$54,080.00	\$0.00	\$54,079.20
A	8230-2525-02028-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$5,459.00	\$0.00	\$5,458.80
A	8230-2525-02028-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$10,267.00	\$0.00	\$10,266.00
A	8230-2525-02030-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,783.20	\$0.00	\$12,783.20
A	8230-2525-02030-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,834.77	\$0.00	\$23,834.77
A	8230-2525-02030-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,101.68	\$0.00	\$5,101.68
A	8230-2525-02030-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,837.35	\$0.00	\$4,837.35
A	8230-2525-02033-102-8151-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,043.35	\$0.00	\$417,043.35
A	8230-2525-02101-102-8151-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,004.44	\$0.00	\$162,004.44
A	8230-2525-02102-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,239.81	\$0.00	\$12,239.81
A	8230-2525-02102-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,148.98	\$0.00	\$20,148.98
A	8230-2525-02103-102-8151-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2525-02104-102-3281-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.	\$0.00	\$0.00	\$3.45	\$175,365.00	\$0.00	\$175,361.55



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
			ANEXO AC-04		SALDO ACTUAL				
A	8230-2525-02105-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8230-2525-02278-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	
A	8230-2525-02278-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
A	8230-2525-02278-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,049.60	\$0.00	\$0.00	\$12,049.60	
A	8230-2525-02278-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,009.45	\$0.00	\$0.00	\$41,053.38	
A	8230-2525-02280-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	
A	8230-2525-02280-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	
A	8230-2525-02280-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.01	
A	8230-2525-02280-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,015.28	\$0.00	\$0.00	\$54,015.12	
A	8230-2525-02281-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.16	\$5,953,260.17	\$0.00	\$5,953,260.17	
A	8230-2525-02282-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.74	\$0.00	\$8,410.74	
A	8230-2525-02282-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,565.00	\$0.00	\$1,485.00	
A	8230-2525-02282-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	
A	8230-2525-02282-102-2471	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$8,400.00	\$0.00	\$2,700.00	
A	8230-2525-02282-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810.70	\$18,381.57	\$0.00	\$17,560.87	
A	8230-2525-02282-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
A	8230-2525-02283-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	
A	8230-2525-02283-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,781.28	\$0.00	\$18,781.28	
A	8230-2525-02283-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	
A	8230-2525-02301-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	
A	8230-2525-02302-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
A	8230-2525-02304-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	
A	8230-2525-02305-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
A	8230-2525-02305-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,412.41	\$0.00	\$7,412.41	
A	8230-2525-02305-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,498.00	\$0.00	\$9,498.00	
A	8230-2525-02305-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,787.61	\$0.00	\$10,787.60	
A	8230-2525-02306-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	
A	8230-2525-02307-102-8221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	
A	8230-2525-02511-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,058.15	\$0.00	\$581,058.15	
A	8230-2525-02513-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,628.50	\$0.00	\$10,628.50	
A	8230-2525-02513-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,489.82	\$0.00	\$9,489.82	
A	8230-2525-02513-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,840.68	\$0.00	\$11,840.68	
A	8230-2525-02514-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,549.96	\$0.00	\$16,549.96	
A	8230-2525-02514-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,389.78	\$0.00	\$14,389.78	
A	8230-2525-02514-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.25	\$0.00	\$9,050.25	
A	8230-2525-02518-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,990.89	\$0.00	\$949,990.89	
A	8230-2525-02517-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	
A	8230-2525-02501-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$0.00	\$47,004.00	
A	8230-2525-02502-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,825.00	\$0.00	\$10,825.00	
A	8230-2525-02503-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,003.99	\$0.00	\$17,003.99	
A	8230-2525-02504-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,640.00	\$0.00	\$65,640.00	
A	8230-2525-02504-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,476.73	\$0.00	\$10,476.73	
A	8230-2525-02504-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.67	\$0.00	\$17,289.67	
A	8230-2525-02504-102-2461	Materia eléctrico y electrónica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.78	\$0.00	\$5,125.78	
A	8230-2525-02504-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,214.83	\$0.00	\$30,214.83	
A	8230-2525-02504-102-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
A	8230-2525-02505-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00	
A	8230-2525-02505-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,344.63	\$35,000.00	\$0.00	\$32,655.07	
A	8230-2525-02505-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250.41	\$30,000.00	\$0.00	\$29,749.59	



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00341

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2525-02605-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.43	\$5,500.00	\$0.00	\$5,399.57
A	8230-2525-02605-102-2461-	Materia eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399.68	\$2,000.00	\$0.00	\$1,600.31
A	8230-2525-02605-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$236.17	\$9,000.00	\$0.00	\$8,763.83
A	8230-2525-02605-102-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388.09	\$3,000.00	\$0.00	\$2,611.91
A	8230-2525-02608-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8230-2525-02608-102-2421-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00
A	8230-2525-02608-102-2431-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,962.20	\$0.00	\$22,962.20
A	8230-2525-02608-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,825.60	\$0.00	\$25,825.60
A	8230-2525-02608-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8230-2525-02609-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2525-02609-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,670.90	\$0.00	\$51,670.90
A	8230-2525-02610-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2525-02611-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
A	8230-2525-02612-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,000.00	\$0.00	\$1,053,000.00
A	8230-2525-02613-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
A	8230-2525-02614-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
A	8230-2525-02615-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
A	8230-2525-02616-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
A	8230-2525-02617-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,346.10	\$0.00	\$423,346.10
A	8230-2525-02618-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,217.90	\$0.00	\$783,217.90
A	8230-2525-02619-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,239.60	\$0.00	\$723,239.60
A	8230-2525-02620-102-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,217.90	\$0.00	\$783,217.90
A	8230-2528-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,478.32	\$9,870.12	\$0.00	\$3,340.80
A	8230-2528-01102-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100,000.00
A	8230-2528-01102-103-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,800,000.00
A	8230-2528-01102-103-8221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,944.07	\$0.00	\$1,695,944.07
A	8230-2528-01201-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,040.00	\$0.00	\$53,040.00
A	8230-2528-01202-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,980.00	\$0.00	\$39,980.00
A	8230-2528-01203-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8230-2528-01204-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$13,080.00	\$0.00	\$12,960.00
A	8230-2528-01205-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,840.00	\$0.00	\$48,840.00
A	8230-2528-01206-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-2528-01207-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-2528-01208-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,840.00	\$0.00	\$68,840.00
A	8230-2528-01209-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8230-2528-01210-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8230-2528-01211-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	8230-2528-01212-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8230-2528-01213-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00
A	8230-2528-01214-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-01215-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,160.00	\$0.00	\$44,160.00
A	8230-2528-01216-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8230-2528-01217-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8230-2528-01218-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-2528-01219-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00
A	8230-2528-01220-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	8230-2528-01221-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-2528-01222-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,640.00	\$0.00	\$14,640.00
A	8230-2528-01223-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2528-01224-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-2528-01225-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00





00342

# MUNICIPIO DE TAMASOFO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
BALDO ACTUAL

## SALDO ANTERIOR

## MOVIMIENTOS

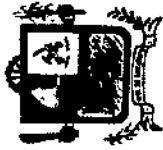
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2528-01228-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$0.00	\$37,560.00
A	8230-2528-01227-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8230-2528-01228-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,120.00	\$0.00	\$42,120.00
A	8230-2528-01229-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-2528-01230-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8230-2528-01231-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-2528-01232-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-2528-01233-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00	\$14,760.00
A	8230-2528-01234-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
A	8230-2528-01235-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8230-2528-01236-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
A	8230-2528-01237-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-2528-01238-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-2528-01239-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
A	8230-2528-01240-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
A	8230-2528-01241-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00
A	8230-2528-01242-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8230-2528-01243-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8230-2528-01244-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-01245-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	8230-2528-01246-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	8230-2528-01248-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,440.00
A	8230-2528-01247-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00
A	8230-2528-01248-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$10,080.00
A	8230-2528-01250-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-2528-01251-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8230-2528-01252-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-2528-01253-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-2528-01254-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-2528-01255-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-2528-01256-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	8230-2528-01257-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8230-2528-01258-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
A	8230-2528-01259-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-2528-01260-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
A	8230-2528-01261-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-2528-01262-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-2528-01263-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-2528-01264-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-2528-01265-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-2528-01267-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-2528-01268-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-2528-01302-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2528-01302-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,849.48	\$11,849.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-2528-01302-103-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,830.20	\$57,830.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-2528-01302-103-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,723.84	\$30,723.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-2528-01302-103-2861	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.00	\$5,077.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2528-01302-103-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

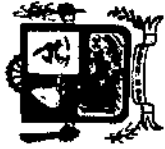
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2528-01808-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$2,759.64
A	8230-2528-01810-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$2,759.64
A	8230-2528-01811-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278.91	\$0.00	\$8,278.91
A	8230-2528-01812-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$2,759.64
A	8230-2528-01813-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$2,759.64
A	8230-2528-01814-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278.91	\$0.00	\$8,278.91
A	8230-2528-01815-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$5,519.28	\$0.00	\$5,519.28
A	8230-2528-01816-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$0.00	\$8,278.92
A	8230-2528-01817-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00	\$5,519.28
A	8230-2528-01818-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$0.00	\$8,278.92
A	8230-2528-01819-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00	\$5,519.28
A	8230-2528-01820-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$0.00	\$8,278.92
A	8230-2528-01821-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,358.04	\$0.00	\$30,358.04
A	8230-2528-01822-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,798.20	\$0.00	\$13,798.20
A	8230-2528-01823-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,598.40	\$0.00	\$27,598.40
A	8230-2528-01824-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,625.96	\$0.00	\$107,625.96
A	8230-2528-01825-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,080.00	\$0.00	\$298,080.00
A	8230-2528-01801-103-5621	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,001.60	\$125,001.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-2528-01908-103-6141	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,730.40	\$470,730.40	\$0.00	\$0.00
		<b>URBANIZACIÓN G. Capital</b>						
A	8230-2528-01812-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2528-01814-103-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,420.00	\$112,855.00	\$0.00	\$37,435.00
A	8230-2528-01815-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,333.59	\$1,200,333.59	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-2528-01822-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,333.59	\$0.00	\$1,200,333.59
A	8230-2528-02011-103-6531	Otros Convenios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2528-02031-103-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00	\$44,544.00
A	8230-2528-02031-103-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,840.00	\$0.00	\$62,840.00
A	8230-2528-02031-103-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,816.00	\$0.00	\$22,816.00
A	8230-2528-02201-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,820.00	\$95,780.00	\$0.00	\$63,960.00
A	8230-2528-02202-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,832.00	\$41,498.00	\$0.00	\$27,666.00
A	8230-2528-02203-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,004.00	\$75,012.00	\$0.00	\$50,008.00
A	8230-2528-02204-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,840.00	\$31,620.00	\$0.00	\$21,280.00
A	8230-2528-02205-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$4,788.00	\$0.00	\$3,192.00
A	8230-2528-02206-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$4,788.00	\$0.00	\$3,192.00
A	8230-2528-02207-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,004.00	\$75,012.00	\$0.00	\$50,008.00
A	8230-2528-02208-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.00	\$19,152.00	\$0.00	\$12,768.00
A	8230-2528-02209-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,820.00	\$95,780.00	\$0.00	\$63,960.00
A	8230-2528-02210-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.00	\$19,152.00	\$0.00	\$12,768.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

00345

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ANEXO AC-04 SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR					
A	8230-2528-02211-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$2,108.00	
A	8230-2528-02212-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,832.00	\$41,498.00	\$0.00	\$41,498.00	\$0.00	\$27,666.00	
A	8230-2528-02213-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$43,092.00	\$0.00	\$43,092.00	\$0.00	\$28,708.00	
A	8230-2528-02214-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$2,108.00	
A	8230-2528-02215-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8230-2528-02216-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$4,798.00	\$0.00	\$4,798.00	\$0.00	\$3,192.00	
A	8230-2528-02217-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,840.00	\$31,820.00	\$0.00	\$31,820.00	\$0.00	\$21,280.00	
A	8230-2528-02218-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8230-2528-02219-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$6,384.00	\$0.00	\$6,384.00	\$0.00	\$4,256.00	
A	8230-2528-02220-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$4,798.00	\$0.00	\$4,798.00	\$0.00	\$3,192.00	
A	8230-2528-02221-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$7,880.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$3,192.00	
A	8230-2528-02222-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$4,798.00	\$0.00	\$4,798.00	\$0.00	\$3,192.00	
A	8230-2528-02223-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$4,798.00	\$0.00	\$4,798.00	\$0.00	\$3,192.00	
A	8230-2528-02224-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.00	\$9,578.00	\$0.00	\$9,578.00	\$0.00	\$6,384.00	
A	8230-2528-02225-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,084.00	
A	8230-2528-02226-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$4,798.00	\$0.00	\$4,798.00	\$0.00	\$3,192.00	
A	8230-2528-02227-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$23,940.00	\$0.00	\$23,940.00	\$0.00	\$15,960.00	
A	8230-2528-02228-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$23,940.00	\$0.00	\$23,940.00	\$0.00	\$15,960.00	
A	8230-2528-02229-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.00	\$19,152.00	\$0.00	\$19,152.00	\$0.00	\$12,768.00	
A	8230-2528-02230-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$23,940.00	\$0.00	\$23,940.00	\$0.00	\$15,960.00	
A	8230-2528-02231-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8230-2528-02232-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,084.00	
A	8230-2528-02233-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.00	\$9,578.00	\$0.00	\$9,578.00	\$0.00	\$6,384.00	
A	8230-2528-02234-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$3,182.00	\$0.00	\$3,182.00	\$0.00	\$2,108.00	
A	8230-2528-02235-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$23,940.00	\$0.00	\$23,940.00	\$0.00	\$15,960.00	
A	8230-2528-02236-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8230-2528-02237-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$3,182.00	\$0.00	\$3,182.00	\$0.00	\$2,108.00	



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

00346

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2528-02238-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,064.00
A	8230-2528-02239-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.00	\$15,980.00	\$0.00	\$10,640.00
A	8230-2528-02240-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-2528-02241-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$15,600.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8230-2528-02242-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$28,200.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8230-2528-02243-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-2528-02244-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-02245-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-02246-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$28,200.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8230-2528-02247-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$7,200.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-2528-02248-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-2528-02249-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$7,200.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-2528-02250-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-2528-02251-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$15,600.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8230-2528-02252-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$16,200.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-2528-02253-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-2528-02254-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2528-02255-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-02256-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-2528-02257-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2528-02258-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-02259-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-2528-02259-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-02260-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-02261-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-02262-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2528-02263-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,600.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-2528-02264-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00

60347



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	ANEXO AC-04
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8230-2526-02285-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,200.00
A	8230-2526-02286-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00
A	8230-2526-02287-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00
A	8230-2526-02288-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$4,800.00
A	8230-2526-02289-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00
A	8230-2526-02270-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
A	8230-2526-02271-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$400.00
A	8230-2526-02272-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$2,400.00
A	8230-2526-02273-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$800.00
A	8230-2526-02274-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00
A	8230-2526-02275-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
A	8230-2526-02276-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$800.00
A	8230-2526-02277-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$400.00
A	8230-2526-02278-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00
A	8230-2526-02284-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,880.20	\$43,814.60	\$0.00	\$43,814.60	\$28,934.40
A	8230-2526-02285-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,218.70	\$5,753.50	\$0.00	\$5,753.50	\$8,534.90
A	8230-2526-02286-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,592.10	\$4,334.40	\$0.00	\$4,334.40	\$21,742.30
A	8230-2526-02287-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,218.70	\$8,928.70	\$0.00	\$8,928.70	\$6,710.00
A	8230-2526-02288-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.80	\$4,387.40	\$0.00	\$4,387.40	\$2,786.60
A	8230-2526-02289-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.70	\$6,088.45	\$0.00	\$6,088.45	\$3,858.78
A	8230-2526-02290-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,652.20	\$26,389.50	\$0.00	\$26,389.50	\$18,737.30
A	8230-2526-02291-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,651.90	\$28,389.20	\$0.00	\$28,389.20	\$18,737.30
A	8230-2526-02292-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.20	\$10,541.00	\$0.00	\$10,541.00	\$6,678.80
A	8230-2526-02293-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,245.20	\$38,102.20	\$0.00	\$38,102.20	\$22,857.00
A	8230-2526-02294-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,884.50	\$37,857.20	\$0.00	\$37,857.20	\$23,972.70
A	8230-2526-02295-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.40	\$17,604.10	\$0.00	\$17,604.10	\$11,111.70
A	8230-2526-02296-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,161.00	\$44,056.20	\$0.00	\$44,056.20	\$27,895.20



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00343

Natl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2526-02297-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,773.80	\$18,469.60	\$0.00	\$11,711.80
A	8230-2526-02298-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,773.80	\$18,469.60	\$0.00	\$11,711.80
A	8230-2526-02299-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.30	\$8,882.30	\$0.00	\$8,100.00
A	8230-2526-02401-103-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562,664.09	\$5,846,463.94	\$0.00	\$4,283,797.85
A	8230-2526-02402-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905,911.94	\$0.00	\$2,905,911.94
A	8230-2526-02501-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,218.70	\$10,268.60	\$0.00	\$7,047.90
A	8230-2526-02502-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,995.60	\$27,203.70	\$0.00	\$17,208.10
A	8230-2526-02503-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,891.90	\$65,289.30	\$0.00	\$41,397.40
A	8230-2526-02504-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,511.10	\$12,313.70	\$0.00	\$7,802.60
A	8230-2526-02505-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,966.10	\$29,923.90	\$0.00	\$18,957.80
A	8230-2526-02506-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,439.00	\$20,291.60	\$0.00	\$12,852.60
A	8230-2526-02507-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,362.10	\$42,805.20	\$0.00	\$24,443.10
A	8230-2526-02508-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,984.50	\$37,657.20	\$0.00	\$18,672.70
A	8230-2526-02509-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,894.50	\$37,657.20	\$0.00	\$18,762.70
A	8230-2526-02510-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,701.10	\$61,701.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-2526-02515-103-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,527.20	\$0.00	\$22,527.20
A	8230-2526-02518-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,879.30	\$0.00	\$235,879.30
A	8230-2526-02519-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,200.00	\$0.00	\$69,200.00
A	8230-2526-02520-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,272.00	\$0.00	\$237,272.00
A	8230-2526-02621-103-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-2526-02621-103-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-2526-02701-103-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,176.46	\$3,252,478.46	\$0.00	\$2,030,302.00
A	8230-2526-02801-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8230-2526-02802-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-2526-02803-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-2526-02804-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2526-02805-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2526-02806-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2526-02807-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-2526-02808-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-2526-02809-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-2526-02810-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-2526-02811-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-2526-02812-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-2526-02813-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2526-02814-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00



00349

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

M O V I M I E N T O S

SALDO ANTERIOR

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2528-02815-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02818-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-2528-02817-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-2528-02818-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02819-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02820-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02822-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-2528-02823-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-2528-02824-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02825-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-2528-02826-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-2528-02827-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02828-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02830-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02831-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02832-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2528-02833-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-2528-02834-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-2528-02835-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,950.00	\$0.00	\$193,950.00
A	8230-2528-02836-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,652.80	\$0.00	\$331,652.80
A	8230-2601-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
A	8230-2608-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-2609-02007-104-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,987,000.00	\$2,987,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2609-02012-104-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,994.10	\$0.00	\$2,988,994.10
A	8230-2810-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.90	\$0.00	\$5.90
A	8230-2610-02029-104-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,728.47	\$1,079,458.90	\$0.00	\$637,728.46
A	8230-2611-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.59	\$167.04	\$0.00	\$148.44
A	8230-2611-01301-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,736.00	\$62,736.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2611-01303-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-2611-01304-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-2612-A1019-104-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.01	\$0.00	\$13,500.01
A	8230-2612-A1019-104-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.55	\$78,000.00	\$0.00	\$78,792.45
A	8230-2612-A1019-104-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8230-2612-A1019-104-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-2612-A1019-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.08	\$0.00	\$44.08
A	8230-2613-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80
A	8230-2613-02512-104-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373,262.61	\$0.00	\$2,373,262.61
A	8230-2614-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$23.20
A	8230-2614-01943-104-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,872.00	\$0.00	\$1,085,872.00
A	8230-2614-02617-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,681.60	\$0.00	\$150,681.60
A	8230-2614-02618-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,782.10	\$0.00	\$276,782.10
A	8230-2614-02619-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,760.40	\$0.00	\$255,760.40





# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8230-2614-02620-104-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,782.10	\$0.00
A	8230-2614-02621-104-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,501.00	\$0.00	\$108,501.00	\$0.00
A	8230-2614-02621-104-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,869.00	\$0.00	\$84,869.00	\$0.00
A	8230-2615-A-1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.688.50	\$0.00	\$0.688.50	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-1111-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,807,810.03	\$0.00	\$0.00	\$3,807,810.03	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,542,310.34	\$0.00	\$0.00	\$8,542,310.34	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,530.00	\$0.00	\$0.00	\$18,530.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,124.12	\$0.00	\$0.00	\$375,124.12	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,886.74	\$0.00	\$0.00	\$2,113,886.74	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,211.04	\$0.00	\$0.00	\$85,211.04	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,082.38	\$0.00	\$0.00	\$250,082.38	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,637.44	\$0.00	\$0.00	\$154,637.44	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,548.42	\$0.00	\$0.00	\$21,548.42	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2131-	Materiales estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.80	\$0.00	\$0.00	\$1,138.80	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,877.80	\$0.00	\$0.00	\$28,877.80	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,327.60	\$0.00	\$0.00	\$28,327.60	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,524.73	\$0.00	\$0.00	\$27,524.73	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,708.78	\$0.00	\$0.00	\$282,708.78	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.73	\$0.00	\$0.00	\$2,048.73	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,181.52	\$0.00	\$0.00	\$8,181.52	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,128.78	\$0.00	\$0.00	\$8,128.78	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,077.46	\$0.00	\$0.00	\$77,077.46	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,481.59	\$0.00	\$0.00	\$289,481.59	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,458.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,870.24	\$0.00	\$0.00	\$32,870.24	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,836.46	\$0.00	\$0.73	\$987,836.46	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,009.80	\$0.00	\$0.00	\$181,009.80	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.88	\$0.00	\$0.00	\$2,794.88	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,111.39	\$0.00	\$0.00	\$15,111.39	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.58	\$0.00	\$0.00	\$5,980.58	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,341.28	\$0.00	\$0.00	\$218,341.28	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-2981-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321,714.05	\$0.00	\$0.00	\$1,321,714.05	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,403.00	\$0.00	\$0.00	\$48,403.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,792.00	\$0.00	\$0.00	\$30,792.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,882.71	\$0.00	\$0.00	\$113,882.71	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,920.40	\$0.00	\$0.00	\$18,920.40	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,888.89	\$0.00	\$0.00	\$10,888.89	\$0.00
D	8240-1103-A-1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,515.87	\$0.00	\$0.00	\$281,515.87	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00351

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1103-A1001-101-3381-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.49	\$2,388.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3411-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.84	\$17,403.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3451-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,592.85	\$961,592.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3511-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,825.24	\$48,825.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3521-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,888.00	\$27,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3531-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,700.00	\$60,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3551-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,783.82	\$19,783.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3591-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3611-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,578.00	\$199,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3621-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3751-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,483.28	\$382,483.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3781-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,560.00	\$27,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3821-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,190.47	\$1,133,190.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3921-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,938.30	\$1,478,938.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3941-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3951-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,144.00	\$151,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-3961-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-5621-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1001-101-5641-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,302.81	\$27,302.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1002-101-1111-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,759.97	\$1,272,759.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1003-101-1131-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,898.59	\$97,898.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1003-101-1221-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,108.00	\$54,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1003-101-1321-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,939.65	\$23,939.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1003-101-1331-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1003-101-2811-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.82	\$648.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1003-101-2961-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1006-101-1131-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,451.91	\$109,451.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1006-101-1321-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,909.31	\$23,909.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1006-101-1331-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1007-101-1221-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,650.00	\$35,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1007-101-3611-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1007-101-3621-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.20	\$1,008.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1008-101-1211-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,090.00	\$461,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1008-101-1221-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1008-101-3111-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1008-101-3821-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.20	\$17,879.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1009-101-1131-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,504.02	\$117,504.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1009-101-1221-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1009-101-1321-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,898.32	\$25,898.32	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dic/2018

00352

Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1103-A1008-101-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489.99	\$489.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1008-101-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,004.40	\$3,004.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-1131- Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,977.58	\$408,977.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-1321- Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,368.91	\$81,368.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-2481- Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.03	\$2,430.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,657.84	\$9,657.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.48	\$815.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-2561- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.43	\$4,748.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-2591- Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-2811- Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,810.10	\$20,810.09	\$0.01	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-2911- Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,700.58	\$23,700.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-2991- Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,185.95	\$2,185.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-3111- Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,588.00	\$481,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1011-101-5621- Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,951.00	\$15,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,810.00	\$30,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-1521- Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.31	\$2,369.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-2161- Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,374.36	\$4,374.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,632.45	\$154,632.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-2531- Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-2811- Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,726.43	\$324,726.12	\$0.31	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,245.02	\$29,245.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-3121- GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.21	\$586.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-3151- Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1012-101-3751- Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.04	\$1,419.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-1131- Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409,891.86	\$4,409,891.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,835.34	\$519,835.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-1321- Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,952.92	\$634,952.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-1331- Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,971.96	\$44,971.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2161- Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,236.37	\$28,236.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.50	\$9,102.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2431- Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.24	\$1,336.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2441- Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,714.32	\$18,714.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2481- Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,377.88	\$91,377.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,035.42	\$61,035.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,504.68	\$133,504.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2561- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,402.00	\$4,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2811- Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,315.09	\$34,314.25	\$0.84	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2721- Primes de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.71	\$9,455.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2911- Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,473.18	\$177,473.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1103-A1013-101-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,650.97	\$297,650.97	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

60355

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta Comentario	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1108-A1001-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,982.57	\$210,982.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.98	\$1,037.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2391-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,470.00	\$44,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.40	\$702.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,575.36	\$33,575.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.69	\$7,043.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,541.51	\$8,541.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,792.42	\$204,792.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,665.18	\$22,665.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,354.69	\$132,354.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2711-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,223.84	\$44,223.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.02	\$980.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,668.29	\$3,668.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,821.95	\$4,821.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.05	\$28,652.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,625.26	\$9,625.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.13	\$4,701.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,100.25	\$65,100.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,046.15	\$24,046.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.44	\$2,091.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,809.00	\$64,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,202.00	\$50,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$18,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,414.60	\$18,414.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,665.53	\$90,665.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.93	\$134,313.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.36	\$9,159.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,699.00	\$10,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.03	\$695.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,931.99	\$5,931.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,436.80	\$5,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$22,442.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,662.40	\$335,662.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,362.73	\$246,362.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,266.46	\$179,266.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-3821-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,551.60	\$68,551.60	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Lufs Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1108-A1001-101-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridades competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1002-101-1111-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,916.57	\$54,916.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1003-101-1131-	Sueldos bases al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.31	\$3,417.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1008-101-1131-	Sueldos bases al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.83	\$4,398.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1008-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1007-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1007-101-2711-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,822.80	\$7,822.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1007-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,655.48	\$17,655.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1007-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.11	\$2,692.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1009-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,129.28	\$5,129.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,591.48	\$16,591.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.51	\$5,183.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.25	\$2,249.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.68	\$3,870.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,135.50	\$10,135.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.40	\$3,987.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.28	\$10,538.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.72	\$8,555.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.80	\$12,784.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-2821-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.98	\$598.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.20	\$1,718.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-3751-	Vehículos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.00	\$857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-1131-	Sueldos bases al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,758.09	\$199,758.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,098.00	\$98,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.58	\$9,530.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,191.97	\$14,191.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.98	\$435.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,719.04	\$9,719.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.02	\$1,502.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,141.58	\$59,141.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,139.01	\$7,139.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.50	\$9,278.50	\$0.00	\$0.00



## MUNICIPIO DE TAMASOFO

### San Luis Potosí

#### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$88,188.82	\$918,000	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,188.82	\$918,000	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,188.82	\$918,000	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050.12	\$6,050.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.32	\$22,065.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,888.00	\$16,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.83	\$2,509.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.25	\$8,000.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.10	\$1,553.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,357.31	\$104,357.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,480.00	\$18,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,606.20	\$9,606.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2121	Materiales y útiles de imprelón y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.66	\$1,707.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.08	\$872.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,831.20	\$18,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.09	\$3,150.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,282.82	\$30,282.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.50	\$454.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.99	\$1,879.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3811	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.80	\$1,113.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3751	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,847.46	\$50,847.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,892.08	\$23,892.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-5841	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,319.16	\$25,319.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,423.68	\$9,423.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.66	\$3,159.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-O2032-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-O2032-101-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,832.00	\$69,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-O2032-101-2421	Cementos y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168,501.60	\$168,501.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-O2032-101-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-O2032-101-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,698.34	\$24,698.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-O2032-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,111.19	\$162,111.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1002-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1003-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,494.49	\$178,494.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1004-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.80	\$30,800.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1005-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00358

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1106-S1006-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,219.50	\$23,219.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1006-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1007-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.53	\$13,641.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1007-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.24	\$66,300.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1008-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,165.60	\$25,165.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1008-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,207.93	\$25,207.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1009-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1010-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1012-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,942.80	\$127,942.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1013-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1015-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,140.79	\$780,140.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1017-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,031.09	\$119,031.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1019-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1019-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1019-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.19	\$8,688.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1021-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,685.60	\$14,685.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1106-S1025-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,666.60	\$197,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-L1001-104-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,010.80	\$54,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-O1501-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,974.33	\$4,974.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-O1502-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,994.86	\$28,994.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-O1503-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,822.00	\$138,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-O1509-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,214.86	\$50,214.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-O1602-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-O1603-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-O1604-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.06	\$943.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O1511-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,097.95	\$7,097.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O1512-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.25	\$3,224.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O1517-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O1898-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,040.00	\$149,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O1912-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O1932-104-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,699.04	\$485,699.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O2021-104-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,209.49	\$22,209.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O2021-104-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,544.34	\$18,544.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O2021-104-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,249.10	\$11,249.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-O2622-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,100.00	\$75,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-2525-01313-102-3321	\$0.00	\$0.00	\$0,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital							
D	8240-2525-01315-102-3321	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital							
D	8240-2525-01501-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$19,697.30	\$18,697.30	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01502-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$28,894.87	\$28,894.87	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01503-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$139,821.80	\$139,821.80	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01504-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$27,877.15	\$27,877.15	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01505-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$259,818.43	\$259,818.43	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01506-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$119,308.51	\$119,308.51	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01507-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01508-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$281,131.76	\$281,131.76	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01509-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01510-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$392,008.60	\$392,008.60	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01511-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$28,360.20	\$28,360.20	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01512-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$12,869.52	\$12,869.52	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01513-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							
D	8240-2525-01514-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$29,653.14	\$29,653.14	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01515-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01516-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$212,179.40	\$212,179.40	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01517-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$19,878.23	\$19,878.23	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01518-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01519-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							
D	8240-2525-01520-102-2481	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Material eléctrico y electrónico G. Capital							
D	8240-2525-01521-102-2481	\$0.00	\$0.00	\$23,273.39	\$23,273.39	\$0.00	\$0.00	
	Material eléctrico y electrónico G. Capital							
D	8240-2525-01521-102-2471	\$0.00	\$0.00	\$6,726.81	\$6,726.81	\$0.00	\$0.00	
	Artículos metálicos para la construcción G. Capital							
D	8240-2525-01522-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$22,533.07	\$22,533.07	\$0.00	\$0.00	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital							
D	8240-2525-01601-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							
D	8240-2525-01826-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$29,993.50	\$29,993.50	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							
D	8240-2525-01827-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$136,031.84	\$136,031.84	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							
D	8240-2525-01828-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$69,083.46	\$69,083.46	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							
D	8240-2525-01829-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							
D	8240-2525-01830-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$15,213.78	\$15,213.78	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							
D	8240-2525-01831-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$50,329.89	\$50,329.89	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							
D	8240-2525-01832-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$64,695.95	\$64,695.95	\$0.00	\$0.00	
	Ayudas sociales a personas G. Corriente							

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018



ANEXO AC-04

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2525-01833-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.68	\$17,003.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01834-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,189.88	\$12,189.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01835-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,825.38	\$16,825.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01836-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,003.04	\$34,003.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01837-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,203.60	\$182,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01838-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01839-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,008.00	\$34,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01840-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,428.20	\$371,428.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01841-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,081.00	\$280,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01842-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,458.39	\$85,458.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01843-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,012.00	\$81,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01844-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01845-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01846-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01847-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$47,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01848-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,154.99	\$14,154.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01849-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,775.98	\$15,775.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01850-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,424.81	\$222,424.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01851-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,783.42	\$33,783.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01852-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,007.32	\$64,007.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01853-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.68	\$17,003.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01854-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,883.98	\$48,883.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01855-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,011.84	\$31,011.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01856-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,007.98	\$34,007.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01857-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,605.93	\$38,605.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01858-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.82	\$15,104.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01859-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,259.80	\$16,259.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01860-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,848.85	\$4,848.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01861-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,493.76	\$13,493.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01862-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,888.98	\$29,888.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01863-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.68	\$17,003.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01864-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01865-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01866-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01867-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,438.01	\$5,438.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01868-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.01	\$5,480.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01869-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.01	\$5,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01870-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.00	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01871-102-4411	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01872-102-4411	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01873-102-4411	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01874-102-4411	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01875-102-4411	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01876-102-4411	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01877-102-4411	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01878-102-4411	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,300.87	\$21,300.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01879-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.97	\$4,870.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01880-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.81	\$6,377.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01881-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,731.25	\$15,731.25	\$0.00	\$0.00

# BALANZA DE COMPROBACIÓN 2018

ANEXO AC-04

4-5



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2525-01892-102-4411-Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,395.00	\$4,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01893-102-4411-Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.79	\$7,045.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01894-102-4411-Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,623.80	\$7,623.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01895-102-4411-Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01896-102-4411-Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,022.99	\$15,022.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01897-102-4411-Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,058.42	\$30,058.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01898-102-4411-Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01899-102-4411-Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,048.99	\$23,048.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01902-102-8141-DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$911,712.22	\$911,712.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01903-102-8141-DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$987,548.44	\$987,548.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01904-102-8141-DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,228,747.06	\$1,228,747.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01905-102-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,183.00	\$581,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01907-102-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,637.63	\$267,637.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01908-102-8141-DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,883.25	\$453,883.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01909-102-5621- Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,680.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01910-102-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01911-102-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,898.93	\$183,898.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01913-102-1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01913-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,231.04	\$12,231.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01913-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,948.78	\$12,948.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01913-102-2561- Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,668.19	\$19,668.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01918-102-8141-DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,255.63	\$255,255.63	\$0.00	\$0.00
O	8240-2525-01917-102-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,607.56	\$1,140,607.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01918-102-5621- Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,578.00	\$28,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01918-102-1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01918-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246.50	\$246.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01919-102-2461- Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,981.07	\$92,981.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01919-102-2561- Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01919-102-5621- Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,450.00	\$80,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01920-102-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,794.82	\$310,794.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01921-102-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,342.10	\$1,254,342.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01923-102-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,828.82	\$437,828.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01924-102-1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01924-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,658.40	\$8,658.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01924-102-2561- Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01924-102-3571- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01928-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,784.93	\$48,784.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01928-102-2561- Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,088.15	\$75,088.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01927-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2525-01908-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,018.28	\$93,018.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01900-102-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,631.07	\$37,631.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01931-102-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01933-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,710.00	\$315,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01934-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01934-102-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,807.00	\$30,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01935-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,023.06	\$41,023.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01936-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,569.63	\$284,569.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01937-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,783.20	\$68,783.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01938-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,046.50	\$483,046.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01940-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,373.41	\$385,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01941-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,374.00	\$6,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01942-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$919,498.11	\$919,498.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-01943-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,085,872.92	\$1,085,872.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02001-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,135,156.22	\$1,135,156.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02002-102-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,102.02	\$12,102.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02003-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02003-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02003-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,546.20	\$31,546.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02003-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,686.88	\$16,686.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02004-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,460.00	\$114,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02004-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,872.00	\$126,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02004-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,923.35	\$350,923.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02004-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,910.00	\$80,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02005-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02008-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02008-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,863.16	\$139,863.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02008-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,665.21	\$252,665.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02008-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02008-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,659.60	\$56,659.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02008-102-3281-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,426.97	\$7,426.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02009-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02009-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02009-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,179.91	\$5,179.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02009-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02009-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,863.09	\$11,863.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02010-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02010-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,400.95	\$41,400.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02010-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,189.68	\$77,189.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02010-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02014-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,157,714.52	\$1,157,714.52	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

00368

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04

SALDO ACTUAL

M O V I M I E N T O S

SALDO ANTERIOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2525-02282-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02282-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02282-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,580.87	\$17,580.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02283-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02283-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02283-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,781.28	\$18,781.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02301-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02302-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02303-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02304-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02305-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02305-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.41	\$7,412.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02305-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,498.00	\$8,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02305-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,787.80	\$10,787.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02306-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02307-102-8221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02513-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,058.15	\$581,058.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02513-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,828.50	\$10,828.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02513-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,488.82	\$8,488.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02514-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,840.88	\$11,840.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02514-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,548.98	\$18,548.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02514-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,388.78	\$14,388.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02514-102-8221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,050.25	\$8,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02516-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$848,980.88	\$848,980.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02517-102-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02601-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$47,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02602-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,825.00	\$10,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02603-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.88	\$17,003.88	\$0.00	\$0.00
O	8240-2525-02604-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,840.00	\$85,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02604-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,478.73	\$10,478.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02604-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,288.87	\$17,288.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02604-102-2481-	Materiales eléctricos y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,125.78	\$5,125.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02604-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,214.83	\$30,214.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02604-102-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02605-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02605-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,855.07	\$32,855.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02605-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,748.58	\$29,748.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02605-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,388.57	\$5,388.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02605-102-2481-	Materiales eléctricos y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02605-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,783.83	\$37,783.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02605-102-2581-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,831.94	\$2,831.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02606-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02606-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02606-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,982.20	\$32,982.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02606-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,828.80	\$25,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02606-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02607-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02608-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,670.80	\$51,670.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02608-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02610-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02611-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00

00357



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2525-02612-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,053,000.00	\$1,053,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02613-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02614-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02615-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02616-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02617-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,348.10	\$429,348.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02618-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,217.80	\$783,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02619-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$723,239.80	\$723,239.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2525-02620-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,217.80	\$783,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-1001-103-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01201-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01202-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,980.00	\$39,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01203-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01204-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01205-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,840.00	\$49,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01206-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01207-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01208-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,640.00	\$65,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01209-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01210-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01211-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01212-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01213-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01214-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01215-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,160.00	\$44,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01216-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01217-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01218-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01219-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01220-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01221-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01222-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01223-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01224-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01225-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01226-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$37,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01227-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01228-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,120.00	\$42,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01229-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01230-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01231-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01232-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01233-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$14,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01234-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01235-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01236-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01237-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01238-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01239-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01240-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-01241-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2526-01242-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01243-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01244-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01245-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01246-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01247-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01248-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,620.00	\$18,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01249-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01250-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01251-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01252-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01253-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01254-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01255-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01257-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01258-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01259-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01260-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01261-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01262-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01263-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01264-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01265-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01267-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01268-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01305-103-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01306-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,068.07	\$44,068.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01306-103-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01314-103-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01316-103-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01316-103-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01317-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,834.28	\$28,834.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01317-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01317-103-2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01317-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,097.00	\$38,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01319-103-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01602-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,656.18	\$51,656.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01603-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,224.14	\$40,224.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01604-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,420.27	\$75,420.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01605-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,688.88	\$30,688.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01702-103-8191	TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$289,815.94	\$289,815.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01703-103-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,439.00	\$8,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01703-103-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01703-103-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$1,417.52	\$1,417.52	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núcl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2526-01703-103-2911-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,277.78	\$1,277.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01703-103-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01703-103-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,715.56	\$2,715.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01703-103-5221-	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,954.41	\$157,954.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01704-103-6181-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,752.80	\$41,752.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01705-103-5611-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01706-103-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01706-103-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,594.00	\$6,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01706-103-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,756.39	\$7,756.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01801-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,836.78	\$24,836.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01802-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01803-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01804-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01805-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01806-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01806-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01806-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01810-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01811-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01812-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,278.92	\$6,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01813-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01814-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01815-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,278.92	\$6,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01816-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01817-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,519.28	\$9,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01818-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,278.92	\$6,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01819-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01820-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,278.92	\$6,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01821-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,359.04	\$30,359.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01822-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,796.20	\$13,796.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01824-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,568.40	\$27,568.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01825-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,625.96	\$107,625.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01866-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,090.00	\$298,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01914-103-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,435.00	\$37,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01915-103-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-01922-103-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,333.59	\$1,200,333.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02011-103-8531-	Otros Convenios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02031-103-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02031-103-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02031-103-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,816.00	\$22,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02201-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$63,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02202-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.00	\$27,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02203-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,008.00	\$50,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02204-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2526-02206-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02206-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02207-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,008.00	\$50,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02208-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$12,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02209-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$63,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02210-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$12,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02211-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02212-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.00	\$27,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02213-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,728.00	\$28,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02214-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02215-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02216-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02217-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02218-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02219-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02220-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02221-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02222-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.00	\$3,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02223-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02224-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.00	\$8,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02225-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02226-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02227-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02228-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02229-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$12,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02230-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02231-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00371

Natl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2526-02232-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02233-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,364.00	\$6,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02234-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02235-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02236-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.00	\$6,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02237-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02238-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02239-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,640.00	\$10,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02240-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02241-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02242-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02243-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02244-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02245-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02246-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02247-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02248-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02249-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02250-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02251-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02252-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02253-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02254-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02255-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02256-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02257-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02258-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00372

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,934.40	\$28,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,534.80	\$5,534.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,742.30	\$21,742.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,710.00	\$8,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,786.60	\$2,786.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,858.78	\$8,858.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,737.30	\$16,737.30	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luís Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00379

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2528-02291-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,737.30	\$18,737.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02292-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,678.80	\$6,678.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02293-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,857.00	\$22,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02294-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$23,972.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02295-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,111.70	\$11,111.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02296-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,895.20	\$27,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02297-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.80	\$11,711.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02298-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.80	\$11,711.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02299-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02401-103-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263,581.85	\$4,263,581.85	\$0.00	\$0.00
O	8240-2528-02402-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,911.94	\$2,905,911.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02501-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,047.90	\$7,047.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02502-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,208.10	\$17,208.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02503-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,387.40	\$41,387.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02504-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,802.80	\$7,802.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02505-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,965.80	\$18,965.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02506-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.60	\$12,852.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02507-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,443.10	\$33,443.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02508-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$23,972.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02509-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,972.70	\$28,972.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02515-103-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,527.20	\$22,527.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02518-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,879.30	\$235,879.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02519-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,200.00	\$69,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02520-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,272.00	\$257,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02621-108-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02621-108-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02701-103-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030,302.00	\$2,030,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02801-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02802-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02803-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-02804-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00

003 00374



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AC-04  
BALDO ACTUAL

**M O V I M I E N T O S**

**SALDO ANTERIOR**

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2526-02805-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02806-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02807-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02808-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02809-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02810-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02811-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02812-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02813-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02814-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02815-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02816-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02817-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02818-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02819-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02820-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02821-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02822-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02823-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02824-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02825-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02826-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02827-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02828-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02829-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02830-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02831-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02832-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02833-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,950.00	\$193,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02834-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,652.80	\$331,652.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02835-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2526-02836-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.84	\$62.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968,994.10	\$2,968,994.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2609-02012-104-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,729.48	\$537,729.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2610-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$148.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2610-02029-104-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2611-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2611-01303-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,500.01	\$18,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2611-01304-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,792.45	\$78,792.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2612-A1019-104-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2612-A1019-104-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2612-A1019-104-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2612-A1019-104-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.08	\$44.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2612-A1019-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2613-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00



00375

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2613-O-2512-104-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,378,282.61	\$1,014,475.19	\$1,358,817.42	\$0.00
D	8240-2614-A-1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2614-O-1943-104-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,085,872.00	\$1,085,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2614-O-2617-104-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,651.80	\$150,651.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2614-O-2618-104-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,782.10	\$278,782.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2614-O-2619-104-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,780.40	\$255,780.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2614-O-2620-104-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,782.10	\$278,782.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2614-O-2621-104-2421-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,501.00	\$108,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2615-A-1001-104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,888.00	\$84,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-1111-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,898.50	\$8,898.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,807,810.03	\$3,807,810.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,542,310.34	\$8,542,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,530.00	\$18,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,124.12	\$375,124.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-1331-	Hores extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,888.74	\$2,113,888.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,211.04	\$85,211.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,062.36	\$250,062.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,837.44	\$154,837.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2131-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,548.42	\$21,548.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.80	\$1,138.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2151-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,877.80	\$23,877.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2161-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,327.60	\$23,327.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,524.73	\$27,524.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,708.78	\$262,708.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.73	\$2,048.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2471-	Artículos médicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,181.52	\$9,181.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,128.78	\$8,128.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2561-	Fibras sintéticas, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,077.48	\$77,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.88	\$2,784.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,111.36	\$15,111.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.58	\$5,860.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,341.26	\$216,341.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2841-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-2991-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321,714.05	\$1,321,714.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,403.00	\$48,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A-1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00				





**MUNICIPIO DE TAMASO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1103-A1001-101-3151-	\$0.00	\$0.00	\$30,792.00	\$30,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3181-	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3231-	\$0.00	\$0.00	\$113,682.71	\$113,682.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3271-	\$0.00	\$0.00	\$18,820.40	\$18,820.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3291-	\$0.00	\$0.00	\$10,989.88	\$10,989.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3311-	\$0.00	\$0.00	\$281,515.87	\$281,515.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3361-	\$0.00	\$0.00	\$2,368.49	\$2,368.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3411-	\$0.00	\$0.00	\$17,403.84	\$17,403.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3461-	\$0.00	\$0.00	\$64,582.85	\$64,582.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3511-	\$0.00	\$0.00	\$48,825.24	\$48,825.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3521-	\$0.00	\$0.00	\$27,888.00	\$27,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3531-	\$0.00	\$0.00	\$60,700.00	\$60,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3551-	\$0.00	\$0.00	\$19,783.82	\$19,783.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3591-	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3811-	\$0.00	\$0.00	\$189,578.00	\$189,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3821-	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3751-	\$0.00	\$0.00	\$382,483.26	\$382,483.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3791-	\$0.00	\$0.00	\$27,560.00	\$27,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3821-	\$0.00	\$0.00	\$1,133,180.47	\$1,133,180.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3921-	\$0.00	\$0.00	\$1,478,938.30	\$1,478,938.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3941-	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3951-	\$0.00	\$0.00	\$151,144.00	\$151,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3981-	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-5621-	\$0.00	\$0.00	\$6,811.00	\$6,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-5641-	\$0.00	\$0.00	\$27,302.81	\$27,302.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1002-101-1111-	\$0.00	\$0.00	\$1,272,758.97	\$1,272,758.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1003-101-1131-	\$0.00	\$0.00	\$87,888.58	\$87,888.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1003-101-1221-	\$0.00	\$0.00	\$54,105.00	\$54,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1003-101-1321-	\$0.00	\$0.00	\$28,938.85	\$28,938.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1003-101-1331-	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1003-101-2811-	\$0.00	\$0.00	\$848.82	\$848.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1003-101-2981-	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1008-101-1131-	\$0.00	\$0.00	\$108,451.91	\$108,451.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1008-101-1321-	\$0.00	\$0.00	\$23,808.31	\$23,808.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1008-101-1331-	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1007-101-1221-	\$0.00	\$0.00	\$35,650.00	\$35,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1007-101-3811-	\$0.00	\$0.00	\$5,340.80	\$5,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1007-101-3821-	\$0.00	\$0.00	\$1,008.20	\$1,008.20	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

0376

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1103-A1008-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1008-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1008-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1008-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.20	\$17,879.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1009-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,504.02	\$117,504.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1009-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,898.32	\$25,898.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1009-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489.99	\$489.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1009-101-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,004.40	\$3,004.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,977.58	\$408,977.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,398.91	\$81,398.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.03	\$2,430.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,657.54	\$4,972.60	\$4,685.24	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.49	\$0.00	\$815.49	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-2591-	Fibras alámbricas, hilas, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.43	\$4,748.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,810.09	\$20,810.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-2911-	Herramientas manuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,700.58	\$0.00	\$23,700.58	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.95	\$2,165.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,588.00	\$481,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1011-101-5621-	Mecánica y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,951.00	\$15,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,910.00	\$30,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-1521-	Indumentaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.31	\$2,369.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,374.36	\$4,374.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,832.45	\$156,832.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,726.12	\$324,726.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,245.02	\$29,245.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.21	\$598.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1012-101-3751-	Viviendas en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.04	\$1,419.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408,881.86	\$4,408,881.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,835.34	\$518,835.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,852.82	\$694,852.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,971.98	\$44,971.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,239.37	\$28,239.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.50	\$9,102.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.24	\$1,336.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,714.32	\$4,081.00	\$15,633.32	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,377.86	\$60,587.08	\$30,790.80	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,035.42	\$53,145.10	\$27,890.32	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,504.88	\$65,275.54	\$69,229.14	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Mét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1103-A1013-101-2581-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,402.00	\$1,580.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,314.25	\$634,314.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.71	\$9,455.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,473.16	\$36,866.66	\$140,606.50	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,650.87	\$287,650.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.19	\$708.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,655.49	\$22,655.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1013-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,754.41	\$50,754.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1014-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.95	\$13,749.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1014-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1014-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,727.60	\$11,727.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1014-101-3231-	Cursos emprendimientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,082.00	\$19,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1014-101-3621-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.20	\$1,333.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1015-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,557.61	\$171,557.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1015-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,970.00	\$8,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1015-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.40	\$1,870.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-1131-	Sueldos bases al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,211.16	\$2,378,211.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,278.37	\$110,278.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,485.92	\$513,485.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,637.25	\$10,637.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-2151-	Materiales de impresión e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,960.00	\$22,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.00	\$2,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,684.84	\$188,684.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.50	\$4,161.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.94	\$1,142.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,874.96	\$52,874.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.00	\$21,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.00	\$3,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-3751-	Vialitos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,196.21	\$59,196.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,257.00	\$69,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1016-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,454.25	\$68,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1017-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1017-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,840.00	\$31,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1017-101-3621-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977,148.00	\$2,977,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1018-101-1131-	Sueldos bases al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,528.78	\$542,528.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1018-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,034.50	\$63,034.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1018-101-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.02	\$582.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1018-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,898.46	\$18,898.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1018-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.77	\$3,450.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1018-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1103-A1018-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,151.50	\$3,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1020-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,918.25	\$32,918.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1020-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,898.75	\$65,898.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1020-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.44	\$18,616.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1020-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$333.48	\$333.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-L1001-101-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridades competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-O1318-101-3391-	Servicios profesionales, clínicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,877.33	\$110,877.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-O1348-101-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,316.00	\$91,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-O1701-101-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,468.20	\$518,468.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-P1001-101-4511-	PENSIONES Penales y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,751.28	\$50,751.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1001-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,982.55	\$214,982.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1002-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,890.45	\$256,890.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1003-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,040.07	\$98,040.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1004-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,521.50	\$51,521.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1005-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1006-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1007-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,353.24	\$40,353.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1007-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,828.52	\$132,828.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1008-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,960.01	\$38,960.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1010-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1011-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1011-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1012-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,453.72	\$353,453.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1014-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.86	\$17,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1015-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,630.68	\$874,630.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1017-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,137.14	\$688,137.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,602.91	\$65,602.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1019-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$16,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1019-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,380.00	\$99,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1020-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,358.59	\$317,358.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1022-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1023-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1024-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1025-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,746.25	\$686,746.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1026-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-S1027-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1104-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1105-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,218.76	\$6,218.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-1111-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,959.44	\$122,959.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,594.99	\$360,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-1211-	Honorarios admitibles a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00	\$26,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,063.00	\$98,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$434.53	\$434.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,071.26	\$145,071.26	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

003 10380

Núm. D	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1106-A1001-101-2121-	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.18	\$15,320.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,129.43	\$19,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,035.90	\$27,035.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,982.57	\$210,982.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.96	\$1,037.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2391-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,470.00	\$44,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.40	\$702.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,575.36	\$33,575.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.98	\$7,043.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,541.51	\$8,541.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,792.42	\$204,792.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,888.18	\$22,888.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,354.89	\$132,354.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,223.84	\$44,223.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.02	\$980.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.29	\$3,888.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,821.95	\$4,821.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.05	\$28,652.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,825.28	\$9,825.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.13	\$4,701.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,100.25	\$85,100.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,046.15	\$24,046.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.44	\$2,081.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,909.00	\$64,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,202.00	\$50,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$18,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,414.80	\$18,414.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,885.53	\$80,885.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.93	\$134,313.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.36	\$9,159.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3471-	Fleets y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.03	\$695.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,931.98	\$5,931.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,438.80	\$5,438.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$22,442.01	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luis Potosí

00381

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AC-04  
BALDO ACTUAL

MOVIMIENTOS

SALDO ANTERIOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1106-A1001-101-3811-	Equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,982.40	\$335,982.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3751-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,352.73	\$249,352.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3821-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,266.46	\$178,266.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,551.80	\$88,551.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-3941-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1001-101-5151-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,989.00	\$14,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1002-101-1111-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,916.57	\$54,916.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1003-101-1131-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.31	\$3,417.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,368.83	\$4,368.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1008-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1008-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1007-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,822.60	\$7,822.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1007-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,655.48	\$17,655.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1007-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.11	\$2,892.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1007-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,129.26	\$6,129.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1009-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,591.46	\$16,591.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.51	\$5,183.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,248.25	\$2,248.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.68	\$3,870.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,135.50	\$10,135.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.40	\$3,987.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,698.00	\$10,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1011-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,536.28	\$10,536.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.72	\$6,555.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.80	\$12,784.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.98	\$588.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.20	\$1,718.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1012-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,758.09	\$198,758.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,066.00	\$93,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.58	\$6,550.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,181.97	\$14,181.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.96	\$435.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,719.04	\$9,719.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



00382

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								SALDO ACTUAL
D	8250-1106-A1013-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.02	\$1,502.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,141.56	\$59,141.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,139.01	\$7,139.01	\$0.00	\$0.00
O	8250-1106-A1013-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.50	\$6,278.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,189.82	\$66,189.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050.12	\$5,050.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1013-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.32	\$22,065.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1014-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,888.00	\$16,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1014-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.83	\$2,909.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1015-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.25	\$8,000.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1015-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1015-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
O	8250-1106-A1015-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.10	\$1,553.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1015-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.80	\$3,027.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,357.31	\$104,357.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,490.00	\$18,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,808.20	\$8,808.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-2121-	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.86	\$1,707.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.08	\$872.08	\$0.00	\$0.00
O	8250-1106-A1016-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,931.20	\$18,931.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.09	\$3,150.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,282.62	\$30,282.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.50	\$454.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.69	\$1,879.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,945.00	\$4,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,847.46	\$50,847.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,982.08	\$23,982.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-5641-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,318.16	\$25,318.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,423.66	\$8,423.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,156.66	\$3,156.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-O2032-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-O2032-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,832.00	\$69,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-O2032-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168,501.60	\$168,501.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-O2032-101-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-O2032-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,686.34	\$24,686.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-O2032-101-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1106-S1001-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,111.19	\$182,111.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1002-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	3200.00	\$2000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1003-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,494.49	\$179,494.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1004-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.90	\$30,900.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1005-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1006-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,219.50	\$23,219.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1006-101-4451- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1007-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.53	\$13,641.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1007-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,300.24	\$68,300.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1008-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,185.80	\$25,185.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1008-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,207.93	\$29,207.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1009-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1010-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1012-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,942.80	\$127,942.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1013-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1015-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,140.79	\$790,140.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1017-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,031.09	\$119,031.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1018-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1019-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1019-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1019-101-4451- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.19	\$8,698.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1021-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895.90	\$14,895.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1106-S1025-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,958.90	\$197,958.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-L1001-104-3941- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,010.80	\$54,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-O1501-104-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,924.33	\$4,924.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-O1502-104-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,994.99	\$28,994.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-O1503-104-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,922.00	\$139,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-O1509-104-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,214.86	\$50,214.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-O1602-104-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-O1603-104-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-O1604-104-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.06	\$943.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-O1511-104-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,097.55	\$7,097.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-O1512-104-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.25	\$3,224.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-O1517-104-8131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-O1606-104-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,040.00	\$149,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-O1912-104-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-O1932-104-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,699.04	\$485,699.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-O2021-104-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,206.46	\$22,206.46	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEJO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1404-02021-104-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,544.34	\$16,544.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-02021-104-2471- Artículos médicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,248.10	\$11,248.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-02622-104-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,100.00	\$75,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-A1001-102-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2504-A1001-103-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-A1001-103-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.32	\$814.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2506-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,059.92	\$5,059.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2507-A1001-102-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2508-A1001-102-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.80	\$8,790.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2508-A1001-102-3451- Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.13	\$372.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-A1001-102-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2511-A1001-102-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,573.80	\$5,573.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2511-D1944-102-3261- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2512-A1001-102-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2515-A1001-102-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,982.48	\$4,982.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2518-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2518-02621-104-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$226,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2519-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.80	\$1,333.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2520-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-A1001-104-3311- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,853.76	\$374,853.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-01901-104-5821- Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,001.60	\$125,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-01908-104-6141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,730.40	\$470,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-01912-104-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-01914-104-3921- Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,420.00	\$75,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-01925-104-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-01925-104-2471- Artículos médicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-01928-104-2461- Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
O	8250-2521-01928-104-3571- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,083.83	\$11,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-01928-104-3571- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,583.40	\$50,583.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-01939-104-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,431.75	\$638,431.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2522-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2523-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2524-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-A1001-102-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.68	\$1,441.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01303-102-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01304-102-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01308-102-2811- Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.87	\$2,520.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01308-102-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,610.11	\$118,610.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01308-102-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,809.98	\$62,809.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01308-102-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,889.00	\$99,889.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2525-01310-102-3391	\$0.00	\$0.00	\$119,092.84	\$119,092.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01311-102-8121	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01312-102-3321	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01313-102-3321	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01315-102-3321	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01501-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$19,897.30	\$19,897.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01502-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$28,994.87	\$28,994.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01503-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$139,921.90	\$139,921.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01504-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$27,877.15	\$27,877.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01505-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$259,816.43	\$259,816.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01506-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$119,308.51	\$119,308.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01507-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01508-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$281,131.78	\$281,131.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01509-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01510-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$392,008.90	\$392,008.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01511-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$28,360.20	\$28,360.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01512-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$12,899.52	\$12,899.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01513-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01514-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$29,653.14	\$29,653.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01515-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01516-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$212,179.40	\$212,179.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01517-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$18,678.23	\$18,678.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01518-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01519-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01520-102-2481	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01521-102-2481	\$0.00	\$0.00	\$23,273.39	\$23,273.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01521-102-2471	\$0.00	\$0.00	\$6,728.61	\$6,728.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01522-102-8131	\$0.00	\$0.00	\$22,533.07	\$22,533.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01601-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01828-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$28,993.50	\$28,993.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01827-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$136,031.84	\$136,031.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01828-102-4411	\$0.00	\$0.00	\$63,083.48	\$63,083.48	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

MOVIMIENTOS

SALDO ANTERIOR

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2525-01839-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01830-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,213.78	\$15,213.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01831-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,328.88	\$50,328.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01832-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,685.95	\$84,685.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01833-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01834-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,189.88	\$12,189.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01835-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,825.38	\$18,825.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01837-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,003.04	\$34,003.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01838-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,203.60	\$182,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01839-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01840-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,008.00	\$34,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01841-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,428.20	\$371,428.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01842-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,081.00	\$280,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01843-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,458.39	\$83,458.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01844-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,012.00	\$81,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01845-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01846-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01847-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$47,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01848-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,154.86	\$18,154.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01849-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,775.98	\$15,775.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01851-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,424.81	\$222,424.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01852-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,783.42	\$30,783.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01853-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,007.32	\$84,007.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01854-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01855-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01856-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,983.98	\$46,983.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01857-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,011.94	\$51,011.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01858-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,007.96	\$34,007.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01859-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,605.63	\$38,605.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01861-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.82	\$15,104.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01862-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,258.80	\$16,258.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01863-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,848.65	\$4,848.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01864-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,483.76	\$13,483.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01867-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,999.99	\$28,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01868-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01869-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01870-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01871-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01872-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01873-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.01	\$5,439.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01874-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.01	\$5,480.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01875-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.01	\$5,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01876-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01877-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01878-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01879-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01880-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01881-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01882-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01883-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.87	\$21,300.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,970.87	\$4,970.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.91	\$8,377.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,731.25	\$15,731.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,395.00	\$4,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.78	\$7,045.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,823.80	\$7,823.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,022.89	\$15,022.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,058.42	\$30,058.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01898-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01899-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,049.89	\$23,049.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01902-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$911,712.22	\$911,712.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01903-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$987,548.44	\$987,548.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01904-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,228,747.05	\$1,228,747.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01905-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,183.00	\$581,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01907-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,837.83	\$287,837.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01908-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,863.25	\$459,863.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01906-102-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01910-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01911-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,698.83	\$188,698.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01913-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01913-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,231.04	\$12,231.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01913-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,949.78	\$12,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01913-102-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,669.19	\$19,669.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01916-102-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,255.63	\$255,255.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01917-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,807.56	\$1,140,807.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01918-102-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,579.00	\$28,579.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01919-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01918-102-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,48.50	\$2,48.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01919-102-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,981.07	\$92,981.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01919-102-5621-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01919-102-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,450.00	\$80,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01920-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,794.82	\$310,794.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01921-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,382.10	\$1,254,382.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01923-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,828.82	\$437,828.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01924-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01924-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,658.40	\$6,658.40	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2525-01924-102-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01924-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01928-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,784.93	\$48,784.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01928-102-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,068.15	\$75,068.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01927-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01928-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,018.28	\$89,018.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01930-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,631.07	\$37,631.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01931-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01933-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,710.00	\$315,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01934-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01934-102-2481	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,807.00	\$30,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01935-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,023.08	\$41,023.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01938-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,568.63	\$284,568.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01937-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,783.20	\$69,783.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01938-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,048.50	\$483,048.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01940-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,373.41	\$385,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01941-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,374.00	\$5,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01942-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$919,488.11	\$919,488.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01943-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,085,872.92	\$1,085,872.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02001-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,135,156.22	\$1,135,156.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02002-102-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,102.02	\$12,102.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02003-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02003-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02003-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,548.20	\$31,548.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02003-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,696.88	\$16,696.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02004-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,480.00	\$114,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02004-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,872.00	\$126,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02004-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,923.35	\$350,923.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02004-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,910.00	\$80,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02006-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02008-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02008-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,963.16	\$135,963.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02008-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,665.21	\$252,665.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02008-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02008-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,658.80	\$58,658.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02008-102-3281	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,428.97	\$7,428.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02009-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02009-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02009-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,179.91	\$5,179.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02009-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11421.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2525-02008-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,863.09	\$11,863.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02010-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02010-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,400.65	\$41,400.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02010-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,168.68	\$77,168.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02010-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02014-102-6141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,157,714.52	\$1,157,714.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02020-102-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$399,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02021-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00	\$48,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02021-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,341.04	\$59,341.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02021-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,717.30	\$147,717.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02021-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02021-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,418.48	\$27,418.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02023-102-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02024-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02024-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02024-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,629.00	\$39,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02024-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02024-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02025-102-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$372,860.00	\$372,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02026-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02026-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02026-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,188.88	\$53,188.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02026-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,215.04	\$9,215.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02027-102-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02028-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02028-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,676.00	\$18,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02028-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,079.20	\$44,079.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02028-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,459.80	\$5,459.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02028-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,268.00	\$10,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02030-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,783.20	\$12,783.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02030-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,634.77	\$28,634.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02030-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,101.68	\$5,101.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02030-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,937.35	\$4,937.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02033-102-8151- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$417,043.35	\$417,043.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02101-102-8151- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$182,004.44	\$182,004.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02102-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,239.81	\$12,239.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02102-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,148.98	\$20,148.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02103-102-6151- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02104-102-3281- Armadamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,361.55	\$175,361.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02106-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02278-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02278-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02278-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,048.60	\$12,048.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02278-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,053.39	\$41,053.39	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2525-02280-102-1221	BUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$12,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02280-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02280-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.01	\$9,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02280-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,015.12	\$54,015.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02281-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,983,260.17	\$1,472,104.63	\$4,481,155.54	\$0.00
D	8250-2525-02282-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,410.74	\$9,410.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02282-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02282-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02283-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,580.87	\$17,580.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02283-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02283-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,352.00	\$9,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02301-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,781.28	\$18,781.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02302-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02302-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02303-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02304-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02305-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02305-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.41	\$7,412.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02305-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,488.00	\$9,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02305-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,787.60	\$10,787.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02306-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02307-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02311-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,058.15	\$581,058.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02313-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,628.50	\$10,628.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02313-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,488.82	\$9,488.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02313-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,940.88	\$11,940.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02314-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,548.98	\$16,548.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02314-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,388.78	\$14,388.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02316-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,050.25	\$9,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$948,980.88	\$948,980.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$47,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,940.00	\$65,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,478.73	\$10,478.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,289.67	\$17,289.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,125.78	\$5,125.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,214.83	\$30,214.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,655.07	\$32,655.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,749.59	\$29,749.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,398.57	\$5,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,763.83	\$37,763.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,631.94	\$2,631.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,200.00	\$48,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02317-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,982.20	\$22,982.20	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AG-04  
 SALDO ACTUAL

NoL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2525-02608-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,928.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02607-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$25,625.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02608-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02609-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,670.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02610-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.04	\$60,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02611-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00
D	8250-2525-02612-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,053,000.00	\$0.00	\$1,053,000.00	\$0.00
D	8250-2525-02613-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02614-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02615-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02616-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02617-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,348.10	\$423,348.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-02618-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,217.90	\$0.00	\$783,217.90	\$0.00
D	8250-2525-02619-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$723,239.60	\$0.00	\$723,239.60	\$0.00
D	8250-2525-02620-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,217.90	\$0.00	\$783,217.90	\$0.00
D	8250-2525-02621-102-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,340.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01201-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,040.00	\$53,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01202-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,990.00	\$39,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01203-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01204-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01205-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,840.00	\$48,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01206-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01207-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01208-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,640.00	\$65,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01209-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01210-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01211-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01212-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01213-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01214-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01215-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,160.00	\$44,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01216-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01217-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01218-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01219-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01220-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01221-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,840.00	\$14,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01222-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01223-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01224-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01225-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01226-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$37,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01227-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01228-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,120.00	\$42,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01229-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01230-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01231-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01232-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01233-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$14,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01234-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2525-01235-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

00392

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2528-01236-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01237-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01238-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01239-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01240-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01241-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01242-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01243-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01244-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01245-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01246-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01247-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01248-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01249-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01250-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01251-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01252-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01253-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01254-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01255-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01256-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01257-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01258-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01259-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01260-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01261-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01262-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01263-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01264-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01265-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01266-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01267-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01268-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01305-103-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01306-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,069.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01308-103-3631	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01314-103-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01316-103-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01316-103-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01317-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,834.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01317-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01317-103-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01317-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01319-103-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01602-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,856.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-01603-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,234.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2526-01604-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,420.27	\$75,420.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01605-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,888.89	\$30,888.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01702-103-6191-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,815.64	\$264,815.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01703-103-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,438.00	\$8,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01703-103-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01703-103-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,417.52	\$1,417.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01703-103-2811-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,277.78	\$1,277.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01703-103-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01703-103-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,715.58	\$2,715.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01703-103-5221-	Aparatos de punto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,954.41	\$157,954.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01704-103-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,752.60	\$81,752.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01705-103-5811-	Mecinería y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01708-103-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01708-103-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01708-103-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.38	\$7,758.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01801-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,838.76	\$24,838.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01802-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01803-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01804-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01805-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.64	\$2,758.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01806-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.64	\$2,758.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01806-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01806-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01810-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01811-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01812-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$8,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01813-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01814-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01815-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01816-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,278.92	\$6,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01817-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01818-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$8,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01819-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01820-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01821-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$8,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01822-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,356.04	\$30,356.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01823-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,798.20	\$13,798.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01824-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,598.40	\$27,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01825-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,625.96	\$107,625.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01868-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,090.00	\$289,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01914-103-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,435.00	\$37,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01915-103-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-01922-103-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,353.59	\$1,200,353.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02011-103-8531-	Otros Convenios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02031-103-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02031-103-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,840.00	\$52,840.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2526-02031-103-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,816.00	\$0.00	\$22,816.00	\$0.00
D	8250-2526-02201-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$63,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02202-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.00	\$27,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02203-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,008.00	\$50,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02204-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02205-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02206-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02207-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,008.00	\$50,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02208-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$12,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02209-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$63,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02210-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$12,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02211-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02212-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.00	\$27,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02213-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,728.00	\$28,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02214-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02215-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02216-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02217-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02218-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02219-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,288.00	\$4,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02220-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02221-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02222-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02223-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02224-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,364.00	\$8,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02225-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02226-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02227-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04 SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2528-02228-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,980.00	\$15,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02228-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$12,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02230-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,980.00	\$15,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02231-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.00	\$6,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02232-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02233-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.00	\$6,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02234-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02235-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,980.00	\$15,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02236-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02237-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02238-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02239-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,640.00	\$10,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02240-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02241-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02242-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02243-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02244-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02245-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02246-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02247-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02248-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02249-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02250-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02251-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02252-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02253-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02254-108-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



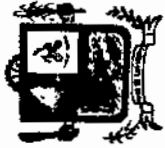
**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núcl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2528-02255-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02256-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02257-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02258-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02259-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02260-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02261-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02262-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02263-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02264-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
O	8250-2528-02265-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02266-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02267-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02268-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02270-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02271-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02272-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02273-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02274-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02275-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02276-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02277-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02278-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02284-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,834.40	\$28,834.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02285-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,534.60	\$5,534.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-02286-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,742.30	\$21,742.30	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2526-02297-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02298-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02299-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,858.78	\$3,858.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02290-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,737.30	\$16,737.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02291-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,737.30	\$16,737.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02292-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	\$6,878.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02293-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,857.00	\$22,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02294-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$23,972.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02295-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,111.70	\$11,111.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02296-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,886.20	\$27,886.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02297-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.80	\$11,711.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02298-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.80	\$11,711.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02299-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02401-103-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263,581.85	\$4,263,581.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02402-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,911.94	\$2,905,911.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02501-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,047.90	\$7,047.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02502-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,208.10	\$17,208.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02503-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,397.40	\$41,397.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02504-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,802.60	\$7,802.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02505-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,955.80	\$18,955.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02506-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.60	\$12,852.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02507-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,443.10	\$33,443.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02508-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,972.70	\$33,972.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02509-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$23,972.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02515-103-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,527.20	\$22,527.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02516-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,879.30	\$235,879.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02519-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,200.00	\$68,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02520-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,272.00	\$237,272.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/dic/2018**

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2526-02621-103-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02621-103-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02701-103-3951-	Peras, nueces y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030,302.00	\$2,030,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02801-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02802-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02803-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02804-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02805-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02806-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02807-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02808-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02808-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02810-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02811-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02812-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02813-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02814-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02815-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02816-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02817-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02818-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02819-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02820-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02822-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02823-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02824-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02825-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02826-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02827-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02828-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02829-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02830-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02831-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02832-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02833-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02834-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02835-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,950.00	\$193,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2526-02836-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,852.80	\$331,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.84	\$62.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-02012-104-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,986,664.10	\$1,787,327.78	\$1,179,666.32	\$0.00
D	8250-2610-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.80	\$3.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2610-02028-104-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,728.48	\$537,728.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2611-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$148.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2611-01303-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2611-01304-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

60309

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2612-A1019-104-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.01	\$13,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2612-A1019-104-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,782.45	\$78,782.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2612-A1019-104-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2612-A1019-104-3381-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2612-A1019-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.06	\$44.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2613-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.90	\$5.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2613-02512-104-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,014,476.19	\$1,014,476.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2614-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2614-01943-104-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,085,872.00	\$1,085,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2614-02617-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,851.90	\$150,851.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2614-02618-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,782.10	\$0.00	\$278,782.10	\$0.00
D	8250-2614-02619-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,760.40	\$0.00	\$255,760.40	\$0.00
D	8250-2614-02620-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,782.10	\$0.00	\$278,782.10	\$0.00
D	8250-2614-02621-104-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2614-02621-104-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2615-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,888.50	\$8,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-1111-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,607,610.03	\$3,607,610.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,542,310.34	\$8,542,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,124.12	\$375,124.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año O. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,119,686.74	\$2,119,686.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,211.04	\$85,211.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,062.36	\$250,062.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,637.44	\$154,637.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,548.42	\$21,548.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2131-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,877.80	\$28,877.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,327.80	\$28,327.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,524.73	\$27,524.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,706.76	\$262,706.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.73	\$2,048.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,161.52	\$8,161.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,128.78	\$8,128.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,077.48	\$77,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,491.59	\$269,491.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.00	\$3,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,870.24	\$32,870.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2611-	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,838.49	\$697,838.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2711-	Vestuario y uniformos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,008.90	\$181,008.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.88	\$2,794.88	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

NºL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1103-A1001-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.06	\$7,598.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2841-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.58	\$5,680.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,341.28	\$218,341.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321,714.05	\$1,321,714.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,403.00	\$48,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,792.00	\$30,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,682.71	\$118,682.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3271-	Arrendamiento de edificios insumibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,920.40	\$18,920.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,888.99	\$10,888.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,515.87	\$281,515.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.48	\$2,388.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.84	\$17,403.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,582.85	\$64,582.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,825.24	\$48,825.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,688.00	\$27,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,700.00	\$80,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,783.82	\$18,783.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,578.00	\$198,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3621-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,483.28	\$382,483.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,560.00	\$27,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,190.47	\$1,133,190.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3821-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,898.30	\$1,478,898.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,144.00	\$151,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3961-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,811.00	\$6,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-5641-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,302.81	\$27,302.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1002-101-1111-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,759.87	\$1,272,759.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,888.58	\$87,888.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1003-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,105.00	\$54,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1003-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,839.85	\$23,839.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1003-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.82	\$848.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1003-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1006-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,451.91	\$108,451.91	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1103-A1006-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,908.31	\$23,908.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1006-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1007-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$35,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1007-101-3811-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.60	\$3,340.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1007-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.20	\$1,008.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1008-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,090.00	\$44,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1008-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1006-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1006-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.20	\$17,879.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1009-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,504.02	\$117,504.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1009-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,898.32	\$25,898.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1009-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1009-101-3381-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,004.40	\$3,004.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,977.58	\$406,977.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,398.91	\$81,398.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.03	\$2,430.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.60	\$4,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.43	\$4,748.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,810.09	\$20,810.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.95	\$2,165.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,698.00	\$481,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1011-101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,951.00	\$15,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,910.00	\$30,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.31	\$2,369.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,374.36	\$4,374.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,832.45	\$154,832.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,726.12	\$324,726.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,245.02	\$29,245.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.21	\$596.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1012-101-3751-	Viviendas en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.04	\$1,419.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409,881.98	\$4,409,881.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,839.34	\$519,839.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,952.92	\$694,952.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,971.98	\$44,971.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,239.37	\$26,239.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,102.50	\$6,102.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.24	\$1,338.24	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1103-A1013-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2461-	Materiaf eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,597.06	\$60,597.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,145.10	\$53,145.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2491-	Otros materiales y artiluzos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,275.54	\$26,275.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,314.25	\$634,314.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.71	\$9,455.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,666.66	\$39,666.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-2991-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,650.97	\$297,650.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.19	\$708.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,655.49	\$22,655.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1013-101-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,754.41	\$50,754.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1014-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.95	\$13,749.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1014-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1014-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacionales y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,727.60	\$11,727.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1014-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,062.00	\$10,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1014-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.20	\$1,333.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1015-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,557.61	\$171,557.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1015-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.00	\$6,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1015-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajés sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376,211.16	\$2,376,211.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,279.37	\$110,279.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,485.92	\$513,485.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,637.25	\$10,637.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-2151-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,560.00	\$22,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-2461-	Materiaf eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,694.84	\$186,694.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.94	\$1,142.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,974.98	\$52,974.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,153.00	\$21,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-3141-	Telefonía Inalámbric G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-3561-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,166.21	\$59,166.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,257.00	\$69,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,454.25	\$68,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1017-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1017-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,640.00	\$31,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1017-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977,148.00	\$2,977,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1018-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,528.78	\$542,528.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1018-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,034.50	\$86,034.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1016-101-2161-	Materiaf de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592.02	\$592.02	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Moneda de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AG-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1103-A1018-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,898.46	\$18,898.46	\$0.00	\$0.00
O	8260-1103-A1018-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.77	\$3,450.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1018-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1018-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,151.50	\$3,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1020-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,818.25	\$32,818.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1020-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,898.75	\$55,898.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1020-101-1321-	Primeras de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,816.44	\$18,816.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1020-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.46	\$333.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-L1001-101-3641-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-O1318-101-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,877.33	\$110,877.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-O1348-101-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,316.00	\$81,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-O1701-101-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,488.20	\$519,488.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-P1001-101-4511-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,751.28	\$50,751.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1001-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,862.55	\$214,862.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1002-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,890.45	\$256,890.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1003-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,040.07	\$98,040.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1004-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,521.50	\$51,521.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1005-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1006-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1007-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,353.24	\$40,353.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1007-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,828.52	\$132,828.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1006-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,960.01	\$38,960.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1010-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1011-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1011-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1012-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,453.72	\$353,453.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1014-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.86	\$17,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1015-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,830.66	\$874,830.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1017-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,137.14	\$696,137.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,802.91	\$85,802.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1018-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$16,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,380.00	\$89,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1020-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,359.59	\$317,359.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1022-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.90	\$14,899.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1023-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1024-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1025-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,748.25	\$985,748.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1026-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-S1027-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1104-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1105-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,218.78	\$6,218.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-1111-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,559.44	\$122,559.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,594.98	\$380,594.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,083.00	\$86,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-1321-	Primeras de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.53	\$434.53	\$0.00	\$0.00



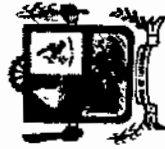
**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1106-A1001-101-1331-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2111-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,071.26	\$145,071.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2121-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.18	\$15,320.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,128.43	\$18,128.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2151-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,252.90	\$11,252.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2161-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,038.90	\$27,038.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,852.57	\$210,852.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.98	\$1,037.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2291-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,470.00	\$44,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.40	\$702.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,575.38	\$38,575.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.98	\$7,043.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,541.51	\$8,541.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,792.42	\$204,792.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2591-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,888.18	\$22,888.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,354.69	\$132,354.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,223.84	\$44,223.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.02	\$880.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699.28	\$3,699.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,821.95	\$4,821.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2821-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.05	\$28,652.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2831-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,825.28	\$8,825.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2841-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.13	\$4,701.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,100.25	\$85,100.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,048.15	\$24,048.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.44	\$2,091.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,908.00	\$84,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,202.00	\$50,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$18,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,414.80	\$18,414.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,885.53	\$80,885.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.93	\$134,313.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,158.38	\$9,158.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,888.00	\$10,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.03	\$685.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,831.89	\$5,831.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$912.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1106-A1001-101-3551-	administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,436.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3571-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3571-	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros						
D	8260-1106-A1001-101-3611-	equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,662.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre						
D	8260-1106-A1001-101-3751-	programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,362.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3821-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,268.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3921-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,551.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3941-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1001-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,916.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1002-101-1111-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1006-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1006-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1007-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,822.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1007-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1007-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1007-101-3621-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1008-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1008-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,591.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la						
D	8260-1106-A1011-101-2141-	información y comunicaciones G. Corriente						
D	8260-1106-A1011-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,135.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$3,897.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-2941-	tecnologías de la información G. Corriente						
D	8260-1106-A1011-101-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1011-101-3571-	equipos y herramientas G. Corriente						
D	8260-1106-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1012-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1012-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1012-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1012-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1012-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1012-101-3121-	administración, educacional y recreativo G. Corriente						
D	8260-1106-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1012-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1012-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,756.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$14,191.97	\$14,191.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2461-	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,191.97	\$14,191.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.98	\$435.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,719.04	\$9,719.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2561-	Fibra sintética, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.02	\$1,502.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,141.56	\$59,141.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,139.01	\$7,139.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,278.50	\$6,278.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,189.82	\$68,189.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050.12	\$5,050.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1013-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.32	\$22,065.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1014-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,689.00	\$16,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1014-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.83	\$2,509.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1015-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.25	\$8,000.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1015-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1015-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1015-101-3921-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.10	\$1,553.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,357.31	\$104,357.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,480.00	\$18,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,906.20	\$9,906.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.68	\$1,707.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972.08	\$972.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,931.20	\$16,931.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.09	\$3,150.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-3511-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,262.62	\$30,262.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-3611-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.50	\$454.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-3751-	Vitrificos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.99	\$1,879.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,945.00	\$4,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-5641-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-5671-	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,847.46	\$50,847.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.08	\$23,992.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,319.18	\$25,319.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,423.86	\$9,423.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,156.68	\$3,156.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-02032-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-02032-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-02032-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,832.00	\$69,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-02032-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,501.60	\$198,501.60	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1106-02032-101-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-02032-101-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,886.34	\$26,886.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-02032-101-3261- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1001-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,111.18	\$162,111.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1002-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1003-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,494.49	\$179,494.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1004-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.80	\$30,800.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1005-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1006-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,219.50	\$23,219.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1008-101-4451- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1007-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.93	\$13,841.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1007-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,300.24	\$68,300.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1008-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,185.80	\$25,185.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1008-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,207.93	\$25,207.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1009-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1010-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1012-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,942.80	\$127,942.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1013-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1015-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,140.79	\$790,140.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1017-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,031.08	\$119,031.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1018-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1019-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1019-101-4431- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1019-101-4451- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,688.19	\$6,688.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1021-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,885.80	\$14,885.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1106-S1025-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,898.60	\$197,898.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-L1001-104-3941- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,010.80	\$54,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-O1501-104-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,924.33	\$4,924.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-O1502-104-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,994.88	\$28,994.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-O1503-104-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,922.00	\$138,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-O1509-104-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,214.86	\$50,214.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-O1602-104-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-O1603-104-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-O1604-104-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.08	\$943.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-O1511-104-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,087.55	\$7,087.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-O1512-104-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.25	\$3,224.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-O1517-104-6131- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00



00498

00498

# BALANZA DE COMPROBACIÓN 2018

ANEXO AC-04

5-5



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1404-01888-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,040.00	\$148,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01912-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01932-104-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,698.04	\$485,698.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-02021-104-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,208.46	\$22,208.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-02021-104-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,544.34	\$16,544.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-02021-104-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,248.10	\$11,248.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-02622-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,100.00	\$75,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2504-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.32	\$814.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2506-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,059.62	\$5,059.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2507-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2508-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,790.80	\$5,790.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2508-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.13	\$372.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2508-A1001-103-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,573.80	\$5,573.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2511-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00	\$108,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2511-O1944-103-3281-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2515-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,982.48	\$4,982.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2515-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.52	\$53.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2518-O2621-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,200.00	\$228,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2518-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.60	\$1,333.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2520-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-A1001-104-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,953.78	\$374,953.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1901-104-5621-	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,001.60	\$125,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1906-104-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,730.40	\$470,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1912-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1914-104-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,420.00	\$75,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1925-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1925-104-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1928-104-2481-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1928-104-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,083.63	\$11,083.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1928-104-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,593.40	\$50,593.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1939-104-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,431.75	\$638,431.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2522-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.52	\$63.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2523-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2524-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.88	\$1,441.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-O1303-102-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-O1304-102-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

00410

ANEXO AC-04  
BALDO ACTUAL

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2525-01308-102-2611	gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,520.87	\$2,520.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01308-102-2961	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,610.11	\$118,610.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01308-102-3551	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,809.99	\$62,809.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01308-102-3981	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,889.00	\$99,889.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01308-102-3981	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01310-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,092.84	\$119,092.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01311-102-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01312-102-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01313-102-3021	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01315-102-3021	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01501-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,897.30	\$19,897.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01502-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,894.87	\$28,894.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01503-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,821.90	\$136,821.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01504-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,877.15	\$27,877.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01505-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,816.43	\$259,816.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01506-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,308.51	\$119,308.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01507-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01508-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$281,131.76	\$281,131.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01509-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01510-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,008.60	\$382,008.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01511-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,390.20	\$28,390.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01512-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,899.52	\$12,899.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01513-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01514-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,653.14	\$28,653.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01515-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01516-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,179.40	\$212,179.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01517-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,878.23	\$19,878.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01518-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01519-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01520-102-2461	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01521-102-2461	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,273.39	\$23,273.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01521-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,726.61	\$9,726.61	\$0.00	\$0.00

0000



**MUNICIPIO DE TAMASO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AG-04  
BALDO ACTUAL

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AG-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6260-2525-01522-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,533.07	\$22,533.07	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01601-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01628-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,983.90	\$28,983.90	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01627-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,031.84	\$136,031.84	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01628-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,063.46	\$63,063.46	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01628-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01630-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,213.79	\$15,213.79	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01631-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,329.89	\$50,329.89	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01632-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,665.95	\$64,665.95	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01633-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01634-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,199.88	\$12,199.88	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01635-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.38	\$16,625.38	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01636-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,003.04	\$34,003.04	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01637-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,203.60	\$182,203.60	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01638-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01639-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,008.00	\$34,008.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01640-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,428.20	\$371,428.20	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01641-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,091.00	\$280,091.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01642-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,459.39	\$68,459.39	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01643-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,012.00	\$91,012.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01644-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01645-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01646-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$47,004.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01647-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,154.99	\$14,154.99	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01648-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,775.98	\$15,775.98	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01650-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,424.81	\$222,424.81	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01651-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,783.42	\$33,783.42	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01652-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,007.32	\$64,007.32	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01653-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01654-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01655-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,663.98	\$46,663.98	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01656-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,011.94	\$51,011.94	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01657-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,007.66	\$34,007.66	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01658-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,605.93	\$33,605.93	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01661-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.82	\$15,104.82	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01662-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,259.80	\$16,259.80	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01663-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.65	\$4,948.65	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01664-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.76	\$13,463.76	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01667-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,669.98	\$29,669.98	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01668-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01670-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.66	\$17,003.66	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01671-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01673-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01674-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	\$3,605.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01675-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.01	\$5,439.01	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01676-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.01	\$6,490.01	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01677-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,130.01	\$6,130.01	\$0.00	\$0.00
D	6260-2525-01677-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00



00412

# MUNICIPIO DE TAMASOFO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

MOVIMIENTOS

SALDO ANTERIOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2525-01878-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01879-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01880-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01881-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01882-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01883-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01888-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.87	\$21,300.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01889-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,970.97	\$4,970.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01890-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.91	\$8,377.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01891-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,731.25	\$15,731.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01892-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01893-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.79	\$7,045.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01894-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,823.80	\$7,823.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01895-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01896-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,022.99	\$15,022.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01897-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,056.42	\$30,056.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01898-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01899-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,048.99	\$23,048.99	\$0.00	\$0.00
O	8260-2525-01902-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$911,712.22	\$911,712.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01903-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$687,546.44	\$687,546.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01904-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,228,747.05	\$1,228,747.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01906-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,183.00	\$581,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01907-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,637.83	\$287,637.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01908-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,883.25	\$453,883.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01909-102-5821	Máquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01910-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01911-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,898.93	\$183,898.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01913-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01913-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,231.04	\$12,231.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01913-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,848.78	\$12,848.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01913-102-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,888.19	\$19,888.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01918-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,255.63	\$255,255.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01917-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,607.58	\$1,140,607.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01918-102-5821	Máquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,579.00	\$28,579.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01919-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01918-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246.90	\$246.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01919-102-2461	Métal eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,881.07	\$82,881.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01919-102-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01920-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,450.00	\$80,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01921-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,794.82	\$310,794.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-01921-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,382.10	\$1,254,382.10	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASO**

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8200-2525-01923-102-8131	gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,829.82	\$437,829.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01924-102-1221	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01924-102-2471	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,658.40	\$8,658.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01924-102-2561	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01924-102-3571	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01928-102-2471	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,784.93	\$48,784.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01928-102-2581	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,089.15	\$73,089.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01927-102-2471	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01929-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,018.28	\$93,018.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01930-102-5621	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,831.07	\$37,831.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01931-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01933-102-8141	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,710.00	\$315,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01934-102-1221	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01934-102-2461	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,807.00	\$30,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01935-102-2471	Materiales eléctricos y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,023.08	\$41,023.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01938-102-8141	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,589.83	\$284,589.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01937-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,783.20	\$69,783.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01938-102-8131	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,048.50	\$453,048.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01940-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$365,373.41	\$365,373.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01941-102-2471	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01942-102-8131	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$919,499.11	\$919,499.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-01943-102-8141	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,085,872.92	\$1,085,872.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02001-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,136,156.22	\$1,136,156.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02002-102-2461	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,102.02	\$12,102.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02003-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02003-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02003-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,548.20	\$31,548.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02003-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02004-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,490.00	\$114,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02004-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,672.00	\$126,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02004-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,923.39	\$350,923.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02004-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,910.00	\$80,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02006-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02006-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02006-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,653.16	\$135,653.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02006-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,698.21	\$252,698.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02006-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02006-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,658.60	\$58,658.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-2525-02006-102-5261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,426.97	\$7,426.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta Capital	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2525-02009-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02009-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02009-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,179.91	\$5,179.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02009-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02009-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,963.09	\$11,963.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02010-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02010-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,400.95	\$41,400.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02010-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,199.69	\$77,199.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02010-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02014-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,157,714.52	\$1,157,714.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02020-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$399,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02021-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00	\$48,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02021-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,341.04	\$59,341.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02021-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,717.30	\$147,717.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02021-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02021-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,418.48	\$27,418.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02021-102-2741	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02023-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02024-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02024-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,616.00	\$19,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02024-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,828.00	\$39,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02024-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,828.00	\$5,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02024-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02025-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$372,960.00	\$372,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02026-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02026-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,964.00	\$25,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02026-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,199.99	\$53,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02026-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,215.04	\$9,215.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02027-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02028-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02028-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,676.00	\$18,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02028-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,079.20	\$54,079.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02028-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,459.60	\$5,459.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02028-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,268.00	\$10,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02030-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,763.20	\$12,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02030-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,634.77	\$23,634.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02030-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,101.69	\$5,101.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02030-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,937.35	\$4,937.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02101-102-8151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,004.44	\$162,004.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02102-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,239.81	\$12,239.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02102-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,149.99	\$20,149.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02103-102-8151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02104-102-3281	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,361.55	\$179,361.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02105-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

MOVIMIENTOS

SALDO ANTERIOR

Natl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2525-02279-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02279-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,048.60	\$12,048.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02279-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,053.39	\$41,053.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02279-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$12,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02280-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02280-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.01	\$9,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02280-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,015.12	\$54,015.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02280-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,472,104.63	\$1,472,104.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02281-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,410.74	\$8,410.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02282-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02282-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02282-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,580.87	\$17,580.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02282-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02283-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,352.00	\$9,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02283-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,761.28	\$18,761.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02283-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02301-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02302-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02303-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02304-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02305-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.41	\$7,412.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02305-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,466.00	\$8,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02305-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,787.60	\$10,787.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02305-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02306-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02307-102-8221	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$561,056.15	\$561,056.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02311-102-8121	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,628.50	\$10,628.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02313-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,466.82	\$9,466.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02313-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,840.66	\$11,840.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02313-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,549.96	\$16,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02314-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,366.78	\$14,366.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02314-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,050.25	\$9,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02501-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$47,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02602-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,825.00	\$10,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02603-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.98	\$17,003.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02604-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,640.00	\$65,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02604-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,476.73	\$10,476.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02604-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,269.67	\$17,269.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02604-102-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,125.78	\$4,125.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02604-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,214.63	\$30,214.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02604-102-2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02605-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02605-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,655.07	\$32,655.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02605-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,749.59	\$28,749.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02605-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,399.57	\$5,399.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02605-102-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02605-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,763.63	\$37,763.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02605-102-2591	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,631.94	\$2,631.94	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AC-04  
BALDO ACTUAL

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2525-02608-102-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02608-102-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02608-102-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,962.20	\$22,962.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02608-102-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,625.80	\$25,625.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02607-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02608-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02608-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,870.90	\$41,870.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02610-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.04	\$60,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02613-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02614-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02615-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02616-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02617-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$428,348.10	\$428,348.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2525-02620-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,217.90	\$783,217.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01201-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01202-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,980.00	\$39,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01203-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01204-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01205-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,840.00	\$46,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01206-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01207-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01208-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,640.00	\$65,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01209-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01210-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01211-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01212-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01213-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01214-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01215-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,160.00	\$44,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01216-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01217-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01218-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01219-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01220-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01221-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01222-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,840.00	\$14,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01223-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01224-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01225-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01226-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,960.00	\$37,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01227-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01228-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,120.00	\$42,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01229-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01230-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01231-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01232-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01233-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$14,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01234-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01235-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01236-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/dic/2018

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2526-01237-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01238-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01239-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01240-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01241-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01242-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01243-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01244-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01245-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01246-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01247-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01248-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00	\$16,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01249-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01250-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01251-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01252-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01253-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01254-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01255-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01257-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01258-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01259-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01260-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01261-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01262-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01263-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01264-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01265-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01266-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01267-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01268-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01305-103-3521	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01306-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,069.07	\$44,069.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01308-103-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01314-103-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01316-103-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01316-103-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01317-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,694.28	\$28,694.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01317-103-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01317-103-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01317-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,067.00	\$36,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01319-103-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01602-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,956.18	\$51,956.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01603-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,224.14	\$40,224.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01604-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,420.27	\$75,420.27	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2526-01605-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,889.69	\$30,889.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01702-103-6191- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$284,815.94	\$284,815.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01703-103-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01703-103-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01703-103-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,417.52	\$1,417.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01703-103-2911- Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,277.78	\$1,277.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01703-103-2921- Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01703-103-3511- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,715.56	\$2,715.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01703-103-5221- Aparatos de otros G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,854.41	\$157,854.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01704-103-6191- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,752.60	\$81,752.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01705-103-5611- Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01706-103-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01706-103-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,594.00	\$6,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01706-103-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,758.39	\$7,758.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01801-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,636.76	\$24,636.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01802-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01803-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01804-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01805-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01806-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01807-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01808-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01809-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01810-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01811-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01812-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$8,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01813-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01814-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01815-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$8,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01816-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01817-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01818-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$8,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01819-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01820-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01821-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.92	\$8,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01822-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,356.04	\$30,356.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01823-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,798.20	\$13,798.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01824-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,598.40	\$27,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01825-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,625.98	\$107,625.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01896-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,090.00	\$298,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01914-103-3921- Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,435.00	\$37,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01915-103-6141- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-01922-103-6141- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,333.59	\$1,200,333.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02011-103-6531- Otros Convenios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02031-103-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02031-103-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02031-103-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,816.00	\$32,816.00	\$0.00	\$0.00

00419



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2526-02201-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$63,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02202-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.00	\$27,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02203-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,008.00	\$50,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02204-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02205-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02206-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02207-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,008.00	\$50,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02208-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$12,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02209-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$63,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02210-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$12,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02211-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02212-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.00	\$27,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02213-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,728.00	\$28,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02214-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02215-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02216-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02217-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02218-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02219-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02220-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02221-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02222-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02223-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,364.00	\$6,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02225-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02228-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02227-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

00420

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2526-02235-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
C	8260-2526-02235-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02230-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02231-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02232-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02233-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,364.00	\$6,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02234-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02235-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02236-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02237-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02238-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02239-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,640.00	\$10,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02240-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02241-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02242-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02243-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02244-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02245-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02246-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02247-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02248-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02249-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02250-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02251-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02252-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02253-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02254-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			SALDO ACTUAL					
D	8260-2526-02255-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02256-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02257-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02258-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02259-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02260-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02261-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02262-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02263-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02264-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02265-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02266-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02267-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02268-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02269-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02270-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02271-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02272-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02273-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02274-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02275-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02276-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02277-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02278-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02279-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,934.40	\$28,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02280-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,534.80	\$5,534.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02286-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,742.30	\$21,742.30	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2526-02297-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02298-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,786.60	\$2,786.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02299-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.78	\$3,856.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02290-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,737.30	\$16,737.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02291-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,737.30	\$16,737.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02292-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,678.60	\$6,678.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02293-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,657.00	\$22,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02294-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$23,972.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02295-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.70	\$11,111.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02296-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,695.20	\$27,695.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02297-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,711.60	\$11,711.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02298-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,711.60	\$11,711.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02299-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02401-103-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263,581.85	\$4,263,581.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02402-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,605,911.94	\$2,605,911.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02501-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,047.90	\$7,047.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02502-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.10	\$17,206.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02503-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,397.40	\$41,397.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02504-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,802.60	\$7,802.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02505-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,955.60	\$18,955.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02506-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.60	\$12,852.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02507-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,443.10	\$33,443.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02508-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$23,972.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02509-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$23,972.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02515-103-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,527.20	\$22,527.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02516-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,878.30	\$235,878.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02519-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,200.00	\$68,200.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AG-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2526-0250-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,272.00	\$237,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02621-103-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
O	8260-2526-02621-103-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02701-103-3951	Permis, multas, sucesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030,302.00	\$2,030,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02801-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02802-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02803-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02804-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02805-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02806-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02807-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02808-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02809-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02810-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02811-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02812-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02813-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02814-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02815-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02816-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02817-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02818-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02819-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02820-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02821-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02822-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02823-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02824-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02825-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02826-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02827-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02828-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02829-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02830-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02831-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02832-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,850.00	\$193,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02833-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,852.80	\$331,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02834-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2526-02835-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787,327.78	\$1,787,327.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-02012-104-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,728.48	\$537,728.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2610-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$148.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2611-01303-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2611-01304-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8260-2612-A1019-104-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.01	\$13,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2612-A1019-104-3311- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,792.45	\$78,792.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2612-A1019-104-3341- Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2612-A1019-104-3381- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2612-A1019-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.08	\$44.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2613-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2613-O2512-104-6121- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,014,475.19	\$1,014,475.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2614-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2614-O1943-104-6141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,085,872.00	\$1,085,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2614-O2617-104-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,851.60	\$150,851.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2614-O2620-104-6111- Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$276,782.10	\$276,782.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2614-O2621-104-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,501.00	\$108,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2614-O2621-104-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,899.00	\$94,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2615-A1001-104-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,688.50	\$6,688.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-1111- Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,607,610.03	\$0.00	\$3,607,610.03	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-1131- Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542,310.34	\$0.00	\$6,542,310.34	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-1211- Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,530.00	\$0.00	\$16,530.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,124.12	\$0.00	\$375,124.12	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,898.74	\$0.00	\$2,113,898.74	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-1331- Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,211.04	\$0.00	\$85,211.04	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-1521- Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,062.36	\$0.00	\$250,062.36	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,637.44	\$0.00	\$154,637.44	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2121- Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,548.42	\$0.00	\$21,548.42	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2131- Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2141- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,877.80	\$0.00	\$23,877.80	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2151- Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,327.60	\$0.00	\$23,327.60	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2161- Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,524.73	\$0.00	\$27,524.73	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2181- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,708.78	\$0.00	\$262,708.78	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2231- Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.73	\$0.00	\$2,048.73	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2441- Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$0.00	\$948.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,161.52	\$0.00	\$9,161.52	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,129.76	\$0.00	\$8,129.76	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2481- Otros metales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,077.46	\$0.00	\$77,077.46	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2531- Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,491.59	\$0.00	\$289,491.59	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2541- Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,458.00	\$0.00	\$3,458.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2561- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,670.24	\$0.00	\$32,670.24	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,638.48	\$0.00	\$987,638.48	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,009.90	\$0.00	\$161,009.90	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2731- Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$178.00	\$0.00	-\$178.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2741- Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.88	\$0.00	\$2,784.88	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2911- Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,568.09	\$0.00	\$7,568.09	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2941- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$5,980.56	\$0.00	\$5,980.56	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			BALDO ACTUAL		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR				
D	8270-1103-A1001-101-2261-	tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,341.26	\$0.00	\$216,341.26	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-2591-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321,714.05	\$0.00	\$1,321,714.05	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,403.00	\$0.00	\$49,403.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,792.00	\$0.00	\$30,792.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,682.71	\$0.00	\$113,682.71	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,920.40	\$0.00	\$18,920.40	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.99	\$0.00	\$10,999.99	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,515.87	\$0.00	\$281,515.87	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.49	\$0.00	\$2,398.49	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.84	\$0.00	\$17,403.84	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,592.85	\$0.00	\$64,592.85	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,625.24	\$0.00	\$46,625.24	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,898.00	\$0.00	\$27,898.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,700.00	\$0.00	\$68,700.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,783.82	\$0.00	\$18,783.82	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,578.00	\$0.00	\$199,578.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3621-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,483.26	\$0.00	\$382,483.26	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$27,560.00	\$0.00	\$27,560.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,190.47	\$0.00	\$1,133,190.47	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3821-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,638.30	\$0.00	\$1,478,638.30	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3941-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,144.00	\$0.00	\$151,144.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3961-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,811.00	\$0.00	\$6,811.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-5641-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,302.81	\$0.00	\$27,302.81	\$0.00
D	8270-1103-A1002-101-1111-	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,759.87	\$0.00	\$1,272,759.87	\$0.00
D	8270-1103-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,898.59	\$0.00	\$67,898.59	\$0.00
D	8270-1103-A1003-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,105.00	\$0.00	\$54,105.00	\$0.00
D	8270-1103-A1003-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,598.65	\$0.00	\$20,598.65	\$0.00
D	8270-1103-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1103-A1003-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.82	\$0.00	\$648.82	\$0.00
D	8270-1103-A1003-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-1103-A1006-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,451.91	\$0.00	\$109,451.91	\$0.00
D	8270-1103-A1006-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$0.00	\$23,609.31	\$0.00	\$23,609.31	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Met.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1103-A1008-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-1103-A1007-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00
D	8270-1103-A1007-101-3811-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
D	8270-1103-A1007-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.20	\$0.00	\$1,008.20	\$0.00
D	8270-1103-A1008-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
D	8270-1103-A1008-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1103-A1008-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00
D	8270-1103-A1008-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,878.20	\$0.00	\$17,878.20	\$0.00
D	8270-1103-A1009-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,504.02	\$0.00	\$117,504.02	\$0.00
D	8270-1103-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-1103-A1009-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,896.32	\$0.00	\$25,896.32	\$0.00
D	8270-1103-A1009-101-2861-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489.88	\$0.00	\$489.88	\$0.00
D	8270-1103-A1009-101-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,004.40	\$0.00	\$3,004.40	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,977.56	\$0.00	\$408,977.56	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,398.81	\$0.00	\$81,398.81	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-2481-	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.03	\$0.00	\$2,430.03	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.60	\$0.00	\$4,972.60	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-2581-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.43	\$0.00	\$4,748.43	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,810.09	\$0.00	\$20,810.09	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-2861-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.85	\$0.00	\$2,165.85	\$0.00
D	8270-1103-A1011-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,588.00	\$0.00	\$481,588.00	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,951.00	\$0.00	\$15,951.00	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,810.00	\$0.00	\$30,810.00	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.31	\$0.00	\$2,369.31	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-2161-	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,374.38	\$0.00	\$4,374.38	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,832.45	\$0.00	\$154,832.45	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,728.12	\$0.00	\$324,728.12	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-2861-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,245.02	\$0.00	\$28,245.02	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.21	\$0.00	\$596.21	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1103-A1012-101-3751-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.04	\$0.00	\$1,418.04	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408,881.88	\$0.00	\$4,408,881.88	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,835.34	\$0.00	\$519,835.34	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,952.82	\$0.00	\$834,952.82	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,971.88	\$0.00	\$44,971.88	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2161-	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,239.37	\$0.00	\$28,239.37	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.50	\$0.00	\$8,102.50	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2431-	Cal., yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.24	\$0.00	\$1,338.24	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.00	\$0.00	\$4,081.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOFO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,587.08	\$0.00	\$60,587.08	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,145.10	\$0.00	\$53,145.10	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,275.54	\$0.00	\$65,275.54	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,314.25	\$0.00	\$634,314.25	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.71	\$0.00	\$9,455.71	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,868.68	\$0.00	\$39,868.68	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,650.97	\$0.00	\$287,650.97	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.19	\$0.00	\$708.19	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-3611-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,655.49	\$0.00	\$22,655.49	\$0.00
D	8270-1103-A1013-101-3651-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,754.41	\$0.00	\$50,754.41	\$0.00
D	8270-1103-A1014-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.95	\$0.00	\$13,749.95	\$0.00
D	8270-1103-A1014-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00
D	8270-1103-A1014-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,727.60	\$0.00	\$11,727.60	\$0.00
D	8270-1103-A1014-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,082.00	\$0.00	\$10,082.00	\$0.00
D	8270-1103-A1014-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.20	\$0.00	\$1,333.20	\$0.00
D	8270-1103-A1015-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,567.61	\$0.00	\$171,567.61	\$0.00
D	8270-1103-A1015-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.00	\$0.00	\$6,970.00	\$0.00
D	8270-1103-A1015-101-3811-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,211.16	\$0.00	\$2,378,211.16	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,279.37	\$0.00	\$110,279.37	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,485.92	\$0.00	\$513,485.92	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,637.25	\$0.00	\$10,637.25	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,580.00	\$0.00	\$22,580.00	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-2481-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.60	\$0.00	\$158.60	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.00	\$0.00	\$2,929.00	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,894.84	\$0.00	\$196,894.84	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.94	\$0.00	\$1,142.94	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,874.88	\$0.00	\$52,874.88	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.00	\$0.00	\$21,155.00	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-3761-	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,168.21	\$0.00	\$59,168.21	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,257.00	\$0.00	\$69,257.00	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,454.25	\$0.00	\$69,454.25	\$0.00
D	8270-1103-A1017-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1103-A1017-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,940.00	\$0.00	\$31,940.00	\$0.00
D	8270-1103-A1017-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877,148.00	\$0.00	\$2,877,148.00	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,528.78	\$0.00	\$542,528.78	\$0.00
D	8270-1103-A1016-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,034.50	\$0.00	\$93,034.50	\$0.00
D	8270-1103-A1018-101-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.02	\$0.00	\$582.02	\$0.00
D	8270-1103-A1018-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,889.46	\$0.00	\$18,889.46	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1103-A1018-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.77	\$0.00	\$3,450.77	\$0.00
D	8270-1103-A1018-101-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8270-1103-A1018-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,151.50	\$0.00	\$3,151.50	\$0.00
D	8270-1103-A1020-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,918.25	\$0.00	\$32,918.25	\$0.00
D	8270-1103-A1020-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,898.75	\$0.00	\$55,898.75	\$0.00
D	8270-1103-A1020-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.44	\$0.00	\$18,616.44	\$0.00
D	8270-1103-A1020-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.48	\$0.00	\$333.48	\$0.00
D	8270-1103-L1001-101-3841-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8270-1103-O1318-101-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos (Integrales G. Capital)	\$0.00	\$0.00	\$110,877.33	\$0.00	\$110,877.33	\$0.00
D	8270-1103-O1348-101-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,316.00	\$0.00	\$81,316.00	\$0.00
D	8270-1103-O1701-101-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,468.20	\$0.00	\$519,468.20	\$0.00
D	8270-1103-P1001-101-4511-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,751.28	\$0.00	\$50,751.28	\$0.00
D	8270-1103-S1001-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,982.55	\$0.00	\$214,982.55	\$0.00
D	8270-1103-S1002-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,880.45	\$0.00	\$259,880.45	\$0.00
D	8270-1103-S1003-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,040.07	\$0.00	\$96,040.07	\$0.00
D	8270-1103-S1004-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,521.50	\$0.00	\$51,521.50	\$0.00
D	8270-1103-S1005-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	8270-1103-S1006-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8270-1103-S1007-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,353.24	\$0.00	\$40,353.24	\$0.00
NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1103-S1007-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,828.52	\$0.00	\$132,828.52	\$0.00
D	8270-1103-S1008-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.01	\$0.00	\$38,980.01	\$0.00
D	8270-1103-S1010-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00
D	8270-1103-S1011-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1103-S1011-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1103-S1012-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,453.72	\$0.00	\$553,453.72	\$0.00
D	8270-1103-S1014-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.88	\$0.00	\$17,775.88	\$0.00
D	8270-1103-S1015-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,630.88	\$0.00	\$874,630.88	\$0.00
D	8270-1103-S1017-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,137.14	\$0.00	\$888,137.14	\$0.00
D	8270-1103-S1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,802.91	\$0.00	\$65,802.91	\$0.00
D	8270-1103-S1018-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00
D	8270-1103-S1019-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,390.00	\$0.00	\$98,390.00	\$0.00
D	8270-1103-S1020-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,358.59	\$0.00	\$317,358.59	\$0.00
D	8270-1103-S1022-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,988.90	\$0.00	\$14,988.90	\$0.00
D	8270-1103-S1023-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00
D	8270-1103-S1024-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-1103-S1025-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,748.25	\$0.00	\$985,748.25	\$0.00
D	8270-1103-S1028-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1103-S1027-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-1104-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-1111-	Diétes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,218.78	\$0.00	\$6,218.78	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,559.44	\$0.00	\$122,559.44	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,594.69	\$0.00	\$360,594.69	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.00	\$0.00	\$98,083.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.53	\$0.00	\$434.53	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

00429

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta Corriente	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04 SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1106-A1001-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,071.28	\$0.00	\$145,071.28	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.18	\$0.00	\$15,320.18	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,129.43	\$0.00	\$19,129.43	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,035.90	\$0.00	\$27,035.90	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,982.57	\$0.00	\$210,982.57	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.98	\$0.00	\$1,037.98	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2391-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,470.00	\$0.00	\$44,470.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.40	\$0.00	\$702.40	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,575.36	\$0.00	\$33,575.36	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.99	\$0.00	\$7,043.99	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2491-	Otros metales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,541.51	\$0.00	\$6,541.51	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,792.42	\$0.00	\$204,792.42	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,998.18	\$0.00	\$22,998.18	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,354.69	\$0.00	\$132,354.69	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,223.84	\$0.00	\$44,223.84	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.02	\$0.00	\$680.02	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,668.28	\$0.00	\$3,668.28	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,821.95	\$0.00	\$4,821.95	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2821-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.05	\$0.00	\$28,652.05	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,625.26	\$0.00	\$9,625.26	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.13	\$0.00	\$4,701.13	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,100.25	\$0.00	\$85,100.25	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,048.15	\$0.00	\$24,048.15	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.44	\$0.00	\$2,081.44	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,909.00	\$0.00	\$64,909.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,202.00	\$0.00	\$50,202.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$0.00	\$18,502.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,414.80	\$0.00	\$18,414.80	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,885.53	\$0.00	\$80,885.53	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,313.83	\$0.00	\$191,313.83	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.36	\$0.00	\$9,159.36	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.03	\$0.00	\$695.03	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,831.69	\$0.00	\$5,831.69	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018



Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1106-A1001-101-3551-	Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.80	\$0.00	\$5,436.80	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3571-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,982.40	\$0.00	\$335,982.40	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,382.73	\$0.00	\$249,382.73	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3751-	Vialíticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,268.46	\$0.00	\$179,268.46	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,551.80	\$0.00	\$98,551.80	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-3941-	Remedias y reducciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,888.00	\$0.00	\$14,888.00	\$0.00
D	8270-1106-A1001-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,916.57	\$0.00	\$54,916.57	\$0.00
D	8270-1106-A1002-101-1111-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.31	\$0.00	\$3,417.31	\$0.00
D	8270-1106-A1003-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1106-A1003-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.63	\$0.00	\$4,398.63	\$0.00
D	8270-1106-A1006-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1106-A1006-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1106-A1007-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,822.60	\$0.00	\$7,822.60	\$0.00
D	8270-1106-A1007-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,655.46	\$0.00	\$17,655.46	\$0.00
D	8270-1106-A1007-101-2731-	Atrilcos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.11	\$0.00	\$2,892.11	\$0.00
D	8270-1106-A1007-101-3621-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,129.26	\$0.00	\$5,129.26	\$0.00
D	8270-1106-A1009-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
D	8270-1106-A1009-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,591.46	\$0.00	\$19,591.46	\$0.00
D	8270-1106-A1011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-1106-A1011-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.51	\$0.00	\$5,183.51	\$0.00
D	8270-1106-A1011-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.25	\$0.00	\$2,249.25	\$0.00
D	8270-1106-A1011-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
D	8270-1106-A1011-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.68	\$0.00	\$3,870.68	\$0.00
D	8270-1106-A1011-101-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,135.50	\$0.00	\$10,135.50	\$0.00
D	8270-1106-A1011-101-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.01	\$0.00	\$287.01	\$0.00
D	8270-1106-A1011-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.40	\$0.00	\$3,887.40	\$0.00
D	8270-1106-A1012-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1106-A1012-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,688.00	\$0.00	\$10,688.00	\$0.00
D	8270-1106-A1012-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-1106-A1012-101-2821-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,536.28	\$0.00	\$10,536.28	\$0.00
D	8270-1106-A1012-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,565.72	\$0.00	\$8,565.72	\$0.00
D	8270-1106-A1012-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	8270-1106-A1012-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.60	\$0.00	\$12,784.60	\$0.00
D	8270-1106-A1012-101-3751-	Vialíticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,096.00	\$0.00	\$69,096.00	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.59	\$0.00	\$9,530.59	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.20	\$0.00	\$1,718.20	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-3751-	Vialíticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$0.00	\$987.00	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,796.09	\$0.00	\$188,796.09	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,066.00	\$0.00	\$93,066.00	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,530.59	\$0.00	\$8,530.59	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00451

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$14,191.97	\$0.00	\$14,191.97	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2481-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,191.97	\$0.00	\$14,191.97	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.88	\$0.00	\$435.88	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,719.04	\$0.00	\$9,719.04	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2581-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.02	\$0.00	\$1,502.02	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,141.58	\$0.00	\$59,141.58	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,139.01	\$0.00	\$7,139.01	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,278.50	\$0.00	\$6,278.50	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$918.00	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,189.82	\$0.00	\$89,189.82	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050.12	\$0.00	\$5,050.12	\$0.00
D	8270-1106-A1013-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,085.32	\$0.00	\$22,085.32	\$0.00
D	8270-1106-A1014-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,899.00	\$0.00	\$19,899.00	\$0.00
D	8270-1106-A1014-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.83	\$0.00	\$2,509.83	\$0.00
D	8270-1106-A1015-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.25	\$0.00	\$9,000.25	\$0.00
D	8270-1106-A1015-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-1106-A1015-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-1106-A1015-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.10	\$0.00	\$1,553.10	\$0.00
D	8270-1106-A1015-101-3621-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.60	\$0.00	\$8,027.60	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,357.31	\$0.00	\$104,357.31	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,809.20	\$0.00	\$9,809.20	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.68	\$0.00	\$1,707.68	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972.08	\$0.00	\$972.08	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,891.20	\$0.00	\$19,891.20	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.09	\$0.00	\$3,150.09	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,282.92	\$0.00	\$30,282.92	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.50	\$0.00	\$454.50	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.99	\$0.00	\$1,879.99	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,847.46	\$0.00	\$50,847.46	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,992.08	\$0.00	\$29,992.08	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-5641-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,319.16	\$0.00	\$25,319.16	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,423.88	\$0.00	\$9,423.88	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,158.69	\$0.00	\$6,158.69	\$0.00
D	8270-1106-A1016-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1106-O2032-101-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00
D	8270-1106-O2032-101-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,832.00	\$0.00	\$69,832.00	\$0.00
D	8270-1106-O2032-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168,501.60	\$0.00	\$168,501.60	\$0.00
D	8270-1106-O2032-101-2441-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$24,886.34	\$0.00	\$24,886.34	\$0.00
D	8270-1106-S1002-101-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,886.34	\$0.00	\$24,886.34	\$0.00
D	8270-1106-S1002-101-3281-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-1106-S1001-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,111.18	\$0.00	\$182,111.18	\$0.00
D	8270-1106-S1002-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-1106-S1003-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,494.46	\$0.00	\$179,494.46	\$0.00
D	8270-1106-S1004-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.80	\$0.00	\$30,800.80	\$0.00
D	8270-1106-S1005-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8270-1106-S1006-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,219.50	\$0.00	\$23,219.50	\$0.00
D	8270-1106-S1008-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
D	8270-1106-S1007-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.83	\$0.00	\$13,641.83	\$0.00
D	8270-1106-S1007-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,300.24	\$0.00	\$68,300.24	\$0.00
D	8270-1106-S1008-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,185.80	\$0.00	\$25,185.80	\$0.00
D	8270-1106-S1008-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,207.93	\$0.00	\$25,207.93	\$0.00
D	8270-1106-S1009-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$0.00	\$2,743.00	\$0.00
D	8270-1106-S1010-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-1106-S1012-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,942.80	\$0.00	\$127,942.80	\$0.00
D	8270-1106-S1013-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1106-S1015-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,140.78	\$0.00	\$790,140.78	\$0.00
D	8270-1106-S1017-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,031.09	\$0.00	\$119,031.09	\$0.00
D	8270-1106-S1018-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-1106-S1019-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
D	8270-1106-S1019-101-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1106-S1019-101-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,888.19	\$0.00	\$8,888.19	\$0.00
D	8270-1106-S1021-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,685.80	\$0.00	\$14,685.80	\$0.00
D	8270-1106-S1025-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,958.80	\$0.00	\$187,958.80	\$0.00
D	8270-1402-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,397.20	\$0.00	\$1,397.20	\$0.00
D	8270-1402-L1001-104-3841-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,010.80	\$0.00	\$54,010.80	\$0.00
D	8270-1402-O1601-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,924.33	\$0.00	\$4,924.33	\$0.00
D	8270-1402-O1502-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,984.86	\$0.00	\$28,984.86	\$0.00
D	8270-1402-O1503-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,972.00	\$0.00	\$138,972.00	\$0.00
D	8270-1402-O1509-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,214.86	\$0.00	\$50,214.86	\$0.00
D	8270-1402-O1602-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00
D	8270-1402-O1603-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-1402-O1604-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8270-1404-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.08	\$0.00	\$943.08	\$0.00
D	8270-1404-O1511-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,087.55	\$0.00	\$7,087.55	\$0.00
D	8270-1404-O1512-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.25	\$0.00	\$3,224.25	\$0.00
D	8270-1404-O1517-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1404-O1686-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,040.00	\$0.00	\$149,040.00	\$0.00
D	8270-1404-O1912-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00

0040433



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Met.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AG-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1404-01932-104-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,699.04	\$0.00	\$485,699.04	\$0.00
D	8270-1404-02021-104-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,208.46	\$0.00	\$22,208.46	\$0.00
D	8270-1404-02021-104-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,544.34	\$0.00	\$18,544.34	\$0.00
D	8270-1404-02021-104-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,249.10	\$0.00	\$11,249.10	\$0.00
D	8270-1404-02622-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,100.00	\$0.00	\$75,100.00	\$0.00
D	8270-2502-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$0.00	\$4,814.00	\$0.00
D	8270-2502-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00
D	8270-2504-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00
D	8270-2505-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.32	\$0.00	\$814.32	\$0.00
D	8270-2506-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,059.92	\$0.00	\$5,059.92	\$0.00
D	8270-2507-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00
D	8270-2508-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.90	\$0.00	\$6,780.90	\$0.00
D	8270-2508-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.13	\$0.00	\$372.13	\$0.00
D	8270-2508-A1001-102-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2510-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,573.60	\$0.00	\$5,573.60	\$0.00
D	8270-2511-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00	\$0.00	\$108,800.00	\$0.00
D	8270-2511-01944-102-3281-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2512-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,982.46	\$0.00	\$4,982.46	\$0.00
D	8270-2515-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$83.52	\$0.00
D	8270-2518-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,200.00	\$0.00	\$228,200.00	\$0.00
D	8270-2518-02621-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,333.60	\$0.00	\$1,333.60	\$0.00
D	8270-2518-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8270-2520-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,953.78	\$0.00	\$374,953.78	\$0.00
D	8270-2521-A1001-104-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.46	\$0.00	\$32.46	\$0.00
D	8270-2521-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,001.60	\$0.00	\$125,001.60	\$0.00
D	8270-2521-01901-104-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,730.40	\$0.00	\$470,730.40	\$0.00
D	8270-2521-01908-104-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00
D	8270-2521-01912-104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,420.00	\$0.00	\$75,420.00	\$0.00
D	8270-2521-01914-104-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-2521-01925-104-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00
D	8270-2521-01925-104-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
D	8270-2521-01928-104-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,083.83	\$0.00	\$11,083.83	\$0.00
D	8270-2521-01928-104-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,593.40	\$0.00	\$50,593.40	\$0.00
D	8270-2521-01928-104-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,431.75	\$0.00	\$638,431.75	\$0.00
D	8270-2521-01938-104-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$83.52	\$0.00
D	8270-2522-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
D	8270-2523-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00
D	8270-2524-A1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.88	\$0.00	\$1,441.88	\$0.00
D	8270-2525-A1001-102-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01303-102-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
O	8270-2525-01304-102-8131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,520.87	\$0.00	\$2,520.87	\$0.00
D	8270-2525-01308-102-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,810.11	\$0.00	\$118,810.11	\$0.00
D	8270-2525-01308-102-2981-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

66434

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2525-O1308-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,808.98	\$0.00	\$62,808.98	\$0.00
D	8270-2525-O1309-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,869.00	\$0.00	\$99,869.00	\$0.00
D	8270-2525-O1310-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,062.84	\$0.00	\$119,062.84	\$0.00
D	8270-2525-O1311-102-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-2525-O1312-102-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,980.00	\$0.00	\$9,980.00	\$0.00
D	8270-2525-O1313-102-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8270-2525-O1315-102-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8270-2525-O1501-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,697.30	\$0.00	\$19,697.30	\$0.00
D	8270-2525-O1502-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,994.87	\$0.00	\$28,994.87	\$0.00
D	8270-2525-O1503-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,921.60	\$0.00	\$139,921.60	\$0.00
D	8270-2525-O1504-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,877.15	\$0.00	\$27,877.15	\$0.00
D	8270-2525-O1505-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,816.43	\$0.00	\$259,816.43	\$0.00
D	8270-2525-O1506-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,308.51	\$0.00	\$119,308.51	\$0.00
D	8270-2525-O1507-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00
D	8270-2525-O1508-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261,131.78	\$0.00	\$261,131.78	\$0.00
D	8270-2525-O1509-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-2525-O1510-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,008.60	\$0.00	\$382,008.60	\$0.00
D	8270-2525-O1511-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,390.20	\$0.00	\$28,390.20	\$0.00
D	8270-2525-O1512-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,869.52	\$0.00	\$12,869.52	\$0.00
D	8270-2525-O1513-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	8270-2525-O1514-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,653.14	\$0.00	\$29,653.14	\$0.00
D	8270-2525-O1515-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8270-2525-O1516-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,179.40	\$0.00	\$212,179.40	\$0.00
D	8270-2525-O1517-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,678.23	\$0.00	\$19,678.23	\$0.00
D	8270-2525-O1518-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8270-2525-O1519-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8270-2525-O1520-102-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-2525-O1521-102-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,273.39	\$0.00	\$23,273.39	\$0.00
D	8270-2525-O1521-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,726.61	\$0.00	\$6,726.61	\$0.00
D	8270-2525-O1522-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,533.07	\$0.00	\$22,533.07	\$0.00
D	8270-2525-O1601-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-2525-O1608-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,983.50	\$0.00	\$29,983.50	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AC-04

**M O V I M I E N T O S**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2525-01827-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,031.84	\$0.00	\$136,031.84	\$0.00
D	8270-2525-01828-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,083.48	\$0.00	\$63,083.48	\$0.00
D	8270-2525-01829-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00
D	8270-2525-01830-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,213.78	\$0.00	\$15,213.78	\$0.00
D	8270-2525-01831-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,329.89	\$0.00	\$50,329.89	\$0.00
D	8270-2525-01832-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,685.95	\$0.00	\$84,685.95	\$0.00
D	8270-2525-01833-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00
D	8270-2525-01834-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,189.88	\$0.00	\$12,189.88	\$0.00
D	8270-2525-01835-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,825.38	\$0.00	\$16,825.38	\$0.00
D	8270-2525-01836-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,063.04	\$0.00	\$34,063.04	\$0.00
D	8270-2525-01837-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,203.80	\$0.00	\$182,203.80	\$0.00
D	8270-2525-01838-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$0.00	\$17,004.00	\$0.00
D	8270-2525-01839-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,008.00	\$0.00	\$34,008.00	\$0.00
D	8270-2525-01840-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,428.20	\$0.00	\$371,428.20	\$0.00
D	8270-2525-01841-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,091.00	\$0.00	\$280,091.00	\$0.00
D	8270-2525-01842-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,459.39	\$0.00	\$63,459.39	\$0.00
D	8270-2525-01843-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,012.00	\$0.00	\$81,012.00	\$0.00
D	8270-2525-01844-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$0.00	\$17,004.00	\$0.00
D	8270-2525-01845-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,004.00	\$0.00	\$17,004.00	\$0.00
D	8270-2525-01846-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$0.00	\$47,004.00	\$0.00
D	8270-2525-01847-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,154.89	\$0.00	\$14,154.89	\$0.00
D	8270-2525-01848-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,775.88	\$0.00	\$15,775.88	\$0.00
D	8270-2525-01850-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,424.81	\$0.00	\$222,424.81	\$0.00
D	8270-2525-01851-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,783.42	\$0.00	\$33,783.42	\$0.00
D	8270-2525-01852-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,007.32	\$0.00	\$94,007.32	\$0.00
D	8270-2525-01853-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00
D	8270-2525-01854-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00
D	8270-2525-01855-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,893.88	\$0.00	\$48,893.88	\$0.00
D	8270-2525-01856-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,011.84	\$0.00	\$51,011.84	\$0.00
D	8270-2525-01857-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,007.88	\$0.00	\$34,007.88	\$0.00
D	8270-2525-01858-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,805.83	\$0.00	\$36,805.83	\$0.00
D	8270-2525-01861-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.82	\$0.00	\$15,104.82	\$0.00
D	8270-2525-01862-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,259.80	\$0.00	\$16,259.80	\$0.00
D	8270-2525-01863-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,949.85	\$0.00	\$4,949.85	\$0.00
D	8270-2525-01864-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,483.78	\$0.00	\$13,483.78	\$0.00
D	8270-2525-01867-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,899.88	\$0.00	\$28,899.88	\$0.00
D	8270-2525-01868-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00
D	8270-2525-01869-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00	\$17,003.88	\$0.00
D	8270-2525-01870-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-2525-01871-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
D	8270-2525-01872-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805.00	\$0.00	\$3,805.00	\$0.00
D	8270-2525-01873-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.01	\$0.00	\$5,439.01	\$0.00
D	8270-2525-01874-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.01	\$0.00	\$5,480.01	\$0.00
D	8270-2525-01875-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.01	\$0.00	\$5,130.01	\$0.00
D	8270-2525-01876-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.00	\$0.00	\$4,035.00	\$0.00
D	8270-2525-01877-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01878-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01879-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01880-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01881-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2525-01882-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01883-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01886-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.87	\$0.00	\$21,300.87	\$0.00
D	8270-2525-01889-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,970.97	\$0.00	\$4,970.97	\$0.00
D	8270-2525-01890-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.81	\$0.00	\$8,377.81	\$0.00
D	8270-2525-01891-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,731.25	\$0.00	\$15,731.25	\$0.00
D	8270-2525-01892-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$0.00	\$4,385.00	\$0.00
D	8270-2525-01893-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.78	\$0.00	\$7,045.78	\$0.00
D	8270-2525-01894-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,823.80	\$0.00	\$7,823.80	\$0.00
D	8270-2525-01895-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8270-2525-01898-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,022.89	\$0.00	\$15,022.89	\$0.00
D	8270-2525-01897-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,056.42	\$0.00	\$30,056.42	\$0.00
D	8270-2525-01898-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8270-2525-01899-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,048.98	\$0.00	\$23,048.98	\$0.00
D	8270-2525-01902-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,712.22	\$0.00	\$811,712.22	\$0.00
D	8270-2525-01903-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$687,546.44	\$0.00	\$687,546.44	\$0.00
D	8270-2525-01904-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,228,747.05	\$0.00	\$1,228,747.05	\$0.00
D	8270-2525-01905-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,183.00	\$0.00	\$581,183.00	\$0.00
D	8270-2525-01907-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,837.83	\$0.00	\$287,837.83	\$0.00
D	8270-2525-01908-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,863.25	\$0.00	\$453,863.25	\$0.00
D	8270-2525-01909-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
D	8270-2525-01910-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01911-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,698.83	\$0.00	\$183,698.83	\$0.00
D	8270-2525-01913-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-2525-01913-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,231.04	\$0.00	\$12,231.04	\$0.00
D	8270-2525-01913-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,949.78	\$0.00	\$12,949.78	\$0.00
D	8270-2525-01913-102-2551	Fibras sintéticas, filules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,689.19	\$0.00	\$18,689.19	\$0.00
D	8270-2525-01916-102-8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,255.83	\$0.00	\$255,255.83	\$0.00
D	8270-2525-01917-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,807.56	\$0.00	\$1,140,807.56	\$0.00
D	8270-2525-01918-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,578.00	\$0.00	\$28,578.00	\$0.00
D	8270-2525-01918-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
D	8270-2525-01918-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246.50	\$0.00	\$246.50	\$0.00
D	8270-2525-01918-102-2461	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,981.07	\$0.00	\$82,981.07	\$0.00
D	8270-2525-01919-102-2581	Fibras sintéticas, filules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-2525-01919-102-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,450.00	\$0.00	\$80,450.00	\$0.00
D	8270-2525-01920-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,784.82	\$0.00	\$310,784.82	\$0.00
D	8270-2525-01921-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,382.10	\$0.00	\$1,254,382.10	\$0.00
D	8270-2525-01923-102-8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,828.82	\$0.00	\$437,828.82	\$0.00
D	8270-2525-01924-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2525-01924-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,858.40	\$0.00	\$8,858.40	\$0.00
D	8270-2525-01924-102-2561	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-2525-01924-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$0.00	\$25,230.00	\$0.00
D	8270-2525-01928-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,784.83	\$0.00	\$48,784.83	\$0.00
D	8270-2525-01928-102-2561	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,089.15	\$0.00	\$75,089.15	\$0.00
D	8270-2525-01927-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01929-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,018.28	\$0.00	\$88,018.28	\$0.00
D	8270-2525-01930-102-5621	Máquina y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,631.07	\$0.00	\$37,631.07	\$0.00
D	8270-2525-01931-102-5621	Máquina y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-2525-01933-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,710.00	\$0.00	\$315,710.00	\$0.00
D	8270-2525-01934-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-2525-01934-102-2461	Materiales eléctricos y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,807.00	\$0.00	\$30,807.00	\$0.00
D	8270-2525-01935-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,023.08	\$0.00	\$41,023.08	\$0.00
D	8270-2525-01936-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,569.63	\$0.00	\$284,569.63	\$0.00
D	8270-2525-01937-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,763.20	\$0.00	\$69,763.20	\$0.00
D	8270-2525-01938-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$463,048.50	\$0.00	\$463,048.50	\$0.00
D	8270-2525-01940-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$365,373.41	\$0.00	\$365,373.41	\$0.00
D	8270-2525-01941-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,374.00	\$0.00	\$9,374.00	\$0.00
D	8270-2525-01942-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,469.11	\$0.00	\$618,469.11	\$0.00
D	8270-2525-01943-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,085,872.92	\$0.00	\$1,085,872.92	\$0.00
D	8270-2525-02001-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,136,158.22	\$0.00	\$1,136,158.22	\$0.00
D	8270-2525-02002-102-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,102.02	\$0.00	\$12,102.02	\$0.00
D	8270-2525-02003-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00
D	8270-2525-02003-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-2525-02003-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,549.20	\$0.00	\$31,549.20	\$0.00
D	8270-2525-02003-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,888.88	\$0.00	\$16,888.88	\$0.00
D	8270-2525-02004-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,480.00	\$0.00	\$114,480.00	\$0.00
D	8270-2525-02004-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,672.00	\$0.00	\$126,672.00	\$0.00
D	8270-2525-02004-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,823.35	\$0.00	\$350,823.35	\$0.00
D	8270-2525-02004-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,910.00	\$0.00	\$60,910.00	\$0.00
D	8270-2525-02005-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02008-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02008-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,953.16	\$0.00	\$135,953.16	\$0.00
D	8270-2525-02008-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,685.21	\$0.00	\$252,685.21	\$0.00
D	8270-2525-02008-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00
D	8270-2525-02008-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,658.60	\$0.00	\$58,658.60	\$0.00
D	8270-2525-02008-102-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,426.97	\$0.00	\$7,426.97	\$0.00
D	8270-2525-02009-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02009-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-2525-02009-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,179.91	\$0.00	\$5,179.91	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOFO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00438

ANEJO AC-04

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2525-02009-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00
D	8270-2525-02009-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,963.09	\$0.00	\$11,963.09	\$0.00
D	8270-2525-02010-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02010-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,400.95	\$0.00	\$41,400.95	\$0.00
D	8270-2525-02010-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,198.68	\$0.00	\$77,198.68	\$0.00
D	8270-2525-02010-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-2525-02014-102-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,157,714.52	\$0.00	\$1,157,714.52	\$0.00
D	8270-2525-02020-102-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$398,000.00	\$0.00	\$398,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02021-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,150.00	\$0.00	\$46,150.00	\$0.00
D	8270-2525-02021-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,341.04	\$0.00	\$58,341.04	\$0.00
D	8270-2525-02021-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,717.30	\$0.00	\$147,717.30	\$0.00
D	8270-2525-02021-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$0.00	\$4,315.20	\$0.00
D	8270-2525-02021-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,418.46	\$0.00	\$27,418.46	\$0.00
D	8270-2525-02021-102-2741- Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	8270-2525-02023-102-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02024-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	8270-2525-02024-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,618.00	\$0.00	\$14,618.00	\$0.00
D	8270-2525-02024-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,628.00	\$0.00	\$38,628.00	\$0.00
D	8270-2525-02024-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,628.00	\$0.00	\$6,628.00	\$0.00
D	8270-2525-02024-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8270-2525-02025-102-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$372,660.00	\$0.00	\$372,660.00	\$0.00
D	8270-2525-02028-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8270-2525-02028-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00
D	8270-2525-02028-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,198.99	\$0.00	\$53,198.99	\$0.00
D	8270-2525-02028-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,215.04	\$0.00	\$9,215.04	\$0.00
D	8270-2525-02027-102-8141- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02028-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8270-2525-02028-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,678.00	\$0.00	\$18,678.00	\$0.00
D	8270-2525-02028-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,079.20	\$0.00	\$54,079.20	\$0.00
D	8270-2525-02028-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,458.80	\$0.00	\$5,458.80	\$0.00
D	8270-2525-02028-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,268.00	\$0.00	\$10,268.00	\$0.00
D	8270-2525-02030-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,783.20	\$0.00	\$12,783.20	\$0.00
D	8270-2525-02030-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,634.77	\$0.00	\$23,634.77	\$0.00
D	8270-2525-02030-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,101.68	\$0.00	\$5,101.68	\$0.00
D	8270-2525-02030-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,937.35	\$0.00	\$4,937.35	\$0.00
D	8270-2525-02101-102-8151- CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,004.44	\$0.00	\$162,004.44	\$0.00
D	8270-2525-02102-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,239.81	\$0.00	\$12,239.81	\$0.00
D	8270-2525-02102-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,148.98	\$0.00	\$20,148.98	\$0.00
D	8270-2525-102-8151- CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02104-102-3281- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,361.55	\$0.00	\$175,361.55	\$0.00
D	8270-2525-02105-102-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02278-102-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8270-2525-02278-102-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02278-102-2441- Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,048.60	\$0.00	\$12,048.60	\$0.00
D	8270-2525-02278-102-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,053.39	\$0.00	\$41,053.39	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**



ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

MOVIMIENTOS

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2525-02280-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$0.00	\$12,054.00	\$0.00
D	8270-2525-02280-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8270-2525-02280-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.01	\$0.00	\$9,000.01	\$0.00
D	8270-2525-02280-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,015.12	\$0.00	\$54,015.12	\$0.00
D	8270-2525-02281-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,472,104.63	\$0.00	\$1,472,104.63	\$0.00
D	8270-2525-02282-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,410.74	\$0.00	\$8,410.74	\$0.00
D	8270-2525-02282-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
D	8270-2525-02282-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-2525-02282-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,990.87	\$0.00	\$17,990.87	\$0.00
D	8270-2525-02283-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-2525-02283-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,352.00	\$0.00	\$9,352.00	\$0.00
D	8270-2525-02283-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,791.28	\$0.00	\$18,791.28	\$0.00
D	8270-2525-02301-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02302-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02303-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02304-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02305-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02305-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.41	\$0.00	\$7,412.41	\$0.00
D	8270-2525-02305-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,498.00	\$0.00	\$6,498.00	\$0.00
D	8270-2525-02305-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,787.60	\$0.00	\$10,787.60	\$0.00
D	8270-2525-02306-102-8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02307-102-8221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$591,058.15	\$0.00	\$591,058.15	\$0.00
D	8270-2525-02513-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,628.50	\$0.00	\$10,628.50	\$0.00
D	8270-2525-02513-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,498.82	\$0.00	\$9,498.82	\$0.00
D	8270-2525-02513-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,940.69	\$0.00	\$11,940.69	\$0.00
D	8270-2525-02514-102-2421	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,549.98	\$0.00	\$18,549.98	\$0.00
D	8270-2525-02514-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,399.78	\$0.00	\$14,399.78	\$0.00
D	8270-2525-02601-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.25	\$0.00	\$9,050.25	\$0.00
D	8270-2525-02602-102-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,004.00	\$0.00	\$47,004.00	\$0.00
D	8270-2525-02604-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00
D	8270-2525-02604-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,003.96	\$0.00	\$17,003.96	\$0.00
D	8270-2525-02604-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,640.00	\$0.00	\$65,640.00	\$0.00
D	8270-2525-02604-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,476.73	\$0.00	\$10,476.73	\$0.00
D	8270-2525-02604-102-2481	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,268.67	\$0.00	\$17,268.67	\$0.00
D	8270-2525-02604-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,125.78	\$0.00	\$5,125.78	\$0.00
D	8270-2525-02604-102-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,214.83	\$0.00	\$30,214.83	\$0.00
D	8270-2525-02605-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2525-02605-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00
D	8270-2525-02605-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,655.07	\$0.00	\$32,655.07	\$0.00
D	8270-2525-02605-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,749.59	\$0.00	\$29,749.59	\$0.00
D	8270-2525-02605-102-2441	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,399.57	\$0.00	\$5,399.57	\$0.00
D	8270-2525-02605-102-2481	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$0.00	\$1,600.01	\$0.00
D	8270-2525-02605-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,763.83	\$0.00	\$37,763.83	\$0.00
D	8270-2525-02606-102-2561	Fibras sintéticas, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,631.94	\$0.00	\$2,631.94	\$0.00
D	8270-2525-02608-102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,200.00	\$0.00	\$48,200.00	\$0.00
D	8270-2525-02608-102-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00
D	8270-2525-02608-102-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,962.20	\$0.00	\$22,962.20	\$0.00
D	8270-2525-02608-102-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,925.80	\$0.00	\$25,925.80	\$0.00
D	8270-2525-02607-102-8111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

ANEXO AC-04  
SALDO ACTUAL

#### M O V I M I E N T O S

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2525-02608-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02609-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,670.90	\$0.00	\$51,670.90	\$0.00
D	8270-2525-02610-102-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.04	\$0.00	\$60,000.04	\$0.00
D	8270-2525-02613-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02614-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02615-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02616-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00
D	8270-2525-02617-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,348.10	\$0.00	\$423,348.10	\$0.00
D	8270-2525-02620-102-8111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,217.90	\$0.00	\$783,217.90	\$0.00
D	8270-2528-A1001-103-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
D	8270-2528-01201-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,040.00	\$0.00	\$53,040.00	\$0.00
D	8270-2528-01202-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,960.00	\$0.00	\$38,960.00	\$0.00
D	8270-2528-01203-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00
D	8270-2528-01204-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00
D	8270-2528-01205-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,640.00	\$0.00	\$48,640.00	\$0.00
D	8270-2528-01208-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-2528-01207-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-2528-01208-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,640.00	\$0.00	\$65,640.00	\$0.00
D	8270-2528-01209-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-2528-01210-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-2528-01211-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
D	8270-2528-01212-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-2528-01213-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	8270-2528-01214-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2528-01215-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,160.00	\$0.00	\$44,160.00	\$0.00
D	8270-2528-01217-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-2528-01218-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
D	8270-2528-01219-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-2528-01220-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-2528-01221-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	8270-2528-01222-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-2528-01223-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00
D	8270-2528-01224-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-2528-01225-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2528-01226-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8270-2528-01227-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$0.00	\$37,560.00	\$0.00
D	8270-2528-01228-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2528-01229-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,120.00	\$0.00	\$42,120.00	\$0.00
D	8270-2528-01230-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
D	8270-2528-01231-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8270-2528-01232-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00	\$0.00	\$9,480.00	\$0.00
D	8270-2528-01233-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2528-01234-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00
D	8270-2528-01235-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8270-2528-01236-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2528-01237-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8270-2528-01238-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2528-01239-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2528-01240-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
D	8270-2528-01241-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-2528-01242-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00

00441



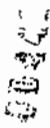
**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
San Luis Potosí  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AG-04  
BALDO ACTUAL

MOVIMIENTOS

BALDO ANTERIOR

Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		BALDO ANTERIOR		BALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2526-01242-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-2526-01243-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2526-01244-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2526-01245-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8270-2526-01246-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-2526-01247-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-2526-01248-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	8270-2526-01249-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00
D	8270-2526-01250-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-2526-01251-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-2526-01252-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2526-01253-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2526-01254-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2526-01255-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2526-01257-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-2526-01258-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
D	8270-2526-01259-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2526-01260-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-2526-01261-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2526-01262-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2526-01263-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2526-01264-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2526-01265-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2526-01266-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2526-01267-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2526-01268-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2526-01305-103-3321- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-2526-01306-103-2141- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$44,089.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,089.07	\$0.00
D	8270-2526-01306-103-3531- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
D	8270-2526-01314-103-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8270-2526-01316-103-1221- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-2526-01316-103-3341- Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-2526-01317-103-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$28,634.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,634.28	\$0.00
D	8270-2526-01317-103-2141- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$0.00
D	8270-2526-01317-103-2941- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00
D	8270-2526-01317-103-5151- Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$36,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,097.00	\$0.00
D	8270-2526-01319-103-3321- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8270-2526-01602-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$51,956.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,956.18	\$0.00
D	8270-2526-01603-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$40,224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,224.14	\$0.00
D	8270-2526-01604-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$75,420.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,420.27	\$0.00
D	8270-2526-01605-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,889.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,889.89	\$0.00
D	8270-2526-01702-103-6131- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	\$264,815.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,815.94	\$0.00
D	8270-2526-01703-103-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$9,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,439.00	\$0.00
D	8270-2526-01703-103-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2526-01708-108-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,417.52	\$0.00	\$1,417.52	\$0.00
D	8270-2526-01703-103-2911- Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,277.78	\$0.00	\$1,277.78	\$0.00
D	8270-2526-01703-103-2921- Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$568.40	\$0.00
D	8270-2526-01703-103-3511- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,715.96	\$0.00	\$2,715.96	\$0.00
D	8270-2526-01703-103-5221- Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,954.41	\$0.00	\$157,954.41	\$0.00
D	8270-2526-01704-103-8161- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,752.80	\$0.00	\$81,752.80	\$0.00
D	8270-2526-01705-103-5811- Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8270-2526-01708-103-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$0.00	\$5,694.00	\$0.00
D	8270-2526-01708-103-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,594.00	\$0.00	\$6,594.00	\$0.00
D	8270-2526-01708-103-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,756.39	\$0.00	\$7,756.39	\$0.00
D	8270-2526-01801-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,836.79	\$0.00	\$24,836.79	\$0.00
D	8270-2526-01802-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01803-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01804-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01805-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01806-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01807-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01808-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01809-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01810-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01811-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00
D	8270-2526-01812-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01813-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00
D	8270-2526-01814-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00	\$2,759.84	\$0.00
D	8270-2526-01815-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00
D	8270-2526-01816-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00
D	8270-2526-01817-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00
D	8270-2526-01818-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00
D	8270-2526-01819-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00
D	8270-2526-01820-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00	\$5,519.28	\$0.00
D	8270-2526-01821-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00	\$8,278.82	\$0.00
D	8270-2526-01822-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,356.04	\$0.00	\$30,356.04	\$0.00
D	8270-2526-01823-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,795.20	\$0.00	\$13,795.20	\$0.00
D	8270-2526-01824-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,586.40	\$0.00	\$27,586.40	\$0.00
D	8270-2526-01825-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,625.96	\$0.00	\$107,625.96	\$0.00
D	8270-2526-01826-103-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,080.00	\$0.00	\$298,080.00	\$0.00
D	8270-2526-01914-103-3921- Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,435.00	\$0.00	\$37,435.00	\$0.00
D	8270-2526-01915-103-5141- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8270-2526-01922-103-6141- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,333.59	\$0.00	\$1,200,333.59	\$0.00
D	8270-2526-02031-103-8531- Otros Convenios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-2526-02031-103-2411- Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00
D	8270-2526-02031-103-2421- Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,840.00	\$0.00	\$62,840.00	\$0.00
D	8270-2526-02031-103-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,816.00	\$0.00	\$22,816.00	\$0.00
D	8270-2526-02201-103-4421- Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00
D	8270-2526-02202-103-4421- Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.00	\$0.00	\$27,664.00	\$0.00
D	8270-2526-02203-103-4421- Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,008.00	\$0.00	\$50,008.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

00413

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04 BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2528-02204-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$0.00	\$21,280.00	\$0.00
D	8270-2528-02205-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	8270-2528-02206-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	8270-2528-02207-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,008.00	\$0.00	\$50,008.00	\$0.00
D	8270-2528-02208-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$0.00	\$12,768.00	\$0.00
D	8270-2528-02209-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00
D	8270-2528-02210-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$0.00	\$12,768.00	\$0.00
D	8270-2528-02211-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
D	8270-2528-02212-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,684.00	\$0.00	\$27,684.00	\$0.00
D	8270-2528-02213-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,728.00	\$0.00	\$28,728.00	\$0.00
D	8270-2528-02214-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
D	8270-2528-02215-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	8270-2528-02216-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	8270-2528-02217-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$0.00	\$21,280.00	\$0.00
D	8270-2528-02218-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	8270-2528-02219-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00
D	8270-2528-02220-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	8270-2528-02221-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	8270-2528-02222-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	8270-2528-02223-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	8270-2528-02224-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.00	\$0.00	\$6,384.00	\$0.00
D	8270-2528-02225-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8270-2528-02226-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	8270-2528-02227-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00
D	8270-2528-02228-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00
D	8270-2528-02229-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.00	\$0.00	\$12,768.00	\$0.00
D	8270-2528-02230-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00

00440



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2528-02231-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	8270-2528-02232-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8270-2528-02233-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	\$0.00	\$6,394.00	\$0.00
D	8270-2528-02234-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
D	8270-2528-02235-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00
D	8270-2528-02236-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	8270-2528-02237-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
D	8270-2528-02238-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8270-2528-02239-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,640.00	\$0.00	\$10,640.00	\$0.00
D	8270-2528-02240-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-2528-02241-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8270-2528-02242-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00
D	8270-2528-02243-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2528-02244-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2528-02245-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2528-02246-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00
D	8270-2528-02247-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-2528-02248-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-2528-02249-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-2528-02250-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2528-02251-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8270-2528-02252-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-2528-02253-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2528-02254-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2528-02255-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2528-02256-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
G	8270-2528-02257-103-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

60445

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2526-O2258-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2526-O2259-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C	8270-2526-O2260-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2526-O2261-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2526-O2262-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2526-O2263-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-2526-O2264-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2526-O2265-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2526-O2266-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2526-O2267-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2526-O2268-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-2526-O2269-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2526-O2270-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2526-O2271-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2526-O2272-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-2526-O2273-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2526-O2274-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2526-O2275-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2526-O2276-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2526-O2277-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2526-O2278-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-2526-O2279-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,934.40	\$0.00	\$28,934.40	\$0.00
D	8270-2526-O2280-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,534.80	\$0.00	\$6,534.80	\$0.00
D	8270-2526-O2281-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,742.30	\$0.00	\$21,742.30	\$0.00
D	8270-2526-O2282-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00
D	8270-2526-O2283-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.80	\$0.00	\$2,788.80	\$0.00
D	8270-2526-O2284-108-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,858.78	\$0.00	\$3,858.78	\$0.00

00445

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018



Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2526-02280-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,737.30	\$0.00	\$16,737.30	\$0.00
D	8270-2526-02291-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,737.30	\$0.00	\$16,737.30	\$0.00
D	8270-2526-02292-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,678.80	\$0.00	\$6,678.80	\$0.00
D	8270-2526-02293-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,857.00	\$0.00	\$22,857.00	\$0.00
D	8270-2526-02294-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$0.00	\$23,972.70	\$0.00
D	8270-2526-02295-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,111.70	\$0.00	\$11,111.70	\$0.00
D	8270-2526-02296-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,865.20	\$0.00	\$27,865.20	\$0.00
D	8270-2526-02297-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.80	\$0.00	\$11,711.80	\$0.00
D	8270-2526-02298-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.80	\$0.00	\$11,711.80	\$0.00
D	8270-2526-02299-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8270-2526-02401-103-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263,591.65	\$0.00	\$4,263,591.65	\$0.00
D	8270-2526-02402-103-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,911.84	\$0.00	\$2,905,911.84	\$0.00
D	8270-2526-02501-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,047.90	\$0.00	\$7,047.90	\$0.00
D	8270-2526-02502-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,208.10	\$0.00	\$17,208.10	\$0.00
D	8270-2526-02503-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,397.40	\$0.00	\$41,397.40	\$0.00
D	8270-2526-02504-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,802.80	\$0.00	\$7,802.80	\$0.00
D	8270-2526-02505-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,955.80	\$0.00	\$18,955.80	\$0.00
D	8270-2526-02506-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.80	\$0.00	\$12,852.80	\$0.00
D	8270-2526-02507-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,443.10	\$0.00	\$33,443.10	\$0.00
D	8270-2526-02508-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$0.00	\$23,972.70	\$0.00
D	8270-2526-02509-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,972.70	\$0.00	\$23,972.70	\$0.00
D	8270-2526-02515-103-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,527.20	\$0.00	\$22,527.20	\$0.00
D	8270-2526-02518-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,879.30	\$0.00	\$235,879.30	\$0.00
D	8270-2526-02519-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00
D	8270-2526-02520-103-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,272.00	\$0.00	\$237,272.00	\$0.00
D	8270-2526-02621-103-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-2526-02621-103-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8270-2526-02701-103-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030,302.00	\$0.00	\$2,030,302.00	\$0.00
D	8270-2526-02801-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8270-2526-02802-103-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

ANEXO AC-04  
 SALDO ACTUAL

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2528-02803-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-2528-02804-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2528-02805-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2528-02806-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2528-02807-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-2528-02808-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-2528-02809-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2528-02810-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2528-02811-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-2528-02812-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-2528-02813-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02814-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02815-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02816-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-2528-02817-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-2528-02818-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02819-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02820-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02821-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-2528-02822-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-2528-02823-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02824-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-2528-02825-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-2528-02826-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02827-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02828-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02829-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-2528-02830-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-2528-02831-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,850.00	\$0.00	\$183,850.00	\$0.00
D	8270-2528-02832-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,852.80	\$0.00	\$331,852.80	\$0.00
D	8270-2528-02833-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
D	8270-2528-02834-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.84	\$0.00	\$62.84	\$0.00
D	8270-2528-02835-103-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787,327.78	\$0.00	\$1,787,327.78	\$0.00
D	8270-2601-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D	8270-2608-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,729.48	\$0.00	\$537,729.48	\$0.00
D	8270-2609-02012-104-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2610-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2610-02028-104-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$148.48	\$0.00
D	8270-2611-A1001-104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8270-2611-01303-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2611-01304-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8270-2612-A1019-104-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.01	\$0.00	\$13,500.01	\$0.00
D	8270-2612-A1019-104-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,792.45	\$0.00	\$78,792.45	\$0.00
D	8270-2612-A1019-104-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8270-2612-A1019-104-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
 San Luis Potosí  
 Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018



Cuenta	Nombre de la cuenta
D 8270-2612-A-1019-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente
D 8270-2613-A-1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente
D 8270-2613-O-2512-104-8121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital
D 8270-2614-A-1001-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente
D 8270-2614-O-1943-104-8141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital
D 8270-2614-O-2617-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital
D 8270-2614-O-2820-104-8111-	Edificación habitacional G. Capital
D 8270-2614-O-2821-104-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital
D 8270-2614-O-2821-104-2421-	Cemento y productos de concreto G. Capital
D 8270-2615-A-4005-104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

*[Firma]*  
 C. ROSALBA CHAVARRA BACA  
 AUTENTICO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Yo.Bo.



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ANEXO AC-04	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	\$0.00	\$0.00	\$44.08	\$0.00	\$44.08	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$1,014,475.19	\$0.00	\$1,014,475.19	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$1,085,872.00	\$0.00	\$1,085,872.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$150,651.90	\$0.00	\$150,651.90	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$276,782.10	\$0.00	\$276,782.10	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$109,501.00	\$0.00	\$109,501.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$6,688.50	\$0.00	\$6,688.50	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,807,781,652.10</b>	<b>\$1,807,781,652.10</b>	<b>\$1,807,781,652.10</b>	<b>\$1,807,781,652.10</b>

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

*[Firma]*  
 C. P. LUIS ANTONIO MERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ  
 C. P. DIANA ERROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ



**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Municipio de Tamasopo S.L.P.

Fondo o programa	Cuenta Contable	Información contable				Rendimientos financieros	Total disponible
		Monto recibido	Descuentos	Monto neto	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Fondo General de Participaciones	4211-01	\$ 27,455,620.84		\$ 27,455,620.84			
Fondo de Fomento Municipal	4211-02	\$ 8,980,296.03		\$ 8,980,296.03			
Participaciones Especificas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	4211-05	\$ 2,808,392.61		\$ 2,808,392.61			
Fondo de Fiscalización	4211-07	\$ 1,895,230.93		\$ 1,895,230.93			
Recaudación Impuesto sobre la Renta	4211-11	\$ 2,877,629.10		\$ 2,877,629.10			
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	4211-12	\$ 784.54		\$ 784.54			
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel	4211-13	\$ 1,195,760.74		\$ 1,195,760.74			
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal							
Tenencia Estatal	4214-01	\$ 10,028.12		\$ 10,028.12			
Tenencia	4214-02	\$ 156.31		\$ 156.31			
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4214-03	\$ 804,210.84		\$ 804,210.84			
Incentivo para la recaudación 5%	4214-04	\$ 1,847,370.76		\$ 1,847,370.76			
IEPS Gasolina	4214-05	\$ 65.70		\$ 65.70			
Participación Equivalente Impuesto S/Normina	4214-06	\$ 622,419.00		\$ 622,419.00			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	4212-01	\$ 47,150,678.15		\$ 47,150,678.15			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4212-02	\$ 18,411,890.00		\$ 18,411,890.00			
Ramo 20. Programa de atención a jornaleros agrícolas. (Ejercicio 2017)	4213-01	\$ 828,468.81		\$ 828,468.81			
Ramo 20 Empleo Temporal (ejercicio 2018)	4213-01	\$ 226,200.00		\$ 226,200.00			
Programa de Desarrollo Regional (PDR Finanzas)	4213-01	\$ 2,987,000.00		\$ 2,987,000.00			
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	4213-01	\$ 280,000.00		\$ 280,000.00			
Programa Prevención del embarazo en los adolescentes del Municipio de Tamasopo	4213-01	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00			
Participaciones SEGE	4213-02	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00			
FEAM	4213-02	\$ 2,373,282.61		\$ 2,373,282.61			
FISE	4213-02	\$ 2,239,348.50		\$ 2,239,348.50			
Programa de Apoyo a la vivienda (INVIES)	4213-02	\$ 23,215.88		\$ 23,215.88			
Programa de Apoyo a la vivienda (INVIES)	4213-02	\$ 52,000.00		\$ 52,000.00			
<b>Total</b>				<b>0 \$ 123,200,007.07</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO

**C. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

  
LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
SINDICO  
Vo.Bo.



**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

  
C.P. DIANA CAROLINA PESINA GUELLAR  
CONTRALOR  
REVISO

00002



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
Fondo o Programa: PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SINOMONIA

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios			(5) Amort. Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		a	b	c				d	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	
ENERO														
PARTICIPACION														
Febrero														
PARTICIPACION														
Marzo														
PARTICIPACION	\$ 158,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	08/03/2018	\$158,829.00	0384472406	BANORTE	100185 Y 000106	08/03/2018	PARTICIPACION MES FEBRERO 2018
Abril														
PARTICIPACION														
Mayo														
PARTICIPACION	\$ 51,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	03/05/2018	\$ 51,867.00	0384472406	BANORTE	100308	03/05/2018	PARTICIPACION MES ABRIL 2018
Junio														
PARTICIPACION	\$ 157,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	07/08/2018	\$157,251.00	0384472406	BANORTE	111368	07/08/2018	PARTICIPACION MES MAYO 2018
Julio														
PARTICIPACION	\$ 102,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	06/07/2018	\$102,927.00	0384472406	BANORTE	100550	06/07/2018	PARTICIPACION MES JUNIO 2018
Agosto														
PARTICIPACION	\$ 102,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	03/08/2018	\$102,428.00	0384472406	BANORTE	100568	03/08/2018	PARTICIPACION MES JULIO 2018
Septiembre														
PARTICIPACION														
Octubre														
PARTICIPACION														
Noviembre														
PARTICIPACION														
Diciembre														
PARTICIPACION														
<b>Presidencia</b>														
H. Ayuntamiento														
Constitucional de	\$ 52,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	04/12/2018	\$ 52,017.00	0384472406	BANORTE	100617	04/12/2018	PARTICIPACION MES NOV 2018
Tamasopo S.L.P.	\$ 622,418.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

Tamasopo S.L.P. 2018 - 2021

**Presidencia**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo S.L.P.  
2018 - 2021

C. ROSALBA ZHATUN TACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSALBA ZHATUN TACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**Contraloría Interna**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo S.L.P.  
2018 - 2021


C.P. DORA CAROLINA FERRERA CUELLAR  
CONTRALORA



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
Fondo o Programa: RAMO 20

Municipio de Tamasopo S.L.P.


(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5) Amort. Deuda	(6) Descuentos (Especificar )	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	b				Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)								
PARTICIPACION	\$ 828,466.81	0.00	0.00		\$		15/01/2018	\$ 828,466.81	0352693039	BANORTE	100057	15/01/18	Ejercicio 2017
Febrero													
PARTICIPACION													
Marzo													
PARTICIPACION													
Abril													
PARTICIPACION	\$ 226,200.00	0.00	0.00		\$		03/04/2018	\$ 226,200.00	0352693039	BANORTE	100298	03/04/18	
Mayo													
PARTICIPACION													
Junio													
PARTICIPACION													
Julio													
PARTICIPACION													
Agosto													
PARTICIPACION													
Septiembre													
PARTICIPACION													
Octubre													
PARTICIPACION													
Noviembre													
PARTICIPACION													
Diciembre													
PARTICIPACION													
TAMASOPO S.L.P.													
Tesorería													
H. Ayuntamiento													
Constitucional de													
Tamasopo, S.L.P.													
2018 - 2021													



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C. ROSAURA GARCÍA BANGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUGUSTO

LIC. ELVIA RODRÍGUEZ LOPEZ  
SINDACO  
Vº.Bº.



**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO VERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
EL AGORO

C.P. DIANET CAROLINA PESINA CUELLAR  
CONTRALOR  
REVISO



Anexo API-02

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: PARTICIPACIONES SEGE

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Amort. Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		a	b				c	d	e=(b+c+d)	Fecha	Monto	Nº de cuenta	
Enero													
PARTICIPACION													
Febrero													
PARTICIPACION	\$ 346,982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	13/02/2018	\$ 346,982.76	0352893187	BANORTE	100086	13/02/18	
Marzo													
PARTICIPACION	\$ 3,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	01/04/2018	\$ 3,017.24	0352893187	BANORTE	100220	01/04/18	
Abril													
PARTICIPACION													
Mayo													
PARTICIPACION													
Junio													
PARTICIPACION													
Julio													
PARTICIPACION													
Agosto													
PARTICIPACION													
Septiembre													
PARTICIPACION													
Octubre													
PARTICIPACION													
Noviembre													
PARTICIPACION													
Diciembre													
PARTICIPACION													
<b>Total</b>													

**Presidencia**  
 Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Tesorería**  
 Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contraloría**  
 Interna  
 Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Sindicatura**  
 Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. ROSALBA ZAVERA BAGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Tamasopo

C. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

C. DAÑA CAROLINA PESINA CUÉLLAR  
 CONTRALOR  
 REVISÓ





Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) SEDESORE

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Amort. Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito			(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		a	b				c	d	e=(b+c+d)	Fecha	Monto	Nº de cuentas	Institución	
Enero														
PARTICIPACION														
Febrero														
PARTICIPACION														
Marzo														
PARTICIPACION	\$1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	28/03/2018	\$1,483,500.00	0494355657	BANORTE	100228	28/03/18		
PARTICIPACION														
Abril														
PARTICIPACION														
Mayo														
PARTICIPACION	\$1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	18/05/2018	\$1,483,500.00	0494355657	BANORTE	100368	21/05/18		
Junio														
PARTICIPACION														
Julio														
PARTICIPACION														
Agosto														
PARTICIPACION														
Septiembre														
PARTICIPACION														
Octubre														
PARTICIPACION														
Noviembre														
PARTICIPACION														
Diciembre														
PARTICIPACION														
<b>TOTAL</b>														
<b>HTAMASOPAMIENTO</b>														
<b>Constitucional</b>	\$2,967,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -								

**Tamasopo, S.L.P.**  
 2018 - 2021

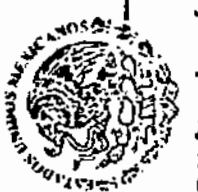
C. ROSALBA CHAVRA DACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Tamasopo, S.L.P.**  
 2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
 TESOQUERO MUNICIPAL  
 ELABORO



**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA PROCI 2018

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Amort. Deuda		(6) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones	
		a	b	c	d	e=(b+c+d)	Fecha		Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
ENERO																
PARTICIPACION																
Febrero																
PARTICIPACION																
Marzo																
PARTICIPACION																
Abril																
PARTICIPACION																
Mayo																
PARTICIPACION	\$ 42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	16/05/2018	\$ 42,000.00	0494355683	BANORTE	100357	16/05/18		
PARTICIPACION	\$ 42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	16/06/2018	\$ 42,000.00	0494355683	BANORTE	100358	16/05/18		
Junio																
PARTICIPACION																
Julio																
PARTICIPACION																
Agosto																
PARTICIPACION	\$ 40,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	14/08/2018	\$ 40,924.80	0494355683	BANORTE	100560	14/08/2018		
PARTICIPACION	\$ 40,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	14/08/2018	\$ 40,924.80	0494355683	BANORTE	100561	14/08/2018		
PARTICIPACION	\$ 7,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	14/08/2018	\$ 7,957.60	0494355683	BANORTE	100562	14/08/2018		
PARTICIPACION	\$ 7,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	14/08/2018	\$ 7,957.60	0494355683	BANORTE	100563	14/08/2018		
Septiembre																
PARTICIPACION																
Octubre																
PARTICIPACION																
Noviembre																
PARTICIPACION																
Diciembre																
PARTICIPACION	\$ 49,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	17/12/2018	\$ 49,117.60	0494355683	BANORTE	100928	17/12/18		
PARTICIPACION	\$ 49,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	17/12/2018	\$ 49,117.60	0494355683	BANORTE	100928	17/12/18		
<b>Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021</b>	<b>\$ 280,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

**Presidencia Municipal**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021  
 C. ROSALENA CHAVIRA BARRON  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

**Treasurería**  
 Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021  
 C.P. LUIS ANTONIO HERNANDEZ DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 EL GRUPO

**Contraloría**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021  
 C.P. DANIELA CAROLINA PERRERA CUELLAR  
 CONTRALORA  
 REVISADO



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021

**Contraloría Interna**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021





Anexo API-02

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Programa Prevención del embarazo en los adolescentes del Municipio de Tamasopo

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto		(4) Convenios		(5) Amort. (Especificar Deuda)		(6) Descuentos	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones	
	a	b	c	d	e	f			Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha		
Enero																
PARTICIPACION																
Febrero																
PARTICIPACION																
Marzo																
PARTICIPACION																
Abril																
PARTICIPACION																
Mayo																
PARTICIPACION																
Junio																
PARTICIPACION																
Julio																
PARTICIPACION	\$ 200,000.00		0.00		0.00		0.00	\$ -		08/06/2018	\$ 200,000.00	0494355767	BANORTE	100470	08/06/18	
Agosto																
PARTICIPACION																
Septiembre																
PARTICIPACION																
Octubre																
PARTICIPACION																
Noviembre																
PARTICIPACION																
Diciembre																
PARTICIPACION																
<b>Total</b>																

Programa Prevención del Embarazo

H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVEZ BADA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUT. DRECE



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO HERINOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
LABORO



**Contraloria Interna**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

U.C. ELVA RODRIGUEZ LOPEZ  
SINDICA  
V.O.Ba.

C.P. DIANA CAROLINA PEBINA CUELLAR  
CONTRALOR  
REVISO



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: FEAM 2018

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5) Amort. Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	b				Fecha	Monto	Nº de cuentas	Institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)								
PARTICIPACION													
Febrero													
PARTICIPACION													
Marzo													
PARTICIPACION													
Abril													
PARTICIPACION													
Mayo													
PARTICIPACION													
Junio													
PARTICIPACION	\$ 1,863,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	19/08/2018	\$ 1,863,159.98	0494355796	BANORTE	100402	19/08/18	
Julio													
PARTICIPACION													
Agosto													
PARTICIPACION													
Septiembre													
PARTICIPACION													
Octubre													
PARTICIPACION													
Noviembre													
PARTICIPACION	\$ 536,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	23/11/2018	\$ 536,917.67	0494355796	BANORTE	100866	23/11/18	
Diciembre													
PARTICIPACION													
<b>Total Participaciones</b>	<b>\$ 173,214.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>\$ 173,214.98</b>	<b>0494355796</b>	<b>BANORTE</b>	<b>100934</b>	<b>20/12/18</b>	
<p><b>H. Ayuntamiento</b>                  Constitucional de Tamasopo, S.L.P.                  2018 - 2021</p>													

C. ROSALBA CHAVIRA PACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

C.P. LUIS ANTONIO BERMUDEZ DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

C.P. DANIA CAROLINA PERRERA GUELLAR  
 CONTRALORA  
 REVISÓ

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convertidos			(5) Amort. Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del Banco	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		a	b	c				d	Fecha		Monto	Número	
ENERO													
PARTICIPACION													
Febrero													
PARTICIPACION													
Marzo													
PARTICIPACION													
Abril													
PARTICIPACION													
Mayo													
PARTICIPACION													
Junio													
PARTICIPACION													
Julio													
PARTICIPACION													
Agosto													
PARTICIPACION													
Septiembre													
PARTICIPACION	\$ 542,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05/09/2018	\$ 542,938.00	1002850119	BAHORTE	K00889	05/09/2018
PARTICIPACION	\$ 271,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26/09/2018	\$ 271,468.00	1002850119	BAHORTE	K00870	26/09/2018
PARTICIPACION	\$ 217,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/09/2018	\$ 217,468.00	1002850119	BAHORTE	K00715	28/09/2018
Octubre													
PARTICIPACION													
Noviembre													
PARTICIPACION													
Diciembre													
PARTICIPACION	\$ 54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03/12/2018	\$ 54,000.00	1002850119	BAHORTE	K00975	03/12/18
PARTICIPACION	\$ 138,391.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/12/2018	\$ 138,391.05	1002850119	BAHORTE	K00985	11/12/18
PARTICIPACION	\$ 138,391.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/12/2018	\$ 138,391.05	1002850119	BAHORTE	K00986	11/12/18
PARTICIPACION	\$ 127,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/12/2018	\$ 127,880.19	1002850119	BAHORTE	K00887	11/12/18
PARTICIPACION	\$ 75,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/12/2018	\$ 75,325.95	1002850119	BAHORTE	K00888	11/12/18
PARTICIPACION	\$ 138,391.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17/12/2018	\$ 138,391.05	1002850119	BAHORTE	K00930	17/12/18
PARTICIPACION	\$ 127,880.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17/12/2018	\$ 127,880.21	1002850119	BAHORTE	K00832	17/12/18
PARTICIPACION	\$ 75,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17/12/2018	\$ 75,325.95	1002850119	BAHORTE	K00953	17/12/18
PARTICIPACION	\$ 183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21/12/2018	\$ 183,500.00	1002850119	BAHORTE	K01020	21/12/18
<b>Total</b>	<b>\$ 2,239,348.60</b>												

C. ROSALBA CHAVEZ BARRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA

C. LUIS ANTONIO TORRES BELLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORA

C. ELVA ROSALES LOPEZ  
 EJECUTIVO MUNICIPAL  
 Val. Co.

C. BLAS CARLOS REYES CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISO

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contrataria  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: Programa de Apoyo a la vivienda (INVIES)

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Amort. Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Monto	(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		a	b				c	d		e=(b+c+d)	Fecha	Nº de cuenta	Institución	
Enero														
PARTICIPACION														
Febrero														
PARTICIPACION														
Marzo														
PARTICIPACION														
Abril														
PARTICIPACION														
Mayo														
PARTICIPACION														
Junio														
PARTICIPACION														
Julio														
PARTICIPACION														
Agosto														
PARTICIPACION														
Septiembre														
PARTICIPACION														
Octubre														
PARTICIPACION														
Noviembre														
PARTICIPACION														
Diciembre														
PARTICIPACION	\$ 23,215.88	0.00	0.00	0.00				23/11/2018	\$ 23,215.88	1002950089	BANORTE	100893	23/11/18	Dev. Convenio INVIES 2016
<b>Presidencia</b>														
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021	\$ 52,000.00	0.00	0.00	0.00				21/12/2018	\$ 52,000.00	1002950089	BANORTE	100906	21/12/18	Dev. Convenio INVIES 2016


  
 LIC. ELVA GONZALEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ALTOCORTO


  
 C. ROSALBA CHAVIRA RINCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ALTOCORTO


  
 C.P. LUIS ANTONIO HERRERA BELLO DAVILA  
 TENDERO MUNICIPAL  
 EL ALBORO


  
 C.P. LORRA CAROLINA PERRERA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVIERO

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021

**Contraloria Interna**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021

**Tesoreria**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021

5000012

Anexo API-02



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: FONDO GENERAL

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios			(5) Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Fecha	(9) Monto	(10) Información del banco cuenta Institución	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		a	b	c							d	e=(b+c+d)	
Enero													
PARTICIPACION Febrero	1,931,668.01	0.00	0.00	0.00	368,635.00	\$ 368,635.00	25/01/2018	1,533,031.01	4211-01	BANORTE	100030	25/01/18	DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO
PARTICIPACION Marzo	2,467,594.80	0.00	0.00	0.00	232,932.00	\$ 232,932.00	28/02/2018	2,234,662.80	4211-01	BANORTE	100110	26/01/18	DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO
PARTICIPACION Abril	1,972,525.77	0.00	0.00	0.00	350,181.73	\$ 350,181.73	26/03/2018	1,622,344.04	4211-01	BANORTE	100176	26/03/18	DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO Y TERCER AJUSTE CUATRIMESTRA L F GENERAL
PARTICIPACION Mayo	2,298,623.32	0.00	0.00	0.00	197,125.00	\$ 197,125.00	25/04/2018	2,099,698.32	4211-01	BANORTE	100277	25/04/18	DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO
PARTICIPACION Junio	2,447,982.54	0.00	0.00	0.00	264,348.00	\$ 264,348.00	25/05/2018	2,183,618.54	4211-01	BANORTE	100313	25/05/18	DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO
PARTICIPACION Julio	1,960,458.16	0.00	0.00	0.00	444,507.42	\$ 444,507.42	25/06/2018	1,515,950.74	4211-01	BANORTE	100462	25/06/18	DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO Y AJUSTE ANUAL F GENERAL
PARTICIPACION Agosto	617,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	03/07/2018	617,251.82	4211-01	BANORTE	100528	03/07/18	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL
PARTICIPACION Septiembre	2,150,022.80	0.00	0.00	0.00	331,652.00	\$ 331,652.00	25/07/2018	1,824,170.60	4211-01	BANORTE	100536	25/07/18	DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO
PARTICIPACION	2,338,682.37	0.00	0.00	0.00	328,690.00	\$ 328,690.00	24/08/2018	2,008,192.37	4211-01	BANORTE	100608	24/08/18	DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: FONDO GENERAL

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deudas		(6) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones	
		Convenios	Deuda	Deuda	Deuda	Fecha	Monto		Cuenta	Institución	Número	Fecha				
Septiembre																
PARTICIPACION	1,948,664.50	0.00	0.00	0.00	411,888.00	\$ 411,888.00	\$ 411,888.00	1,534,776.50	24/09/2018	4211-01	BANORTE	100666	24/09/18		DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO	
Octubre																
PARTICIPACION	1,563,632.17	0.00	0.00	0.00	369,202.00	\$ 369,202.00	\$ 369,202.00	1,584,430.17	25/10/2019	4211-01	BANORTE	100783	25/10/18		DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO	
Noviembre																
PARTICIPACION	2,078,455.46	0.00	0.00	0.00	813,706.37	\$ 813,706.37	\$ 813,706.37	1,182,749.09	27/11/2018	4211-01	BANORTE	100871	27/11/18		DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO Y AJUSTE CUATRIMESTRA L F GENERAL	
Diciembre																
PARTICIPACION	1,821,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1,821,343.48	10/12/2018	4211-01	BANORTE	100822	10/12/18		REMANENTE FDO GENERAL MES DIC 2018	
PARTICIPACION	2,029,023.78	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1,789,108.78	28/12/2018	4211-01	BANORTE	101005	28/12/18		DESCUENTO ALUMBRADO PUBLICO	
PARTICIPACION	169,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	169,065.32	28/12/2018	4211-01	BANORTE	101018	28/12/18			
<b>Total</b>	<b>\$ 28,183,392.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,502,890.37</b>	<b>\$ 4,502,890.37</b>	<b>\$ 4,502,890.37</b>									

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVARRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Tamasopo, S.L.P.

LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
 TESORERO  
 Tamasopo, S.L.P.



C.P. DIANA CAROLINA FERRERA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 Tamasopo, S.L.P.

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Anexo AP4-02

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios			(5) Amort. Deuda			(6) Descuentos [Especificar]	(7) Total e=(b+c+d)	(8) Datos del Depósito			(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		b	c	d	a	b	c			d	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero																	
PARTICIPACION	\$ 560,928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02/01/2018	560,928.09	0474286089	BANORTE	K0023	02/01/18	REMANENTE DIC 2017	
PARTICIPACION Febrero	\$ 63,104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05/01/2018	63,104.93	0474286089	BANORTE	K0028	05/01/18	REMANENTE DIC 2017	
PARTICIPACION	\$ 597,792.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08/02/2018	597,792.14	0474286089	BANORTE	K0103	08/02/18	PARTICIPACION MES ENERO 2018	
PARTICIPACION Marzo	\$ 702,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/02/2018	702,358.64	0474286089	BANORTE	K0112	28/02/18	PARTICIPACION MES FEBRERO 2018	
PARTICIPACION	\$ 4,753.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06/03/2018	4,753.49	0474286089	BANORTE	K0173	06/03/18	TERCER AJUSTE CUAT FDO FTO MUNICIPAL	
Abril																	
PARTICIPACION	\$ 601,639.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02/04/2018	601,639.23	0474286089	BANORTE	K0273	02/04/18	PARTICIPACION MES MARZO 2018	
PARTICIPACION Mayo	\$ 662,443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/04/2018	662,443.59	0474286089	BANORTE	K0279	30/04/18	PARTICIPACION MES ABRIL 2018	
PARTICIPACION	\$ 668,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/05/2018	668,403.33	0474286089	BANORTE	K0317	31/05/18		
Junio																	
PARTICIPACION	\$ 456,073.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06/06/2018	456,073.55	0474286089	BANORTE	K0382	06/06/18	AJUSTE ANUAL FDO FTO MUNICIPAL MAYO 2018	
Julio																	
PARTICIPACION	\$ 183,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04/07/2018	183,349.38	0474286089	BANORTE	K0530	04/07/18	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO 2018	
PARTICIPACION Agosto	\$ 607,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04/07/2018	607,532.96	0474286089	BANORTE	K0532	04/07/18	PARTICIPACION MES JUNIO 2018	

PARTICIPACION	\$	651,559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	02/08/2018	651,559.97	0474286089	BANORTE	100670	02/08/18	PARTICIPACION MES JULIO 2018
PARTICIPACION Septiembre	\$	691,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	31/08/2018	691,464.63	0474286089	BANORTE	100651	31/08/18	PARTICIPACION MES AGOSTO 2018
PARTICIPACION Octubre	\$	605,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28/09/2018	605,508.72	0474286089	BANORTE	100721	28/09/18	PARTICIPACION MES SEP 2018
PARTICIPACION Noviembre	\$	605,873.94	0.00	0.00	0.00	109,139.62	31/10/2018	496,734.32	0474286089	BANORTE	100806	31/10/18	DESCUENTO SEGUNDO AJUSTE CUAT FDO FTO MUNICIPAL MES OCT 18
PARTICIPACION Diciembre	\$	632,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30/11/2018	632,715.90	0474286089	BANORTE	100885	30/11/18	PARTICIPACION MES NOV 2018
<b>Presidencia H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo S.L.P. 2018 - 2021</b>	\$	3,089,433.65	\$	0.00	\$	109,139.62	07/12/2018	733,934.16	0474286089	BANORTE	100920	07/12/18	PARTICIPACION MES DIC 2018

**Tesorería**  
**H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021**

*[Signature]*  
**LUIS ANTONIO MENDOZA DAVILA**  
 TESOERERO MUNICIPAL  
 TAMAPOPO

*[Signature]*  
**C.P. JARRO CAROLINA PERENA GUELLAR**  
 CONTRALOR  
 REVERSO

**Sindicatura**  
**H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021**

*[Signature]*  
**C. ROBALIA CHAVARRA ZACA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TAMAPOPO

*[Signature]*  
**LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ**  
 SINDICA  
 Yo.Bo.



**Contraloría Interna**  
**H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021**

**Sindicatura**  
**H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021**





Anexo APL-01

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)			(5)			(6)			(7) Total	(8)			(9) Monto	(10)			(11) Número	(12) Observaciones			
		Convenios		Amort.	Descuentos		Deuda		(Especificar)			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza							
Enero	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s				
PARTICIPACION Febrero	\$ 179,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02/01/18	PARTICIPACION DE DIC 2017	
PARTICIPACION	\$ 161,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPACION DE ENERO 2018
Marzo																							
PARTICIPACION	\$ 237,684.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCUENTO TERCER AJUSTE CUATRIMESTRA L IESPS FEB 2018
Abril																							
PARTICIPACION	\$ 281,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPACION DE MARZO 2018
Mayo																							
PARTICIPACION	\$ 119,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPACION DE ABRIL 2018
PARTICIPACION	\$ 161,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPACION DE MAYO 2018
Junio																							
PARTICIPACION	\$ 4,071.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS MAYO 2018
Julio																							
PARTICIPACION	\$ 184,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPACION DE JUNIO 2018 Y PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA L
Agosto																							
PARTICIPACION	\$ 185,210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPACION DE JULIO 2018

PARTICIPACION DE AGOSTO 2018	31/08/18	100652	BANORTE	0474286089	\$ 287,582.78	31/08/2018	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION DE SEPT 2018	05/10/18	100761	BANORTE	0474286089	\$ 154,107.96	05/10/2018	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION DE OCTUBRE 2018	31/10/18	100810	BANORTE	0474286089	\$ 186,993.41	31/10/2018	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUNDO AJUSTE FDO IESPS OCT 2018	05/11/18	100860	BANORTE	0474286089	\$ 124,940.29	05/11/2018	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION DE NOV 2018	29/11/18	100882	BANORTE	0474286089	\$ 216,516.84	29/11/2018	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION DE DIC 2018	29/12/18	101006	BANORTE	0474286089	\$ 217,272.28	29/12/2018	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>\$ 2,711,843.34</b>		<b>\$</b>	<b>103,450.73</b>	<b>\$</b>	<b>103,450.73</b>									

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Tesoreria**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contraloria  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. ROSALEN CHAVIRA BANDA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTONOMO

LIC. ELVIA ROSALES LOPEZ  
 SINDACO

C.P. LUIS AYTONO HERRONCILLO DAVALA  
 TERCER OMBUDS MUNCIPAL  
 ELABORO

C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISO





Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
Fondo o Programa: FONDO DE FISCALIZACIÓN

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios				(5) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito			(10) Información del banco			(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones	
		a	b	c	d	(Especificar)	Amort. Deuda	e	f		g	h	i	j	k	l	m	n		o
Enero																				
PARTICIPACION	\$ 190,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 190,059.11	31/01/2018	0474286089	BANORTE	100031	31/01/18			FISCALIZACION ENERO Y TRIMESTRAL DE ENERO 2019		
Febrero																				
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 122,121.17	28/02/2018	0474286089	BANORTE	100113	28/02/18					
Marzo																				
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 122,121.17	28/03/2018	0474286089	BANORTE	100178	28/03/18					
Abril																				
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 122,121.17	25/04/2018	0474286089	BANORTE	100280	25/04/18					
PARTICIPACION	\$ 158,652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 158,652.15	27/04/2018	0474286089	BANORTE	100278	27/04/18					
Mayo																				
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 122,121.17	30/05/2018	0474286089	BANORTE	100315	30/05/18					
Junio																				
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 37,156.01	\$ 159,277.18	28/09/2018	0474286089	BANORTE	100463	28/09/18			DESCUENTO AJUSTE ANUAL FISCALIZACION		
Julio																				
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 122,121.17	27/07/2018	0474286089	BANORTE	100537	27/07/18					
PARTICIPACION	\$ 86,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 86,082.94	31/07/2018	0474286089	BANORTE	100539	31/07/18			FISCALIZACION TRIMESTRAL		
Agosto																				
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 122,121.17	28/09/2018	0474286089	BANORTE	100650	28/09/18					
Septiembre																				
PARTICIPACION	\$ 28,671.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 28,671.67	04/09/2018	0474286089	BANORTE	100663	04/09/18			FISCALIZACION TRIMESTRAL DE AGOSTO 2018		
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 122,121.17	25/09/2018	0474286089	BANORTE	100667	25/09/18			AJUSTE FISCALIZACION TRIMESTRAL E INTERESES		
Octubre																				
PARTICIPACION	\$ 23,457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 23,457.77	28/09/2018	0474286089	BANORTE	100720	28/09/18					

PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30/10/2018	\$ 122,121.17	0474286089	BANORTE	100808	30/10/18	FISCALIZACION TRIMESTRAL DE OCTUBRE 2018
PARTICIPACION	\$ 104,130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31/10/2018	\$ 104,130.43	0474286089	BANORTE	100809	31/10/18	
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29/11/2018	\$ 122,121.17	0474286089	BANORTE	100880	29/11/18	
PARTICIPACION	\$ 122,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	26/12/2018	\$ 122,121.17	0474286089	BANORTE	101007	29/12/18	
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,932,386.94</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 37,166.01</b>							

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Tesoreria**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



LIC. SILVIA EDUARDO LOPEZ  
BIDINCO  
Vtd. De.



C.P. DIANA CAROLINA PERINA CUELLAR  
CONTRALOR  
REVISÓ

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Contraloria Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Municipio de Tamasopo S.A.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios			(5) Amort. Deuda			(6) Descuentos (Especificar)			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		a	b	c	d	e=(b+c+d)	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución		Número	Fecha					
ENERO																		
PARTICIPACION																		
Febrero																		
PARTICIPACION	\$ 1,192,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	07/02/2018	\$ 1,192,026.00	0474286089	BANORTE	00105	07/02/18		
Marzo																		
PARTICIPACION																		
Abril																		
PARTICIPACION																		
Mayo																		
PARTICIPACION																		
Junio																		
PARTICIPACION	\$ 225,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	07/06/2018	\$ 225,371.00	0474286089	BANORTE	000394	07/06/18		
Julio																		
PARTICIPACION	\$ 211,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	05/07/2018	\$ 211,611.00	0474286089	BANORTE	005533	05/07/18		
Agosto																		
PARTICIPACION																		
Septiembre																		
PARTICIPACION	\$ 843,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	04/09/2018	\$ 843,026.00	0474286089	BANORTE	00664	04/09/18		
Octubre																		
PARTICIPACION	\$ 55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	11/10/2018	\$ 55.10	0474286089	BANORTE	00771	11/10/18	INTERESES ISR 2017	
Noviembre																		
PARTICIPACION																		
Diciembre																		
PARTICIPACION	190,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04/12/2018	\$ 190,576.00	0474286089	BANORTE	00818	04/12/18		
PARTICIPACION	214,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26/12/2018	\$ 214,984.00	0474286089	BANORTE	01016	26/12/18		
TOTAL PARTICIPACIONES																		
Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021	2,877,626.10									\$ -								

**Contratación Interna**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021  
 C. ROBALBA CHAVEZ GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL AUTONOMO  
 C. P. DIAGO CAROLINA PESINA CUELLAR CONTRALORA REVISO

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021  
 LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ SINDICO VO.UBO

Anexo API-02



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
Fondo o Programa: FONDO DE EXTRACCIÓN HIDROCARBUROS

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios			(5) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito			(10) Información del banco	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(Especificar)			Amort.	Deuda			Fecha	Monto	Nº de cuenta		Institución	Número	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
Enero															
PARTICIPACION	\$ 64.98	0.00	0.00	0.00											
Febrero															
PARTICIPACION	\$ 62.78	0.00	0.00	0.00											
Marzo															
PARTICIPACION															
Abril															
PARTICIPACION	\$ 56.33	0.00	0.00	0.00											
PARTICIPACION	\$ 62.05	0.00	0.00	0.00											
Mayo															
PARTICIPACION	\$ 81.06	0.00	0.00	0.00											
Junio															
PARTICIPACION	\$ 63.95	0.00	0.00	0.00											
Julio															
PARTICIPACION	\$ 62.78	0.00	0.00	0.00											
Agosto															
PARTICIPACION	\$ 66.02	0.00	0.00	0.00											
Septiembre															
PARTICIPACION	\$ 66.63	0.00	0.00	0.00											
Octubre															
PARTICIPACION	\$ 65.47	0.00	0.00	0.00											
Noviembre															
PARTICIPACION	\$ 67.21	0.00	0.00	0.00											
Diciembre															
PARTICIPACION	\$ 65.26	0.00	0.00	0.00											
<b>Total</b>	<b>\$ 784.54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

C. ROBALBA CHAVARRA
   
 PRESIDENTE MUNICIPAL
   
 TAMAPOPO
   
 2018 - 2021

G.P. LUIS ANTONIO HERRONCILLO DAVILA
   
 TRESERO MUNICIPAL
   
 EL ALBINO



LIC. ELVA RODRIGUEZ LOPEZ
   
 SINDACO
   
 TAMAPOPO

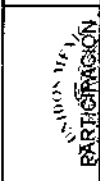





G.P. ROSA CAROLINA PERERA CUELLAR
   
 CONTRALOR
   
 REVISO


**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

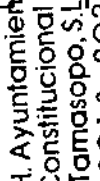
**Contraloría**  
**Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021





 PARTICIPACION \$ 75,654.52	0.00	0.00	0.00	07/12/2018	\$ 75,654.52	0474286089	BANORTE	100921	07/12/18	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA DIC 2018
 PARTICIPACION \$ 9,409.72	0.00	0.00	0.00	13/12/2018	\$ 9,409.72	0474286089	BANORTE	100923	13/12/18	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA DIC 2018
 PARTICIPACION \$ 88,099.93	0.00	0.00	0.00	13/12/2018	\$ 88,099.93	0474286089	BANORTE	100924	13/12/18	
<b>Totales</b>										
<b>Presidencia</b>										
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021										

  
 C.P. LUIS ANTGADO HERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 EL LABORO

  
 C.P. DIANA CAROLINA PABINA CUELLAR  
 CONTRALOR  
 REVISÓ


 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

  
 LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
 SINDICO  
 Vº.Bº.


 C. ROBARA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AL NOROCCIDENTE

**Contraloría Interna**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021







Anexo APT-02

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Municipio de Tamasopo S.L.P.

(7) Fecha	(8) Ingreso bruto	(4) Convenios		(9) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		a	b	c	d		e	f	g	h	i	j	
Enero													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	31/01/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	000058	31/01/18	
Febrero													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	28/02/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	000068	28/02/18	
Marzo													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	28/03/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	000272	28/03/18	
Abril													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	30/04/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	00282	30/04/18	
Mayo													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	31/05/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	00061	31/05/18	
Junio													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	29/06/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	00442	29/06/18	
Julio													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	31/07/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	00472	31/07/18	
Agosto													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	31/08/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	00681	31/08/18	
Septiembre													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	06/10/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	00760	06/10/18	PARTICIPACION N SEP 2018
Octubre													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	31/10/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	00800	31/10/18	
Noviembre													
PARTICIPACION	\$ 1,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	30/11/2018	\$ 1,534,322.00	0384472384	BAHORTE	00854	30/11/18	
Diciembre													
PARTICIPACION	\$ 1,534,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	18/12/2018	\$ 1,534,318.00	0384472384	BAHORTE	00828	18/12/18	
<b>TAMASOPO S.L.P.</b>	<b>\$ 18,411,860.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>							

**Presidencia Municipal**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de Tamasopo S.L.P.**  
 2018 - 2021

**Tesorería**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de Tamasopo S.L.P.**  
 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVIRA VARGAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA

C.P. LUIS ANTONIO MORENO DAVALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 AUTORIZA

LC. ELVA RODRIGUEZ LOPEZ  
 SINDICA  
 Yo. So.

C.P. GEMAR CAROLINA PESNERA CUELLAR  
 CONTRALORA  
 REVISO

**Sindicatura**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de Tamasopo S.L.P.**  
 2018 - 2021

**Contraloría**  
**Interna**  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de Tamasopo S.L.P.**  
 2018 - 2021






Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Fondo o Programa: INCENTIVO PARA LA RECAUDACION 8%

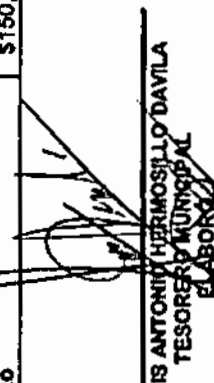
Municipio de Tamasopo S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) Descuentos		(6) (7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones	
		(4) Convenios	(5) Amort. Deuda		(6) (Especificar )	(8) Fecha	(9) Monto	(10) N° de cuenta	(10) Institución	(11) Número		(11) Fecha
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)	f						
PARTICIPACION Febrero	\$ 124,928.57	0.00	0.00	0.00	\$ -	05/01/2018	\$ 124,928.57	0474286089	BANORTE	100025	05/01/2018	PARTICIPACION DIC 2017
PARTICIPACION	\$ 137,872.27	0.00	0.00	0.00	\$ -	06/02/2018	\$ 137,872.27	0474286089	BANORTE	100105	06/02/2018	PARTICIPACION ENERO 2018
Marzo												
PARTICIPACION	\$ 182,158.31	0.00	0.00	0.00	\$ -	06/03/2018	\$ 182,158.31	0364472406	BANORTE	100181	06/03/2018	PARTICIPACION FEBRERO 2018
Abril												
PARTICIPACION	\$ 145,085.72	0.00	0.00	0.00	\$ -	02/04/2018	\$ 145,085.72	0364472406	BANORTE	100270	02/04/2018	PARTICIPACION MARZO 2018
Mayo												
PARTICIPACION	\$ 158,582.11	0.00	0.00	0.00	\$ -	03/05/2018	\$ 158,582.11	0364472406	BANORTE	100307	03/05/2018	PARTICIPACION ABRIL 2018
Junio												
PARTICIPACION	\$ 180,709.05	0.00	0.00	0.00	\$ -	04/08/2018	\$ 180,709.05	0364472406	BANORTE	100388	04/08/2018	PARTICIPACION MAYO 2018
Julio												
PARTICIPACION	\$ 185,730.48	0.00	0.00	0.00	\$ -	03/07/2018	\$ 185,730.48	0364472406	BANORTE	100547	03/07/2018	PARTICIPACION JUNIO 2018
Agosto												
PARTICIPACION	\$ 159,157.99	0.00	0.00	0.00	\$ -	02/08/2018	\$ 159,157.99	0364472406	BANORTE	100565	02/08/2018	PARTICIPACION JULIO 2018
Septiembre												
PARTICIPACION	\$ 161,839.42	0.00	0.00	0.00	\$ -	03/09/2018	\$ 161,839.42	0364472406	BANORTE	100660	03/09/2018	PARTICIPACION AGOSTO 2018
Octubre												
PARTICIPACION	\$ 188,555.82	0.00	0.00	0.00	\$ -	12/10/2018	\$ 188,555.82	0364472406	BANORTE	100773	12/10/2018	PARTICIPACION SEPTIEMBRE 2018

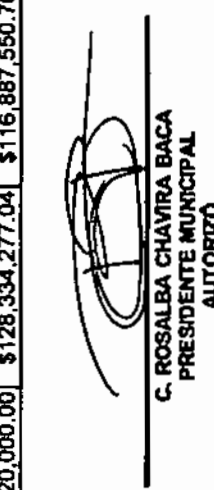


 <b>Municipio de Tamasopo, SLP</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> <b>Clasificación por fuentes de Financiamiento</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018</b>						
Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / reducciones (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>1 No Etiquetado</b>						
11 Recursos Fiscales	\$56,675,000.00	-\$5,023,196.31	\$51,651,803.69	\$48,538,849.57	\$48,231,979.39	\$3,112,954.12
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios	\$0.00	\$6,423,473.33	\$6,423,473.33	\$6,423,473.33	\$6,423,473.33	\$0.00
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
<b>2 Etiquetado</b>						
25 Recursos Federales	\$94,000,000.00	-\$8,307,035.07	\$85,692,964.93	\$69,379,013.51	\$59,418,823.73	\$16,313,951.42
26 Recursos Estatales	\$0.00	\$5,351,758.05	\$5,351,758.05	\$3,992,940.63	\$2,813,274.31	\$1,358,817.42
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$150,675,000.00</b>	<b>-\$1,555,000.99</b>	<b>\$149,120,000.00</b>	<b>\$128,334,277.04</b>	<b>\$116,887,550.76</b>	<b>\$20,785,722.96</b>

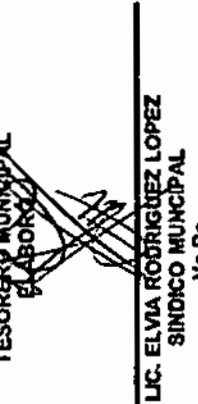
**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORADO

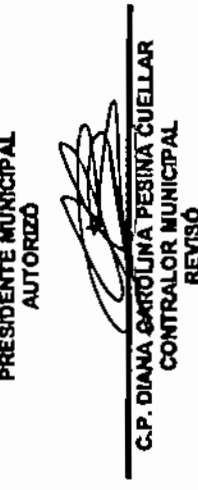
**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ



  
 LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 C.P. DIANA GARROQUINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 REVISÓ

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

Municipio de Tamasopo, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (por Unidad) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018							
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)	
Tesorería	\$ 58,875,000.00	\$ 28,249.15	\$ 58,701,249.15	\$ 53,588,295.03	\$ 53,281,424.85	\$ 3,112,954.12	
Infraestructura	\$ 49,000,000.00	\$ 60,138.38	\$ 49,060,138.38	\$ 47,281,178.34	\$ 37,863,528.08	\$ 1,788,962.02	
Fortalecimiento	\$ 18,000,000.00	\$ 333,348.28	\$ 18,333,348.28	\$ 18,637,404.21	\$ 18,637,404.21	\$ 1,895,944.07	
Otros	\$ 27,000,000.00	\$ 1,874,735.78	\$ 25,025,264.21	\$ 10,817,401.46	\$ 9,105,192.64	\$ 14,207,882.75	
6 Organismo de Agua Potable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6 Sistema Municipal DIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6 Unidad Administrativa 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Unidad Administrativa 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 150,875,000.00</b>	<b>\$ 1,965,000.00</b>	<b>\$ 149,120,000.00</b>	<b>\$ 128,334,277.04</b>	<b>\$ 118,687,550.78</b>	<b>\$ 20,785,722.96</b>	

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

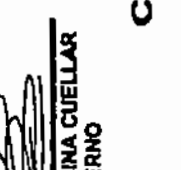
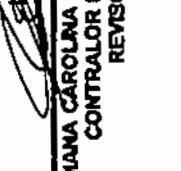
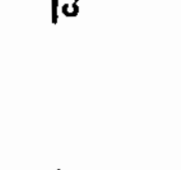
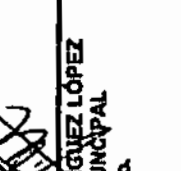
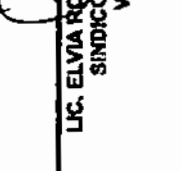
**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
(API/APE)**

**PUNTO: 2.5**



# ACTA DE CABILDO No. 77

## Sesion Ordinaria

### Del día 21 de diciembre de 2017.



H. Ayuntamiento Constitucional

2015-2018

*Trabajo*

En el poblado de Tamasopo S.L.P. Municipio del mismo nombre Estado de San Luis Potosí, siendo las 14:00 horas. Del día 21 de diciembre del año 2017, se citó en el despacho presidencial del palacio municipal a los C.C.-----

- C. **Gabriel Hernández Aguilar**, Presidente Municipal Constitucional.
- C. **Nereyda González Martínez**, Regidor.
- C. **Rosalba Chavira Baca**, Regidor de representación proporcional 1.
- Profr. Modesto Contreras Cruz**, Regidor de representación proporcional 2.
- C. **Franco Guadalupe Zamudio Olvera**, Regidor de representación proporcional 3.
- Profra. Thania Edith Gobellan Rodríguez**, Regidor de representación proporcional 4.
- C. **Lauro Francisco Uribe Pineda**, Regidor de representación proporcional 5.
- C. **Román Arnoldo de la Cruz Torres**, Síndico Municipal.

Así como la C. **Priv. María Cristina García Ventura**, Secretaria General del H. Ayuntamiento.

Con objeto de llevar a cabo esta Sesión Ordinaria de Cabildo, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día: -----

#### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el ejercicio 2018.
5. Ratificación del Nombramiento de la Titular del Enlace Municipal de Prospera.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.

**PUNTO NUMERO UNO.-** Pase de lista de asistencia. La C. **Priv. María Cristina García Ventura**, Secretaria General del H. Cabildo, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose ocho integrantes del Honorable Cabildo. Con la totalidad de los integrantes. **Aprobado por Unanimidad.**

*Nereyda González Martínez*  
*Guadalupe*  
*C. Uribe*  
*C. de la Cruz*  
*Rosalba Chavira*

*Profr. Modesto Contreras Cruz*

*4*



*Handwritten signature or initials in the top right corner.*

**PUNTO NÚMERO DOS.-** Declaración del Quórum Legal. Con base en el punto anterior, se instala la Sesión y se declaran validos los acuerdos que de ella emanen siendo las 15:41 horas. Del día citado. Se declara quórum legal. **Aprobado por Unanimidad.**-----

**PUNTO NÚMERO TRES.-** Lectura del Acta Anterior. La C. Priv. María Cristina García Ventura, Secretaria General del H. Cabildo procede a dar lectura del acta anterior. **Aprobado por Unanimidad.**-----

**PUNTO NÚMERO CUATRO.-** Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el ejercicio 2018. El L.C.E. José Antonio Padilla Rodríguez, Tesorero Municipal, presenta al Honorable Cabildo, el Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos aplicables para el Ejercicio Fiscal 2018, entregando ejemplar:

Una vez analizado el Presupuesto de Egreso aplicable para el ejercicio 2018, se somete a votación, obteniendo siete votos a favor, cero votos en contra y una abstención del C. Franco Guadalupe Zamudio Olvera, Regidor de representación proporcional 3. **Aprobado por Mayoría.** Anexando al final de la presente acta.

Una vez analizado el tabulador de sueldos para el ejercicio aplicable 2018, se propone el aumento del 5% de sueldo y dietas aplicables para el ejercicio fiscal 2018, se somete a votación, obteniendo, siete votos a favor, cero votos en contra y una abstención del C. Franco Guadalupe Zamudio Olvera, Regidor de representación proporcional 3, **Aprobado por Mayoría.** Anexando al final de la presente acta.

**PUNTO NÚMERO CINCO.-** Ratificación del Nombramiento de la Titular del Enlace Municipal de Prospera. El C. Gabriel Hernández Aguilar, Presidente Municipal Constitucional, solicita autorización al Honorable Cabildo para ratificar el Nombramiento de la C. Florina Mendiola Reséndiz, como titular de Enlace Municipal de Prospera. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, **Aprobado por Unanimidad.**

**PUNTO NÚMERO SEIS.-** Asuntos Generales.

- a) La C. Rosalba Chavira Baca, Regidor de Representación Proporcional 1, solicita mediante escrito al Honorable Cabildo la autorización de Licencia para separarse por tiempo indeterminado del Cargo de Regidor de Representación Proporcional 1, que ostento en este Ayuntamiento, desde el 01 de octubre del 2015, para atender asuntos personales a partir del 01 de enero de 2018. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, **Aprobado por Unanimidad.**

*Vertical handwritten notes on the right margin:*  
 Franco Guadalupe Zamudio Olvera  
 Rosalba Chavira Baca  
 Florina Mendiola Reséndiz  
 Gabriel Hernández Aguilar  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Cabildo  
 Ayuntamiento  
 Prospera  
 Nove y de  
 González A.T.

*[Handwritten mark]*

00035

*[Handwritten signature]*

b) El C. Lauro Francisco Uribe Pineda, Regidor de Representación Proporcional 5, solicita mediante escrito al Honorable Cabildo la autorización de Licencia para separarse por tiempo indeterminado del Cargo de Regidor de Representación Proporcional 5, que ostento en este Ayuntamiento, desde el 01 de octubre del 2015, para atender asuntos personales a partir del 01 de enero de 2018. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, **Aprobado por Unanimidad.**

**PUNTO NÚMERO SIETE.-** Clausura de la sesión, Atendidos todos los asuntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria, siendo las 16:36 horas, del día 21 de diciembre de 2017, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron previa lectura de la misma.- damos fe.-----

*Lauro Francisco Uribe Pineda  
Cabildo*

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

*[Handwritten signature]*

**C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Roman Arnaldo de la Cruz Torres*  
**C. ROMAN ARNOLDO DE LA CRUZ TORRES**  
SINDICO MUNICIPAL

*Nereyda Gonzalez M.*  
**C. NEREYDA GONZALEZ MARTINEZ**  
REGIDOR

*Rosalba Chavira Baca*  
**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 1

*Rosalba Chavira Baca  
Roman Arnaldo de la Cruz Torres*

*[Handwritten mark]*



**PROFR. MODESTO CONTRERAS CRUZ**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 2

*Francisco Guadalupe Zamudio Olvera*

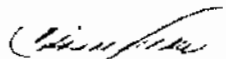
**C. FRANCO GUADALUPE ZAMUDIO OLVERA**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 3



**PROFRA. THANIA EDITH GOBELLAN RODRIGUEZ**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 4



**C. LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 5



**C. PRIV. MARIA CRISTINA GARCIA VENTURA.**  
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

*Thania*

*Francisco Guadalupe Zamudio Olvera*  
*Thania Edith Gobellan Rodriguez*  
*Lauro Francisco Uribe Pineda*

Firmas correspondientes al Acta de Cabildo de Sesión Ordinaria No.77  
Celebrada el día 21 de diciembre de 2017.

00037

H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro Cuenta	Monto	Total	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>32,184,765.00</b>	<b>21.58</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>22,728,743.00</b>		<b>15.24</b>
1110	DIETAS			0.00
1111	DIETAS	5,119,359.00		3.43
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	17,609,384.00		11.81
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00		0.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>2,185,000.00</b>		<b>1.47</b>
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	100,000.00		0.07
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,085,000.00		1.40
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00		0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>6,118,612.00</b>		<b>4.10</b>
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	539,675.00		0.36
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,862,917.00		3.27
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	590,920.00		0.40
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00		0.00
1340	COMPENSACIONES			0.00
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	105,000.00		0.07
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00		0.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>1,162,600.00</b>		<b>0.77</b>
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	300,000.00		0.20
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00		0.00
1532	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00		0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	200,000.00		0.13
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	52,500.00		0.04
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00		0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	200,000.00		0.13
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>			<b>0.00</b>
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1611	REGULARIZACIONES	0.00		0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	300,000.00		0.20
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>0.00</b>
1710	ESTIMULOS			0.00
1711	ESTIMULOS	100,000.00		0.07
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>10,845,000.00</b>	<b>7.27</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>910,000.00</b>		<b>0.61</b>
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	350,000.00		0.23
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00		0.10
2130	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			0.00
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	10,000.00		0.01
2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			0.00

*Manera bien a ceter*  
*Tal como aparece*

*Nereyda González M.*  
*Rosalba Chavira Baez*  
*Resumen y sistema de C. M. T.*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,000.00		0.01
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00		0.01
2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	150,000.00		0.10
2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	50,000.00		0.03
2608	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,750,000.00</b>		<b>1.84</b>
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,750,000.00		1.84
2612	TURBOSINA O GAS AVION	0.00		0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>675,000.00</b>		<b>0.39</b>
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	225,000.00		0.15
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	125,000.00		0.08
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	160,000.00		0.12
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00		0.01
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	25,000.00		0.02
2800	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0.01</b>
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00		0.01
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL			0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>1.01</b>
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00		0.20
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00		0.07
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00		0.02
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25,000.00		0.02
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00		0.67
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00		0.03
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>16,320,246.00</b>	<b>10.94</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6,960,000.00</b>		<b>4.00</b>
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600,000.00		3.76
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00
3120	GAS			0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS	30,000.00		0.02
3130	AGUA			0.00
3131	AGUA	0.00		0.00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	150,000.00		0.10
3150	TELEFONIA CELULAR			0.00
3151	TELEFONIA CELULAR	150,000.00		0.10
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	25,000.00		0.02
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION			0.00

Francisco Cuevas  
COMUNICACIONES  
Nereyda Gonzalez M.  
Paseo Chavis Bar  
MUNICIPIO DE TAMASOPO

00040

H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00
3181	SERVICIOS TELEGRAFICOS	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	5,000.00	0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.18</b>
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.03
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.07
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.07
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.02
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00	0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,075,000.00</b>	<b>0.72</b>
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	400,000.00	0.27
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	25,000.00	0.02
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	25,000.00	0.02
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000.00	0.17
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO		0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
3352	SERVICIOS ESTADISTICOS	0.00	0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION		0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	75,000.00	0.05
3370	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	300,000.00	0.20
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>310,245.00</b>	<b>0.21</b>
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000.00	0.05
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR		0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,245.00	0.02
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	0.13
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS		0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>745,000.00</b>	<b>0.50</b>
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	0.07

Fianza Cuvi...  
 Nereyda Gonzalez M...  
 Fajardo Chavez Bar...  
 ...





10041

H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00		0.02
3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150,000.00		0.10
3540	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	400,000.00		0.27
3560	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3561	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00		0.03
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,000.00		0.01
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>720,000.00</b>		<b>0.48</b>
3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	700,000.00		0.47
3612	INFORME DE GOBIERNO	0.00		0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		0.00
3620	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	20,000.00		0.01
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00		0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		0.00
3660	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			0.00
3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00		0.00
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>1,075,000.00</b>		<b>0.72</b>
3710	PASAJES AEREOS			0.00
3711	PASAJES AEREOS	0.00		0.00
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00
3730	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3731	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00
3750	VIATICOS EN EL PAIS			0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,075,000.00		0.72
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00		0.00
3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00
3770	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>2.01</b>
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000,000.00		2.01

Franco Gu. de int  
Calle de oronima

Nereyda Gonzalez M.  
Chevo Baro  
Hoyos Baro  
Hoyos Baro

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO. S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.17</b>
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	200,000.00		0.13
5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00		0.03
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES			0.00
5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00		0.00
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES			0.00
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00		0.00
5430	EQUIPO AEROEESPACIAL			0.00
5431	EQUIPO AEROEESPACIAL	0.00		0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO			0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		0.00
5450	EMBARCACIONES			0.00
5451	EMBARCACIONES	0.00		0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>205,000.00</b>		<b>0.14</b>
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25,000.00		0.02
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00		0.07
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.00		0.02
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	25,000.00		0.02
5660	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	25,000.00		0.02
5690	OTROS EQUIPOS			0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5710	BOVINOS			0.00
5711	BOVINOS	0.00		0.00
5720	PORCINOS			0.00
5721	PORCINOS	0.00		0.00
5730	AVES			0.00
5731	AVES	0.00		0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00
5760	EQUINOS			0.00
5761	EQUINOS	0.00		0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5810	TERRENOS			0.00
5811	TERRENOS	0.00		0.00
5820	VIVIENDAS			0.00

*Franco con double*  
*Alfabet*

*Nereya Gonzalez M.*  
*Franco*  
*Chavis Bas*  
*Roma Abraham DE la Cruz T.*

*Alfabet*  
*Alfabet*

H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
5821	VIVIENDAS	0.00		0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>100,000.00</b>		<b>6.67</b>
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	100,000.00		0.07
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>79,690,000.00</b>	<b>63.37</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>79,090,000.00</b>		<b>63.04</b>
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	19,800,000.00		13.28
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	11,000,000.00		7.38
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	3,500,000.00		2.35
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	2,250,000.00		1.51
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,800,000.00		1.21
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	200,000.00		0.13
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,000,000.00		3.35
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	500,000.00		0.34
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	15,350,000.00		10.29
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,500,000.00		8.38
6150	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	6,890,000.00		4.62
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	300,000.00		0.20
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6200	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>600,000.00</b>		<b>0.34</b>
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		0.00

April 10 de 2018  
 Nereyda Gonzalez M.  
 Rosalba Chavis Bero  
 Roman Jimenez DE LA UN T.  
 Ciudad de Tamasopo



H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	0.00		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	500,000.00		0.34
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	0.00		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00		0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1.01</b>
9100	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
9200	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00		0.00
9300	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00		0.00
9400	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9410	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00		0.00
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>1.01</b>
9910	ADEFAS			0.00
9911	ADEFAS	1,500,000.00		1.01
	<b>TOTAL</b>		<b>149,120,000.00</b>	<b>100</b>

General  
 Nereyda Gonzalez M,  
 Rosalba Chavira Bero  
 T. 1111 T.  
 Rosalba Chavira Bero

TAMASOPO, S.L.P. AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
(RÚBRICA)

*Rosalba Chavira Bero*  
C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
COMISION DE HACIENDA  
(RÚBRICA)

LCE. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
(RÚBRICA)



Honorable Ayuntamiento Constitucional De Tamasopo, San Luis Potosí.

2015-2018

Tamasopo S.L.P. A 21 de diciembre del 2017.

C. HONORABLE CABILDO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

AT'N GABRIEL HERNÁNDEZ AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Por medio de este conducto, me dirijo respetuosamente a ustedes, en congruencia con lo establecido en los numerales 13, fracción III, párrafo IV, y 31 inciso C, fracción V y VIII respectivamente, de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, para solicitarles se me autorice Licencia por tiempo indeterminado del Cargo de Regidor de Representación Proporcional 5, que ostento en este Ayuntamiento, desde el 01 de octubre del 2015, para atender asuntos personales.

En espera de su autorización y manifestando mi reconocimiento y gratitud por el trabajo en equipo.

Sin más por el momento me despido de usted enviando un cordial saludo.

Resolución Cabildo
21 Dic/2017

ATENTAMENTE

C. LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 5
DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO S.L.P.

Recibido: 21 Dic 2017
Nancyda González



SECRETARIA GENERAL
TAMASOPO, S.L.P.
2015-2018

"2017, Un Siglo de las Constituciones"

TAMASOPO

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'Antonio Guadalupe', 'Zoraida Clara', and 'J. J. Torres'.

Vertical handwritten note on the right margin: 'Román Hernández Nieto CILMT'

Handwritten signature and date at the bottom right: 'Román Hernández Nieto 21/12/17'

Tamasopo, S.L.P. a 21 de Diciembre del 2017.

**ASUNTO:** Solicitud de Licencia por tiempo indeterminado.

**CABILDO CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.  
PRESENTE.**

Con atención al **C. GABRIEL HERNÁNDEZ AGUILAR,**  
*Presidente Municipal Constitucional de Tamasopo.*

Por este conducto, me dirijo respetuosamente a Ustedes, en congruencia con lo establecido en los numerales 13, fracción III, párrafo IV, y 31, inciso C, fracción V y VIII respectivamente, de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, para solicitarles se me autorice Licencia por tiempo indeterminado del cargo de Primer Regidor de Representación Proporcional que ostento en este Ayuntamiento, desde el 01 de octubre del 2015, para atender asuntos y proyectos personales que requieren mi atención.

En espera de su autorización y manifestando mi reconocimiento y gratitud por el trabajo en equipo que en temas de gestión, legislación y acuerdos hemos logrado como Órgano Edilicio para beneficio de nuestro Municipio, me despido, aprovechando este espacio para reiterarles la seguridad de mi más atenta consideración y respeto.

**RESPETUOSAMENTE**

*Rosalba Chavira Baca*  
**C. ROSALBA CHAVIRA BACA.**

*Primer Regidor de Representación Proporcional del*

*H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, Administración 2015-2018.*

C.c.p. C. PRIV. MARÍA CRISTINA GARCIA VENTURA, Secretaria del Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. Administración 2015-2018. -(Para conocimiento y que sea considerado como punto en el Orden del Día de la próxima Sesión de Cabildo)  
C.c.p Interesada.

*Rosalba Chavira Baca  
21/Dic/2017*

*Recibido  
21/Dic/17  
[Signature]*

*Recibido  
[Signature]  
21/Dic/17*

*Recibido en el Ayuntamiento de Tamasopo  
21 Dic 2017  
Nereyda Gonzalez M*

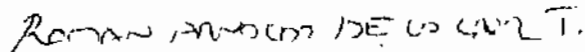
*Recibido  
[Signature]  
21 Dic 17*

*[Signature]*

## LISTA DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE CABILDO No. 77, DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.



**C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**ROMAN ARNOLDO DE LA CRUZ TORRES**  
SINDICO MUNICIPAL



**C. NEREYDA GONZÁLEZ MARTINEZ**  
REGIDOR

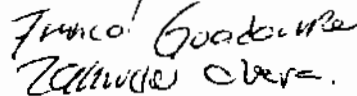


**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**

REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 1



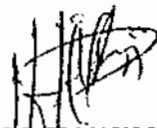
**PROFR. MODESTO CONTRERAS CRUZ**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 2



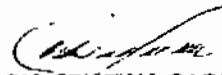
**C. FRANCO GUADALUPE ZAMUDIO OLVERA**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 3



**PROFRA. THANIA EDITH GOBELLAN RODRIGUEZ**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 4



**C. LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 5



**C. PRIV. MARIA CRISTINA GARCIA VENTURA**  
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.



# EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

## POLITICAS DE EGRESOS

*Franco Ceballos  
Zamora Zamora*

*Rosalba Chaves Barco  
Nereyda González M.*

*Román Ramos NEUQUÉN*

Municipio de Tamasopo, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas de los Egresos 2018		
Objetivo Anual	Estrategias	Metas
Ejercer de forma correcta el uso del patrimonio y gasto público por conducto de las dependencias, en congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio de Tamasopo, así como el desempeño de los servidores públicos.	Vigilar el gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del municipio.  Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, patrimonio y valores que tenga en Ayuntamiento de Tamasopo.	Contribuir a ser un municipio competitivo por su transparencia y honestidad en la conducción del patrimonio y administración pública.

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
Concepto (b)	2018	2019
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>		
A. Servicios Personales	28,184,755	28,889,374
B. Materiales y Suministros	8,075,000	8,276,875
C. Servicios Generales	12,280,245	12,587,251
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,550,000	7,738,750
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	230,000	235,750
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	1,500,000	1,537,500
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>		
A. Servicios Personales	4,000,000	4,100,000
B. Materiales y Suministros	2,770,000	2,839,250
C. Servicios Generales	4,040,000	4,141,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	900,000	922,500
F. Inversión Pública	79,590,000	81,579,750
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>149,120,000</b>	<b>152,850,019</b>

Francisco Guadalupe Zamudio Caballero

Rosalba Olvera Barrera  
Neryilda González M.

Román Arreola de la Cruz T.

J. Thibica

[Handwritten signature]

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP		
Resultados de Egresos - LDF		
(PESOS)		
Concepto (b)	2016	2017
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>		
A. Servicios Personales	28,339,020	27,511,000
B. Materiales y Suministros	7,935,000	10,377,000
C. Servicios Generales	9,475,000	9,727,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,159,400	13,100,000
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,316,580	1,205,000
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	1,800,000	600,000
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>		
A. Servicios Personales	4,700,000	4,150,000
B. Materiales y Suministros	2,525,000	3,110,000
C. Servicios Generales	4,650,000	3,543,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,130,000	2,250,000
F. Inversión Pública	80,645,000	73,450,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>150,675,000</b>	<b>149,023,000</b>

*Problema Chavis Bora*

*Nancy González M.*

*Francisco Guadalupe  
Zamorano Obispo*

*Remanente de 2017*

*J. Hidalgo*

*[Signature]*

**CONTENIDO**

**TÍTULO PRIMERO**

**DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**

- 1**        **CAPÍTULO I**  
              Disposiciones generales
- 5**        **CAPÍTULO II**  
              De las Erogaciones
- 14**       **CAPÍTULO III**  
              De los Servicios Personales
- 15**       **CAPÍTULO IV**  
              De la Deuda Pública

**TÍTULO SEGUNDO**

**DE LOS RECURSOS FEDERALES**

- 16**       **CAPÍTULO ÚNICO**  
              De los recursos federales transferidos al Municipio

**TÍTULO TERCERO**

**DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO**

- 18**       **CAPÍTULO I**  
              Disposiciones generales
- 18**       **CAPÍTULO II**  
              De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto
- 22**       **CAPÍTULO III**  
              Sanciones

**TÍTULO CUARTO**

**DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

- 23**       **CAPÍTULO I**  
              Disposiciones generales

**23 TRANSITORIOS**

**24 ANEXOS**

*Francisco González M. Secretario de Planeación*

*Rosalba Chavis Barrera*

*Nereyda González M.*

*Planes Anuales de la C.M.T.*



# PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

**ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tamasopo, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:**

## TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

### CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal de 2018 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 77, 78, 79, 80 y 82 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31 inciso b, fracciones VI, IX, y X, 81, 86, fracción II, y 115, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 1, 4, 6, 8, 15, 20, 21, 22, 29, y 44 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, y 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí; 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, y 30 de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 3, 17, 20, 23, y 24 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; 1, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 22, y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 1, 8, 18, 19, 32, 33, 34, 36, y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; 62, y 84, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y las demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal.

*Francisco Guadalupe Zamudio Ahumada*

*José Luis Obando Barrera*  
*Nereyda González M.*  
*Román González de la Cruz T.*

*[Handwritten signature]*  
4

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería Municipal y a la Contraloría interna del municipio, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

- I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.
- II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.
- III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.
- IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.
- V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
- VI. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.
- VII. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
- VIII. Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
- IX. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
- X. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar

Franca Rodríguez  
 Zaida Luna  
 Nereyda González M.  
 Román Sánchez de la SM T.

Paola Olvera Bero

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**



a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

- XI. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.
- XII. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.
- XIII. Contraloría: La Contraloría Interna del Municipio.
- XIV. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.
- XV. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.
- XVI. Entes públicos: Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.
- XVII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.
- XVIII. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
- XIX. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.
- XX. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
- XXI. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
- XXII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

Francisco Becerra  
 Ricardo C. Luna  
 Patricia Chava Bera  
 Nereyda Gonzalez M.  
 Roman Gonzalez M.

X



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

- XXIII. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
- XXIV. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.
- XXV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- XXVI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos
- XXVII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
- XXVIII. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.
- XXIX. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.
- XXX. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.
- XXXI. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.
- XXXII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

*Francisco Guadalupe Zamudio Omeño*

*Rosalba Chavis Bero  
Nereydi González M.  
Rena Jaramila de la GNT.*

*9*

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

Artículo 4.- El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**



- I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.
- II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
- III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.
- IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.
- V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo 5.- La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al Congreso Estatal o al Cabildo deberá cumplir con lo siguiente:

- I. Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretaría del mismo.
- II. Turnar dicha información a las Comisiones competentes.
- III. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto.
- IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Artículo 6.- La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 7.- La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, cambio climático y medio ambiente.

**CAPÍTULO II  
De las Erogaciones**

Artículo 8.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Municipio de Tamasopo, importa la cantidad de \$149, 120,000 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Tamasopo para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Artículo 9.- La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

*Francisco Guadalupe  
Ramírez*

*Rosalba Olvera Bora  
Nereyda González M.*

*Román Jaramilla PE U. C.M.T.*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO<sup>1</sup>

No.	CATEGORÍAS	MONTO
<b>1</b>	<b>No ETIQUETADO</b>	
11	RECURSOS FISCALES	9,415,000.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	45,705,000.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00
17	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00
<b>2</b>	<b>ETIQUETADO</b>	
25	RECURSOS FEDERALES	67,000,000.00
26	RECURSOS ESTATALES	8,000,000.00
27	OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	19,000,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>149,120,000.00</b>

<sup>1</sup> De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: [http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_02\\_007.pdf](http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf)

Artículo 10.- De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Municipio de Tamasopo se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO<sup>2</sup>

No.	CATEGORÍAS	MONTO
1	GASTO CORRIENTE	66,700,000.00
2	GASTO DE CAPITAL	80,720,000.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1,500,000.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	200,000.00
5	PARTICIPACIONES	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>149,120,000.00</b>

<sup>2</sup> De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: [http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_02\\_005.pdf](http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf)

Artículo 11.- Las asignaciones previstas en el presupuesto de egresos del Municipio de Tamasopo se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO<sup>3</sup>  
(ESTRUCTURA BÁSICA)

No.	CATEGORÍAS	PARCIAL	MONTO
<b>1</b>	<b>Ingresos</b>		
<b>1.1</b>	<b>Total Ingresos Corrientes</b>		<b>149,120,000.00</b>
1.1.1	Impuestos	1,930,000.00	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	2,200,000.00	
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	3,730,000.00	
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00	

Rosalba Chavo Bero  
Francisco Guadalupe  
Nereyda González M. Zamudio  
Román Álvarez DE LA CRUZ

9

9

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

No.	CATEGORÍAS	PARCIAL	MONTO
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	0.00	
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas	0.00	
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	1,555,000.00	
1.1.9	Participaciones	139,705,000.00	
<b>1.2</b>	<b>Total Ingresos de Capital</b>		<b>0.00</b>
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	0.00	
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	0.00	
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	0.00	
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00	
1.2.3	Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas	0.00	
1.2.4	Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos	0.00	
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	0.00	
	<b>Total de Ingresos</b>		<b>149,120,000.00</b>
<b>2</b>	<b>Gasto</b>		
<b>2.1</b>	<b>Total Gastos Corrientes</b>		<b>69,530,000.00</b>
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	28,665,245.00	
2.1.1.1	Remuneraciones	32,184,755.00	
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	1,130,000.00	
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00	
2.1.1.4	Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)	0.00	
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	
2.1.3	Gastos de la propiedad	0.00	
2.1.3.1	Intereses	0.00	
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	0.00	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00	
2.1.5	Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados	7,550,000.00	
2.1.6	Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas	0.00	
2.1.7	Participaciones	0.00	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00	
<b>2.2</b>	<b>Total Gastos de Capital</b>		<b>0.00</b>
2.2.1	Construcciones en Proceso	79,590,000.00	
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	79,590,000.00	


Fuente: Cuenta Pública  
 Rendimiento

Fosco Chato Bas  
 Nereyda Gonzalez M.  
 Rama: Finanzas Nueva CNT.

9  
 [Signature]



## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018



No.	Categorías	Monto
1.4	Relaciones Exteriores	0.00
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	46,512,665.00
1.6	Defensa	0.00
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	4,315,751.00
1.8	Investigación Fundamental (Básica)	317,425.00
1.9	Otros Servicios Generales	0.00
<b>2</b>	<b>Desarrollo Social</b>	<b>94,150,000.00</b>
2.1	Protección Ambiental	1,550,000.00
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	71,356,000.00
2.3	Salud	12,960,000.00
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,900,000.00
2.5	Educación	5,300,000.00
2.6	Protección Social	1,084,000.00
2.7	Otros Asuntos Sociales	0.00
<b>3</b>	<b>Desarrollo Económico</b>	<b>804,800.00</b>
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00
3.3	Combustibles y Energía	0.00
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00
3.5	Transporte	0.00
3.6	Comunicaciones	0.00
3.7	Turismo	304,800.00
3.8	Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos	500,000.00
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00
<b>4</b>	<b>Otras</b>	<b>1,500,000.00</b>
4.1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00
4.3	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,500,000.00
	<b>Total</b>	<b>149,120,000.00</b>

Francisco Guadalupe Zamudio Olvera

Posolba Chavira Bero  
Nereyda González M.  
Renata Amador de la Cruz

4 De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: [http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_02\\_003.pdf](http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf)

\*En caso de tratarse de finalidades, funciones o subfunciones que no realice el gobierno municipal, llenar con "No Aplica".

Artículo 16.- La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios así como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento del presupuesto de egresos del Municipio de Tamasopo incorpora los programas de los entes públicos desglosados de las siguientes formas:

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
(TIPOLOGÍA GENERAL)<sup>5</sup>**

CATEGORÍAS		MONTO
Subsidios: Sector Social y Privado		0.00
Sujetos a reglas de operación	S	0.00
Otros Subsidios	U	0.00
Desempeño de las Funciones		147,420,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CATEGORÍAS		MONTO
Prestación de Servicios Públicos	E	147,420,000.00
Provisión de Bienes Públicos	B	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	0.00
Promoción y fomento	F	0.00
Regulación y supervisión	G	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A	No aplica
Específicos	R	0.00
Proyectos de Inversión	K	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>		<b>0.00</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	0.00
Operaciones ajenas	W	0.00
<b>Compromisos</b>		<b>0.00</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	0.00
Desastres Naturales	N	0.00
<b>Obligaciones</b>		<b>200,000.00</b>
Pensiones y jubilaciones	J	200,000.00
Aportaciones a la seguridad social	T	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>		<b>No aplica</b>
Gasto Federalizado	I	No aplica
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>		<b>No aplica</b>
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	No aplica
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>		<b>0.00</b>
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>		<b>1,500,000.00</b>
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	1,500,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>149,120,000.00</b>

Francisco Guadalupe  
 Ramon Ochoa  
 Rosalba Chava Ben  
 Nercyda Gonzalez M.  
 Ramon Ochoa DE LA UNIV.

5 De acuerdo con la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: [http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_02\\_004.pdf](http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf)

\*En caso de programas que no realice el gobierno municipal, llenar con "No Aplica".

Artículo 17.- Las asignaciones a Instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2018 son las siguientes:

PARTIDA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN U ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

Artículo 18.- Las previsiones para atender desastres naturales y otros siniestros se distribuyen de la siguiente forma:

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.



AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			
PARTIDA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	DESTINATARIO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
A	0.00	No Aplica	No Aplica
B	0.00	No Aplica	No Aplica
C	0.00	No Aplica	No Aplica
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	No Aplica	No Aplica

*Tronco General de Ingresos  
CASA de oración*

Artículo 19.- La Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE** podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

- I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;
- II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
- III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y
- IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

Artículo 20.- El capítulo específico que incorpora las obligaciones presupuestarias de los proyectos de asociación público-privada se incluye en el **Anexo 3** de este Decreto.

Artículo 21.- El capítulo específico que incorpora los proyectos de inversión en infraestructura que cuentan con aprobación para realizar erogaciones plurianuales, se incluye en el **Anexo 4** de este Decreto.

Artículo 22.- El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales sujetos a la disponibilidad presupuestaria de los años subsecuentes, se incluye en el **Anexo 5** de este Decreto.

Artículo 23.- El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se incluye en el **Anexo 6** de este Decreto.

Artículo 24.- La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio fiscal de 2018 es de \$79,590,000.00

*Rosalba Cruz de Bero  
Nereyda González M.  
Román Amador Hernández*

**CAPÍTULO III  
De los Servicios Personales**

Artículo 25.- Los servidores públicos, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en los **Anexos 8 y 8.1**; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Artículo 26.- Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Tesorería Municipal.

*9*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

Artículo 27.- Con cargo al Ramo de Provisiones Salariales y Económicas, se autorizan \$20,000.00 para los trabajos y actividades asociados al Presidente Municipal electo, a efecto de llevar a cabo la elaboración y presentación de los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; programas gubernamentales; seguridad pública; trabajos de enlace con la administración saliente; difusión y actividades preparatorias que permitan crear las condiciones propicias para el inicio de su encargo.

Artículo 28.- El sistema de seguridad pública municipal se encuentra en el **Anexo 9** del presente Decreto.

La integración del gasto en seguridad pública es la siguiente:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			
	RECURSOS FISCALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	APORTACIONES DE TERCEROS
<b>GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL</b>				
POLICÍAS	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00
RESTO DEL GASTO EN SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL</b>				<b>3,850,000.00</b>

**CAPÍTULO IV  
De la Deuda Pública**

Artículo 29.- Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$1, 500,000.00, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Artículo 30.- El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2018 no podrá exceder del 2.5% del presupuesto total autorizado **O ALGUNA OTRA MÉTRICA.**

Artículo 31.- Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE**, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

**TÍTULO SEGUNDO  
DE LOS RECURSOS FEDERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO  
De los recursos federales transferidos al Municipio**

Artículo 32.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tamasopo se conforma por \$55, 120,00.00 de gasto propio y \$94, 000,000.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera concurrente con recursos municipales, el Gobierno Municipal deberá realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas correspondientes, en un plazo a más tardar de 30 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales. Los recursos federales

*Handwritten notes on the right side of the page:*  
Fiscal, re Gue de unne  
Zamudio a l...  
Ramos Ramos DEU SMT

*Handwritten signature or initials on the right side of the page.*







**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

deberán ser ministrados de acuerdo al calendario establecido para los Convenios y de ninguna manera podrá iniciar ministraciones después del mes de septiembre.

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya realizado la aportación de recursos municipales, el Gobierno Municipal, a través de la Tesorería Municipal, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la dependencia o entidad correspondiente una prórroga hasta por el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 33.- Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 34.- Las Dependencias y entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Tamasopo importan la cantidad de \$45,705,000.00 y se desglosan a continuación:

Participaciones Federales (Ramo 28)	
Partida	Total
Fondo General de Participaciones	26,000,000.00
Fondo de Fomento Municipal	8,500,000.00
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,000,000.00
Fondo de Fiscalización	1,700,000.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	5,000.00
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	500,000.00
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	200,000.00
Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel	1,200,000.00
Incentivo para la Recaudación	2,200,000.00
Impuesto Sobre Nóminas	400,000.00
Recaudación Impuesto Sobre la Renta	3,000,000.00
<b>Total</b>	<b>45,705,000.00</b>

Francisco Guadalupe  
Tamasopo  
Rosalba Chaves Bas  
Nancy González M.  
Ramo 33

Artículo 35.- Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán \$67,000,000.00 y se desglosan a continuación:

PARTIDA		ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	49,000,000.00
2	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES (FORTAMUN)	18,000,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>67,000,000.00</b>

Artículo 36.- La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Programa o Destino Estimado	Asignación presupuestal
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)</b>	
Desarrollo Institucional	980,000.00
Gastos Indirectos	1,470,000.00
Agua y Saneamiento	18,000,000.00
Desarrollo Urbano	6,500,000.00
Electrificación	1,750,000.00
Educación	2,000,000.00
Infraestructura Agropecuaria	500,000.00
Infraestructura Carretera	6,800,000.00
Salud	2,000,000.00
Vivienda	9,000,000.00
<b>Total</b>	<b>49,000,000.00</b>
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN)</b>	
Fortalecimiento Municipal	500,000.00
Gastos Indirectos	540,000.00
Organos de Control	54,000.00
Agua y saneamiento	300,000.00
Asistencia Social	3,100,000.00
Deportes	1,800,000.00
Cultura	100,000.00
Desarrollo Urbano	1,106,000.00
Electrificación	300,000.00
Educación	1,700,000.00
Infraestructura Agropecuaria	500,000.00
Salud	500,000.00
Turismo	100,000.00
Seguridad Publica	7,000,000.00
Vivienda	400,000.00
<b>Total</b>	<b>18,000,000.00</b>
<b>Total FISM + FORTAMUN</b>	<b>67,000,000.00</b>

Francisco Guo de Lore  
Francisco Guo de Lore  
Rosales Chano Bas  
Nereyshi Gonzalez M.  
Reino Jimeno ME LO CMT.

**TÍTULO TERCERO**  
**DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.**

**CAPÍTULO I**  
**Disposiciones generales**

Artículo 37.- El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las que emitan la Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

*[Handwritten signatures and marks]*



Artículo 45.- En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Tesorería Municipal llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal.

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Tesorería Municipal, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión.

En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la Dependencia o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.

Artículo 46.- Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.

Artículo 47.- El Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto.

Artículo 48.- Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 49.- La Tesorería Municipal deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 50.- Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios:

- I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y,
- II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Artículo 51.- Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.

*Fuente Gueot me  
Pueden a una*

*Florencia Basa  
Neryol Gonzalez M.*

*Remanente de la CMLT.*



## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

- c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y
- d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

En su caso, el Cabildo, los deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.

Artículo 57.- En apego a lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas; o
- III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Los montos máximos de contratación de obra pública serán los siguientes:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	EN PESOS	
	DE	HASTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.01	\$1,060,000.00
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,060,000.01	\$2,980,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,980,000.01	MAYOR A \$

Los montos máximos de contratación de servicios relacionados serán los siguientes:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	EN PESOS	
	DE	HASTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 0.01	\$320,000.00
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$320,000.01	\$640,000.00
CITACIÓN PÚBLICA	\$640,000.01	MAYOR A \$

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

Artículo 58.- En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y

*Fuero de  
Zamora de  
Chilpancingo*

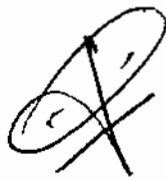
*Fosilbo Oberto Bar  
Nereyda Gonzalez M.*

*Remon Sanchez Nevarez T.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica respectiva, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Artículo 59.- Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

**CAPÍTULO III  
Sanciones**

Artículo 60.- Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables.

**TÍTULO CUARTO  
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

**CAPÍTULO I  
Disposiciones generales**

Artículo 61.- Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden a la cantidad de \$149, 120,000.00 (100% del total de programas presupuestarios del municipio), y son ejercidos en 4 principales programas del órgano ejecutivo municipal. Su distribución se señala a continuación:

(Ayuntamiento)	PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO PbR 2018			
	programas presupuestarios	Monto	programas presupuestarios	Monto	Matrices de indicadores	Indicadores para resultados
VIVIENDA	1	\$49,750,460.00	33%	\$49,750,460.00	1	13
CAMINOS RURALES	1	\$31,380,500.00	22%	\$31,380,500.00	1	12
AGUA POTABLE	1	\$37,640,309.64	25%	\$37,640,309.64	1	10
EDUCACION	1	\$30,348,730.36	20%	\$30,348,730.36	1	9
<b>Total</b>	<b>Número</b>	<b>\$149,120,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>\$149,120,000.00</b>	<b>4</b>	<b>44</b>

En el **Anexo 10** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

**TRANSITORIOS**

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2018, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

*Francisco Guadalupe  
Rosendo Chanto Bas  
Nancy de González M.  
Reynaldo Cuevas*

*Indira*

*S*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Artículo 38.- La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2018 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2018 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

*Francisco González  
Com. de adm.*

**CAPÍTULO II**

**De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto**

Artículo 39.- Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2018, previa autorización del Cabildo y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 40.- La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición que por escrito haga el titular de la dependencia o entidad al Tesorero **O SU EQUIVALENTE**, siempre que el primero cuente con la aprobación del Cabildo y del Presidente Municipal. También podrá hacerlo con respecto a las entidades y organismos autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito le presenten el titular al Tesorero **O SU EQUIVALENTE**.

*José Luis Chávez Becerra  
Nereyda González M.*

La Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE** podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera de la dependencia, entidad u organismo solicitante.

*Román Arriola ME LA UN T.*

Artículo 41.- Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal.

Artículo 42.- Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

- I. Arrendamiento, siempre y cuando exista el contrato debidamente autorizado y suscrito;
- II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;
- III. Servicio telefónico e Internet;
- IV. Suministro de energía eléctrica; y
- V. Suministro y servicios de agua.

Artículo 43.- Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas con la autorización del Cabildo emitida por la Tesorería Municipal en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 44.- Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomitado, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o dirección encargada del sector, o en su defecto, a través del fideicomitente.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Tamasopo, a los 21 días del mes de diciembre del año 2018.

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO

*Roman Arnoldo de la Cruz T.*  
C. ROMAN ARNOLDO DE CRUZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

C.PRIV. MARIA CRISTINA GARCIA VENTURA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C.E. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

*Nereida Gonzalez M.*  
C. NEREIDA GONZALEZ MARTINEZ  
REGIDOR MUNICIPAL

*Financ. e Ingresos  
Romdo. a Cruz*

*Rosendo Chomb Bao  
Nereida Gonzalez M.*

*Roman Arnoldo de la Cruz T.*



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Rosalba Chavira Baca  
C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
REGIDOR MUNICIPAL

PROFR. MODESTO CONTRERAS CRUZ  
REGIDOR MUNICIPAL

C. FRANCO GUADALUPE ZAMUDIO OLVERA  
REGIDOR MUNICIPAL

PROFRA. TANIA EDITH GOBELLAN RODRIGUEZ  
REGIDOR MUNICIPAL

C. LAURO FRANCISCO URBE PINEDA  
REGIDOR MUNICIPAL

*Francisco Guadalupe Zamudio Olvera*

*Rosalba Chavira Baca*  
*Nancy Gonzalez M.*



00075

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Francisco Godoy  
Zamudio

# ANEXOS

## ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO<sup>6</sup> (CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA)

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>32,184,755.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>22,728,743.00</b>	
1110	DIETAS		
1111	DIETAS	5,119,359.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	17,609,384.00	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>2,185,000.00</b>	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,085,000.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	
1240	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1241	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00	
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>6,118,512.00</b>	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	539,675.00	
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,882,917.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	590,920.00	
1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	105,000.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	
1380	PARTICIPACIÓN POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>1,152,500.00</b>	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1511	FONDO DE AHORRO	0.00	
1520	INDEMNIZACIONES		
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	300,000.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00	
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	200,000.00	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	52,500.00	
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00	
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	200,000.00	
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>0.00</b>	
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
1611	REGULARIZACIONES	0.00	
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	300,000.00	
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	
1710	ESTÍMULOS		
1711	ESTÍMULOS	100,000.00	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>10,845,000.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>910,000.00</b>	

Francisco Godoy Zamudio  
Rosalba Olvera Bar  
Nereyda Gonzalez M.  
Rosa Amador ME UAM T.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	350,000.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	10,000.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150,000.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,000.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	100,000.00	
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>550,000.00</b>	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	500,000.00	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>25,000.00</b>	
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,000.00	
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>3,600,000.00</b>	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000,000.00	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000,000.00	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	65,000.00	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	150,000.00	
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35,000.00	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	260,000.00	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	800,000.00	
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	790,000.00	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>915,000.00</b>	

Franco (we de lve  
Z. Cam dio o mure

Foselbo Chento Ben  
Nereycki Gonzalez M.  
Román Amador DE LA CRUZ T.

4

2018

00077

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25,000.00	
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,000.00	
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	690,000.00	
2532	VACUNAS	0.00	
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000.00	
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,750,000.00</b>	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,750,000.00	
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00	
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>575,000.00</b>	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	225,000.00	
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	125,000.00	
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	180,000.00	
2740	PRODUCTOS TEXTILES		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>20,000.00</b>	
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>1,500,000.00</b>	
2910	HERRAMIENTAS MENORES		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>16,320,245.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5,960,000.00</b>	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600,000.00	
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0.00	
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00	
3120	GAS		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	30,000.00	
3130	AGUA		

*Francisco Guadalupe  
Zavala Oberto*

*Fosco Chaves Boo  
Nereyda Gonzalez M.*

*Roman Alvarez ME LO QUIERO*

*4*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 27



00078

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Tram. a Gue de la...

Revisado a...

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
3131	AGUA	0.00	
3140	TELEFONIA TRADICIONAL		
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	150,000.00	
3150	TELEFONIA CELULAR		
3151	TELEFONIA CELULAR	150,000.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	25,000.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	
3182	SERVICIOS POSTALES	5,000.00	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>275,000.00</b>	
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	
3293	RENTAS DE PELÍCULAS	0.00	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,075,000.00</b>	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	400,000.00	
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	25,000.00	
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	25,000.00	
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	75,000.00	
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	300,000.00	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>310,245.00</b>	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000.00	
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,245.00	
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	

Trabajo Abierto Bas  
Nancyda González M.  
Norma Marcelino NEVA UMT.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
3470	FLETES Y MANIOBRAS		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>745,000.00</b>	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150,000.00	
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	400,000.00	
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>720,000.00</b>	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	700,000.00	
3612	INFORME DE GOBIERNO	0.00	
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	20,000.00	
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>1,075,000.00</b>	
3710	PASAJES AÉREOS		
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	
3720	PASAJES TERRESTRES		
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	
3740	AUTOTRANSPORTE		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,075,000.00	
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	

Fuero Ciudadano  
Zamora

José Luis Bosa  
Nereida González M.

Norma Arnolde DE. 10 UN T.

9

9

00000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>3,000,000.00</b>	
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000,000.00	
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	
3840	EXPOSICIONES		
3841	EXPOSICIONES	0.00	
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES	0.00	
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	
3850	GASTOS DE REPRESENTACION		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	
3852	GASTOS DE REPRESENTACION EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,160,000.00</b>	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,960,000.00	
3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	600,000.00	
3923	PREVISION PARA IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACION LABORAL	0.00	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	100,000.00	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>7,550,000.00</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS		
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0.00	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>7,350,000.00</b>	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,750,000.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,600,000.00	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEANZA		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEANZA	0.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	0.00	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	0.00	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>200,000.00</b>	
4510	PENSIONES		
4511	PENSIONES	100,000.00	
4520	JUBILACIONES		
4521	JUBILACIONES	100,000.00	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>1,130,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>575,000.00</b>	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,000.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	
5130	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		
5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	

Marco Guadalupe  
Zamudio Otero

Pablo Obispo Bosa  
Nereyda Gonzalez M.

Atorpa amount de la UN.T.

9

9



00081

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
5140	OBJETOS DE VALOR		
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	400,000.00	
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25,000.00	
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>250,000.00</b>	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	
5220	APARATOS DEPORTIVOS		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	200,000.00	
5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	
5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES		
5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES		
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL		
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	
5440	EQUIPO FERROVIARIO		
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	
5450	EMBARCACIONES		
5451	EMBARCACIONES	0.00	
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>205,000.00</b>	
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25,000.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.00	
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	25,000.00	
5660	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	25,000.00	
5690	OTROS EQUIPOS		
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0.00</b>	
5710	BOVINOS		
5711	BOVINOS	0.00	
5720	PORCINOS		
5721	PORCINOS	0.00	
5730	AVES		
5731	AVES	0.00	
5740	OVINOS Y CAPRINOS		
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	
5750	PECES Y ACUICULTURA		
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	
5760	EQUINOS		
5761	EQUINOS	0.00	
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	
5780	ARBOLES Y PLANTAS		
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		

Francisco Guadalupe  
Zelencos a be n

Patricia Chena Bas  
Nereyda Gonzalez M.

Renzo Indolera ME es MUY

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



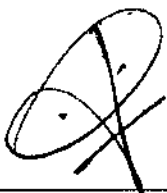
00082

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

*que es bueno que  
tomo de cuenta*

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	
5810	TERRENOS		
5811	TERRENOS	0.00	
5820	VIVIENDAS		
5821	VIVIENDAS	0.00	
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		
5891	Otros Bienes Inmuebles	0.00	
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>100,000.00</b>	
5910	SOFTWARE		
5911	SOFTWARE	100,000.00	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>79,590,000.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>79,090,000.00</b>	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	19,800,000.00	
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	11,000,000.00	
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	3,500,000.00	
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	2,250,000.00	
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,800,000.00	
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	200,000.00	
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,000,000.00	
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	500,000.00	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	15,350,000.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,500,000.00	
6150	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		
6151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	6,890,000.00	
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	300,000.00	
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANTZACIÓN		
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANTZACIÓN	0.00	
6250	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		
6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>500,000.00</b>	
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		

*Por lo que se  
Rosalba Olvera Bara  
Narciso Gonzalez M.  
Román González M. S. T.*



00083

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	500,000.00	
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00	
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00	
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>1,500,000.00</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9400</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>1,500,000.00</b>	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	1,500,000.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>149,120,000.00</b>

Francisco González M. Zaldívar  
 Rosalbe Chávez Baez  
 Neveida González M. Zaldívar  
 Roman Jarama ME LO SUPT.

6 De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC. Disponible en:  
[http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_02\\_006.pdf](http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf)

### ANEXO 2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA<sup>7</sup> (DEL SECTOR PÚBLICO)

Dígito	Sector	Asignación Presupuestal
<b>3.0.0.0.0</b>	<b>Sector Público Municipal</b>	
<b>3.1.0.0.0</b>	<b>Sector público no financiero</b>	
<b>3.1.1.0.0</b>	<b>Sector público no financiero</b>	
<b>3.1.1.1.0</b>	<b>Gobierno Municipal</b>	
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	149,120,000.00
<b>3.1.1.2.0</b>	<b>Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>	
<b>Total</b>		<b>149,120,000.00</b>

7 De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en:  
[http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_02\\_002.pdf](http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf)

### ANEXO 3. PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO – PRIVADA

Dependencia	Proyecto	Asignación presupuestaria
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>Total</b>		<b>No Aplica</b>

Rosalbe Chávez Baez

Roman Jarama ME LO SUPT.

**ANEXO 4. EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS APROBADOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA**

PROYECTO	2018		
	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERALIZADO
<b>URBANIZACIÓN</b>			
PROYECTO E (URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A SANTA MARIA TAMPALATIN)	5,200,000.00		20,800,000.00
PROYECTO F (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO,) AGUA BUENA			4,297,145.00
<b>VIVIENDA</b>			
PROYECTO (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TAMASOPO	1,037,859.00	1,037,786.00	1,902,855.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,237,859.00</b>	<b>1,037,786.00</b>	<b>27,000,000.00</b>

**ANEXO 6. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO**

NUEVOS PROYECTOS	INVERSIÓN DIRECTA	INVERSIÓN CONDICIONADA	TOTAL
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PROYECTOS APROBADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	INVERSIÓN DIRECTA	INVERSIÓN CONDICIONADA	TOTAL
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PROYECTOS APROBADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Y PARA NUEVOS PROYECTOS	INVERSIÓN DIRECTA	INVERSIÓN CONDICIONADA	TOTAL
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA AUTORIZADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO COMPROMETIDO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PROYECTOS DE INVERSIÓN CONDICIONADA AUTORIZADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MÁXIMO COMPROMETIDO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA	INVERSIÓN FÍSICA AMORTIZACIONES	COSTO FINANCIERO	TOTAL
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

*Francisco Guadalupe Zamudio Ochoa*

*Rosalba Chaves Bas Nereyda González M.*

*Remanente de 10 mil T.*

*9*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



00085

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

ANEXO 8. TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

TABULADOR DE SUELDOS Y DIETAS APLICABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018  
PERSONAL MUNICIPAL

NUMERO	PUESTO	NIVEL	DIETA DIARIA	
			DIETA MINIMA	DIETA MAXIMA
1	PRESIDENTE	1	3,661.10	3,835.44
2	SINDICO MUNICIPAL	2	1,167.24	1,222.82
3	REGIDOR	3	1,167.24	1,222.82
NUMERO	PUESTO	NIVEL	PERCEPCION MINIMA	PERCEPCION MAXIMA
4	SECRETARIO GENERAL	4	1,131.94	1,204.19
5	TESORERO MUNICIPAL	4	1,131.94	1,204.19
6	CONTRALOR INTERNO	4	1,131.94	1,204.19
7	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	5	976.75	1,091.05
8	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	6	636.79	711.31
9	DIRECTOR DE GESTORIA Y ENLACE	6	433.30	304.29
10	DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	6	309.56	345.78
11	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	6	336.74	376.15
12	DIRECTOR DE CULTURA	6	309.56	345.78
13	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6	309.56	345.78
14	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	6	336.74	376.15
15	DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	6	226.49	252.99
16	DIRECTOR DE DEPORTES	6	309.56	345.78
17	DIRECTOR DE ECOLOGIA	6	309.56	345.78
18	DIRECTOR DE SALUD	6	363.69	406.25
19	DIRECTOR DE TURISMO	6	336.74	376.15
20	DIRECTOR DE EDUCACION	6	309.56	345.78
21	DIRECTOR DE ARCHIVO	6	288.65	322.43
22	DIRECTOR DE ACCESO A LA INFORMACION	6	288.65	322.43
23	DIRECTOR DE INSTANCIA DE ATENCION A LA MUJER	6	193.07	215.66
24	COORDINADOR DE ESTIMULOS	6	309.56	345.78
25	DIRECTOR DE GIROS MERCANTILES Y ALCOHOLES	6	336.74	376.15
26	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	6	345.13	385.52
27	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	6	224.35	250.60
49	COORDINADOR SMDIF	6	336.74	376.15

Francisco Guadalupe  
Zabala Obena

Rosalba Chevio Bao  
Nereyshi Gonzalez M.

Ramón Pardo de la Cruz

Stefania

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



ANEXO 8.1 TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO

NUMERO	PUESTO	NIVEL	PERCEPCION MINIMA	PERCEPCION MAXIMA
28	JURIDICO A	7	419.06	439.01
29	JURIDICO B	7	252.57	264.59
30	AUXILIAR CONTABLE A	8	997.03	1,044.51
31	AUXILIAR CONTABLE B	8	637.21	667.56
32	AUXILIAR CONTABLE C	8	431.85	452.42
33	AUXILIAR CONTABLE A CODESOL	8	538.37	564.00
34	AUXILIAR CONTABLE B CODESOL	8	417.59	437.47
35	SUPERVISOR DE OBRA A	9	606.87	635.77
36	SUPERVISOR DE OBRA B	9	492.86	516.33
37	SUPERVISOR DE OBRA C	9	361.77	378.99
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	10	507.47	531.63
40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	10	435.30	456.03
41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	10	382.42	400.63
42	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	10	357.54	374.56
43	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	10	314.35	329.32
44	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	10	301.75	316.12
45	AUXILIAR ADMINISTRATIVO G	10	227.82	238.67
38	ENLACE FAIS	11	227.82	238.67
46	PSICOLOGO DIF	12	353.07	369.89
47	PSICOLOGO UBR	12	240.24	251.68
48	DOCTOR SMDIF	13	461.33	483.30
50	ENCARGADA DE UBR	14	435.30	456.03
51	COORDINADOR TECNICO DE DISCAPACIDAD	15	178.84	187.35
52	ENCARGADA DE INAPAM	16	229.85	240.79
53	ENCARGADO PLANTA TRATADORA	16	500.36	524.18
54	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	16	229.85	240.79
55	DELEGADO DEL REGISTRO CIVIL	17	238.15	249.49
56	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	17	329.92	345.63
57	AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA	17	227.82	238.67
58	ENCARGADA ALIMENTACION A	16	335.81	351.80
59	ENCARGADA ALIMENTACION B	16	324.31	339.76
61	INFANCIA Y FAMILIA PREVENTIVO DIF	16	230.44	241.42
62	TERAPISTA FISICO UBR	16	435.30	456.03
63	TRABAJADORA SOCIAL DIF	16	253.45	265.52
64	TRABAJADORA SOCIAL UBR	16	240.24	251.68
65	CHOFER PRESIDENCIAL	18	377.21	395.18
66	CHOFER SMDIF	18	324.31	339.76
67	CHOFER GENERAL	18	320.84	336.12
68	CHOFER DE AMBULANCIA	18	196.07	205.40
69	SECRETARIO PARTICULAR	19	485.10	508.20
70	SECRETARIA EJECUTIVA	20	431.85	452.42

*Francisco Goodwin*  
*Zamudio Otero*

*Pedro Alberto Baez*  
*Nancyda González M.*  
*Román Muñoz ME U. UNM T.*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

71	SECRETARIA A	21	354.25	371.12
72	SECRETARIA B	21	323.46	338.87
73	SECRETARIA C	21	308.90	323.61
74	SECRETARIA D	21	284.59	298.14
75	SECRETARIA E	21	277.38	290.59
76	SECRETARIA F	21	263.61	276.17
77	SECRETARIA G	21	247.56	259.35
78	SECRETARIA H	21	230.44	241.42
79	SECRETARIA I	21	220.88	231.40
81	MECANICO	22	353.79	370.63
82	ENCARGADO DE RASTRO A	23	299.86	314.14
83	ENCARGADO DE RASTRO B	23	277.38	290.59
84	MATANCERO RASTRO	24	244.69	256.34
85	AUXILIAR DE RASTRO	24	219.31	229.76
85	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	25	359.08	376.18
86	AYUDANTE GENERAL A	26	345.30	361.75
87	AYUDANTE GENERAL B	26	294.82	308.86
88	AYUDANTE GENERAL C	26	288.07	301.79
89	AYUDANTE GENERAL D	26	276.00	289.15
90	AYUDANTE GENERAL E	26	262.86	275.37
91	AYUDANTE GENERAL F	26	246.78	258.53
92	AYUDANTE GENERAL G	26	244.69	256.34
93	AYUDANTE GENERAL H	26	234.12	245.27
94	AYUDANTE GENERAL I	26	227.70	238.55
95	AYUDANTE GENERAL J	26	216.86	227.18
96	AYUDANTE GENERAL K	26	196.06	205.39
97	AYUDANTE GENERAL L	26	185.69	194.54
98	AYUDANTE GENERAL M	26	170.70	178.83
99	AYUDANTE GENERAL N	26	161.57	169.27
100	AYUDANTE GENERAL Ñ	26	137.52	144.07
101	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	27	314.35	329.32
102	INTENDENTE A	28	227.82	238.67
103	INTENDENTE B	28	185.69	194.54
104	JARDINERO	29	185.69	194.54
105	VELADOR A	30	168.02	176.02
106	VELADOR B	30	148.44	155.51
107	PENSIONADA	31	97.83	102.49

Francisco Guadalupe  
Carmelo Cruz

Posada Chevo Bas  
Nereyda Gonzalez M.

Renan Amador NE LO CAL T.

9

9  
9



00088

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

ANEXO 9. POLICIA MUNICIPAL

NUMERO	PUESTO	NIVEL	PERCEPCION MINIMA	PERCEPCION MAXIMA
1	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	1	556.36	582.86
2	POLICIA OPERATIVO A	2	323.43	338.83
3	POLICIA OPERATIVO B	3	295.71	309.79
4	POLICIA OPERATIVO C	4	262.86	275.37

El presente presupuesto de egresos para el ejercicio 2018...

CERTIFICAR

El presente presupuesto de egresos para el ejercicio 2018...



ATENTAMENTE

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Verónica Hernández

Roberto Alberto Baez  
Nereyda González M.

Handwritten signature on the bottom left.

Handwritten signature in the bottom center.

Handwritten signatures on the bottom right.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
(API/APE)**

**PUNTO: 2.6**





H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECCION: ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO: TESORERÍA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
OFICIO: TESO/52/2019

Tamasopo, San Luis Potosí a 08 de marzo del 2019.

**CP. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me permito dirigirme a usted con motivo de informarle que derivado de la entrega de la cuenta pública 2018, se verificó y se observó que no se encuentra publicado el presupuesto de Egresos 2018, en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; para que realice las acciones y/o aclaraciones correspondientes.

Sin otro asunto que tratar, me reitero a sus órdenes.



**Tesorería** *Atentamente*  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021  
**CP. Luis Antonio Hermosillo Dávila**  
**Tesorero Municipal**

H. Ayuntamiento Constitucional  
de Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021  
**RECIBIDO**  
11 MAR 2019  
**Contraloría Interna**

c.c.p Archivo

*Recebi Marisela Lopez MA*

2019 "Año del centenario del natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018-2021



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECCION: ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO: TESORERIA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
OFICIO: TESO/54/2019

Tamasopo, San Luis Potosí a 08 de marzo del 2019.

**DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**LIC. OSCAR IVAN LEON CALVO  
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL  
P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me permito dirigirme a usted con la siguiente solicitud:

**PRIMERO.** Derivado de la búsqueda infructuosa de ACUSE DE RECIBO de la solicitud de publicación del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. 2018 que debió enviar la Administración Municipal de Tamasopo, S.L.P. Ayuntamiento 2015-2018, a su Institución dependiente de Gobierno del Estado de San Luis Potosí;

**SEGUNDO.** En la necesidad de que la Administración Municipal de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021 tiene de obtener un ejemplar del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. 2018 para incluirlo en la presentación de la CUENTA PÚBLICA 2018 como requisito, se realizó visita física a las Instalaciones del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en la Capital del Estado, confirmando con su personal después de búsqueda en catálogos e índices de que no existe la publicación del mencionado documento;

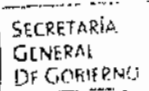
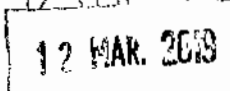
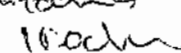
**TERCERO.** Que ha sido nulo el resultado para ubicar la publicación del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. 2018 en el sitio web donde su Institución tiene a disposición del público en general la información existente de su acervo de forma digital, dentro del apartado 2018;

Me permito formular,

**UNICO.** Confirmación por escrito, si el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, cuenta con algún tipo de publicación del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. 2018

Sin otro asunto que tratar, me reitero a sus órdenes.

  
**Atentamente**  
**Tesorero Municipal**  
**CP. Luis Adrián Hermosillo Dávila**  
Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021

  
  
DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO "PLAN DE SAN LUIS POTOSÍ"  


c.c.p Archivo

2019 "Año del centenario del natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipales</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$130,475,000.00	\$ 1,405,751.28	\$ 149,069,240.72	\$ 128,283,525.75	\$ 116,838,799.48	\$ 20,785,722.96
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 200,000.00	\$ 149,248.72	\$ 50,751.28	\$ 50,751.28	\$ 50,751.28	\$ -
Promoción y fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Regulación y supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Específicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de operaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto financiero: deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adelantos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$150,675,000.00</b>	<b>\$ 1,555,000.00</b>	<b>\$ 149,120,000.00</b>	<b>\$ 128,334,277.04</b>	<b>\$ 116,887,550.76</b>	<b>\$ 20,785,722.96</b>

**Presidencia**

H. Ayuntamiento

Constitucional de

Tamasopo, S.L.P.

2018 - 2021

DR. ZORZALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL  
Vo.Bn.



**Sindicatura**

H. Ayuntamiento

Constitucional de

Tamasopo, S.L.P.

2018 - 2021

**Tesorería**

H. Ayuntamiento

Constitucional de

Tamasopo, S.L.P.

2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO BERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

C.P. DIANA CAROLINA PESSINA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ




**Contraloría  
Interna**

H. Ayuntamiento

Constitucional de

Tamasopo, S.L.P.

2018 - 2021

 <b>Municipio de Tamasopo, S.L.P.</b> <b>Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018</b>				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$5,640,778.35</b>	<b>\$16,139,066.54</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$5,640,778.35</b>	<b>\$16,139,066.54</b>

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021


**C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**REVISÓ**

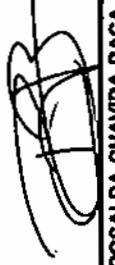
**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**LIC. ELVIA RODRÍGUEZ LÓPEZ**  
**SÍNDICO MUNICIPAL**  
**Vo.Bo.**


 Municipio de Tamasopo, S.L.P. Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 LIC. ELVA RODRIGUEZ LÓPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.




**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 LUIS ANTONIO KERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ


**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ


Anexo ADP-03

 Municipio de Tamasopo, S.L.P. Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>


**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021


  
 C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ



  
 LIC. ELVIA RODRIGUEZ LÓPEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 Va.Bb.

  
 C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ



**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

00004



Municipio de Tamasopo, S.L.P.  
**Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

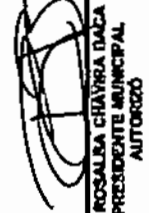
Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Número de crédito: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Desciende de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)		
	Amortización a capital	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Otros gastos	Total
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Total									

No Aplica



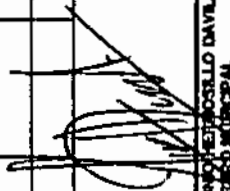
**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



**Intendencia**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021







Núm. Oficio: PMT/113/2019

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

Tamasopo, S.L.P., A 01 de Marzo de 2019

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Tamasopo, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

- 1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Municipio de Tamasopo, S.L.P.

Presidencia H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVIRA BACA PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ

ATENTAMENTE

Tesoreria H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021

C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ



LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ SINDICO MUNICIPAL Vo.Bo.

C.P. DIANA CAROLINA PESINA CONTRALOR INTERNO REVISÓ

Contraloria Interna H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

Sindicatura H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

TAMASOPO Voluntad para servir H. Ayuntamiento 2018 - 2021



**MUNICIPIO DE TAMALISCO (S)**  
 Estado de Veracruz Financiera Consolidada - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (S)

(PESOS)

Concepto (c)	2017 (S)	31 de diciembre de 2017 (S)	Concepto (c)	2016 (S)	31 de diciembre de 2016 (S)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalencias (a1+a2+a3+a4+a5+a6)</b>	18,542,321	2,881,837	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	16,138,867	7,765,853
a1) Efectivo	615,772	489,385	a1) Salarios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,857	26,857
a2) Bancos/Cuentas de Ahorro	18,300,554	2,736,153	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	452,487	871,892
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,728,547	977,198
a4) Inversiones Temporales (Máximo 90 días)	-354,000	-354,802	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Asignación Específica	0	0	a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	300	300
a6) Depósitos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalencias	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,814,700	5,437,514
<b>b. Derechos a Recibir (Efectivo y Equivalencias) (b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7)</b>	281,852	842,918	a8) Disposiciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,812	481,802
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,809	18,809	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1-b2-b3)</b>	0	0
b3) Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	283,543	824,910	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Retenciones a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Garantías por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Artículos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Obligatorios a Corto Plazo	0	0	<b>c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1-c2)</b>	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalencias a Corto Plazo	0	0	c1) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes y Servicios (c1-c2-c3-c4-c5)</b>	4,264,514	-283,167	c2) Pasivos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipos y Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,805	7,805	<b>d. Tributos y Valores a Corto Plazo</b>	0	0
c2) Anticipos y Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1-e2)</b>	0	0
c3) Anticipos y Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipos y Contratos por Obras Públicas a Corto Plazo	4,258,543	-271,872	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	a3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventario (d1-d2-d3-d4-d5)</b>	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1-f2-f3-f4-f5-f6)</b>	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>e. Reservas</b>	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Detonación de Activos Circulantes (f1-f2)</b>	0	0	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g1-g2-g3-g4)</b>	0	0
f1) Estimaciones para Cuotas Inscriptas por Derechos a Recibir Efectivo y Equivalencias	0	0	g1) Provisiones para Documentos y Jaldos a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Detonación de Inversiones	0	0	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes (g1-g2-g3-g4)</b>	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1-h2-h3)</b>	0	0
g2) Bienes en Garantía (saldo después de reservas)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Detenciones, Inapropiaciones y Oculón en Pago	0	0	h2) Rescanción por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceiros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>M. Total de Activos Circulantes (M = a + b + c + d + e + f + g)</b>	15,238,388	2,291,248	<b>MA. Total de Pasivos Circulantes (MA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	16,138,867	7,765,853
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir (Efectivo y Equivalencias) a Largo Plazo	1,871,104	1,871,104	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-2,888,175	-2,888,175
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,802,103	46,081,823	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Intangibles	7,426,782	7,404,293	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	323,740	323,740	e. Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Avaluación Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	79,543	79,543	<b>MB. Total de Pasivos No Circulantes (MB = a + b + c + d + e + f)</b>	0	-2,888,175
h. Estimación por Pérdida o Detonación de Activos no Circulantes	0	0	<b>B. Total del Pasivo (B = MA + MB)</b>	16,138,867	5,447,778
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>BB. Total de Activos No Circulantes (BB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	31,423,622	54,682,307			
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	46,682,010	57,973,555	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (HA = a + b + c)</b>	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>HB. Hacienda Pública/Patrimonio Operativa (HB = a + b + c + d + e)</b>	31,498,513	72,552,078
			a. Resultados del Ejercicio (Aprovechamiento)	19,816,808	197,888
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,681,705	71,613,291
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Revalorización de Resultados de Ejercicios Anteriores	-581,812	-481,812
			<b>HC. Errores e Ineficiencias en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (HC = a + b)</b>	0	0
			a. Resultado por Pasivos Monetarios	0	0
			b. Resultado por Termino de Activos no Monetarios	0	0
			<b>BB. Total Hacienda Pública/Patrimonio (BB = HA + HB + HC)</b>	31,498,513	72,552,078
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = B + BB)</b>	46,682,010	78,000,856

MUNICIPIO DE TAMASOPO (S.L.P.)  
 Estado de Situación Financiera Declarado - SDF  
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (en  
 PESOS)



**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

*[Handwritten signature]*  
 C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTÓGRAFO

LIC. ELVIA RODRIGUEZ LÓPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

*[Handwritten signature]*  
 D.P. LUIS ANTONIO HERMOSELLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

*[Handwritten signature]*  
 C.P. DIANA CAROLINA PESQUERA CUELLAR  
 CONTRALOR INTERIOR  
 REVISÓ



**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Anexo ADF-02

MUNICIPIO DE TAMASOPO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,640,775	0	0	0	16,139,067	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,640,775	0	0	0	16,139,067	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se obliga a pagar el Plazoamiento sin fuente o garantía de pago público, que sea sueldo de menor categoría o subordino por los Empleados y Estruados con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y menores, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se obliga el valor del Bono Cupón Cero que respecta al pago de los créditos emitidos al exterior (Adm).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Plazado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0

Presidencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

Tesorería  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



Contraloría  
Interna  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C. ROSALEA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIDAD

C.P. LUIS ANTONIO HERROSELLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

ELVA RODRIGUEZ LÓPEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
V.O.B.

C.P. DIANA CAROLINA PEÑINA CUELLAR  
CONTRALORA INTERNO  
REVISO

Sindicatura  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



Anexo ADF-03

MUNICIPIO DE TAMASOPO (s)																				
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF																				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)																				
(PESOS)																				
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	(c)	Fecha del Contrato	(d)	Fecha de inicio de operación del proyecto	(e)	Fecha de vencimiento	(f)	Monto de la inversión pactado	(g)	Pago pactado	(h)	Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de inversión	(i)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	(j)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	(k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	(l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - j)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A+a+b+c+d)																				
a) APP 1																				
b) APP 2																				
c) APP 3																				
d) APP XX																				
B. Otros Instrumentos (B+a+b+c+d)																				
a) Otro Instrumento 1																				
b) Otro Instrumento 2																				
c) Otro Instrumento 3																				
d) Otro Instrumento XX																				
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)																				

**Presidencia**

H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

LIC. SILVIA RODRÍGUEZ LÓPEZ  
SINDICATO MUNICIPAL  
Va. Bn

**Tesorería**

H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021


C.P. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO



**Contraloría Interna**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2018 - 2021

C.P. DIANA CAROLINA RESINA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

Anexo ADF-04

	<b>MUNICIPIO DE TAMAZOPO (S)</b> <b>Balanza Presupuestaria - LDF</b> <b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (S)</b> <b>(PESOS)</b>
---	---

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	148,725,000	131,623,818	131,623,818
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,822,000	58,521,758	58,521,758
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	92,403,000	75,102,062	75,102,062
A3. Financiamiento Neto	-1,500,000	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	148,175,000	128,334,777	116,887,651
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	55,175,000	54,971,011	54,684,141
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	94,000,000	73,363,766	62,223,410
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balanza Presupuestaria (I = A - B + C)</b>	-450,000	3,289,041	14,736,167
<b>II. Balanza Presupuestaria sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	1,050,000	3,289,041	14,736,167
<b>III. Balanza Presupuestaria sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	1,050,000	3,289,041	14,736,167

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balanza Primaria (IV = III - E)</b>	1,050,000	3,289,041	14,736,167

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	1,500,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,500,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-1,500,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,822,000	58,521,758	58,521,758
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	-1,500,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,500,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	55,175,000	54,971,011	54,684,141
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balanza Presupuestaria de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	1,147,000	1,550,745	1,857,615
<b>VI. Balanza Presupuestaria de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	2,647,000	1,550,745	1,857,615

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	92,403,000	75,102,062	75,102,062
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
E2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	94,000,000	73,363,266	62,223,410
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - E2 + C2)		1,738,796	12,878,652
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados en el Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)		1,738,796	12,878,652

**Presidencia**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVIRA BADA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZA

LC. EL VUK BARRON LÓPEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL  
Va. Do.

**Tesorería**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO HERRMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

CP. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

**Sindicatura**


H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Contraloría  
Interna**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

MUNICIPIO DE TAMASOPO (S)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (S)						
(PESOS)						
Concepto (C)	Ingresos					Diferencia (S)
	Estimado (S)	Aplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	3,882,000	80,656	3,877,656	1,575,802	1,575,802	-2,306,198
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	3,000,000	1,621,190	4,621,190	2,394,248	2,394,248	-605,754
D. Derechos	3,930,000	438,728	4,368,728	2,438,759	2,438,759	-1,491,241
E. Productos	80,000	0	80,000	0	0	-80,000
F. Aprovechamientos	1,225,000	1,758,237	2,983,237	2,015,003	2,015,003	798,000
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0	0	0	0
H. Participaciones (H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)	41,605,000	3,235,301	45,140,301	45,013,885	45,013,885	3,106,696
H1) Fondo General de Participaciones	28,000,000	1,456,621	27,456,621	27,456,621	27,456,621	1,456,621
H2) Fondo de Fomento Municipal	8,500,000	480,298	8,980,298	8,980,298	8,980,298	480,298
H3) Fondo de Fomento y Recreación	1,700,000	195,231	1,895,231	1,895,231	1,895,231	195,231
H4) Fondo de Compensación		0	0	0	0	0
H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	5,000	0	5,000	785	785	-4,215
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,000,000	608,393	2,608,393	2,608,393	2,608,393	608,393
H7) 0.130% de la Recaudación Federal Participable			0	0	0	0
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0	0	0	0
H9) Gasolina y Diesel	700,000	495,781	1,195,781	1,195,781	1,195,781	495,781
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	3,000,000	0	3,000,000	2,677,629	2,677,629	-122,371
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I1+I2+I3+I4+I5)	3,800,000	326,630	4,126,630	3,084,251	3,084,251	-715,749
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	200,000	0	200,000	10,184	10,184	-189,816
I2) Fondo de Compensación ISAH			0	0	0	0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	500,000	104,211	604,211	604,211	604,211	104,211
I4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0	0	0	0
I5) Otros Incentivos Económicos	3,100,000	222,419	3,322,419	2,469,855	2,469,855	-630,145
J. Transferencias y Asignaciones			0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1+L2)	0	0	0	0	0	0
L1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0	0	0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
<b>L. Total de Ingresos de Libre Disposición (H+I+J+K+L1+L2)</b>	<b>57,822,000</b>	<b>7,470,741</b>	<b>65,292,741</b>	<b>66,521,758</b>	<b>66,521,758</b>	<b>-1,300,244</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	62,403,000	3,159,538	65,562,538	65,562,538	65,562,538	3,159,538
A1) Fondo de Aportaciones para la Educación y Gasto Operativo			0	0	0	0
A2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
A3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	45,688,000	1,666,678	47,150,678	47,150,678	47,150,678	1,666,678
A4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0	0	0	0
A5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0
A6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
A7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0
A8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	16,800,000	1,003,690	18,411,690	18,411,690	18,411,690	1,003,690
B. Convenios (B1+B2+B3+B4)	30,000,000	-1,555,000	28,445,000	8,538,524	8,538,524	-20,460,476
B1) Convenios de Protección Social en Salud			0	0	0	0
B2) Convenios de Descentralización			0	0	0	0
B3) Convenios de Reasignación			0	0	0	0
B4) Otros Convenios y Subsidios	30,000,000	-1,555,000	28,445,000	8,538,524	8,538,524	-20,460,476
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C1+C2)	0	0	0	0	0	0
C1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios (FIDEFOMUN) de Hidrocarburos			0	0	0	0
C2) Fondo Minero			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penales y Jubilaciones			0	0	0	0
E. Otros Transferencias Federales Etiquetadas			0	0	0	0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>92,403,000</b>	<b>1,604,538</b>	<b>94,007,538</b>	<b>75,102,862</b>	<b>75,102,862</b>	<b>-17,300,638</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>			0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>150,225,000</b>	<b>9,075,280</b>	<b>159,300,280</b>	<b>171,623,818</b>	<b>171,623,818</b>	<b>-18,981,132</b>



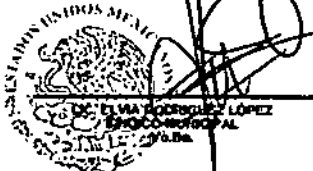
 <b>MUNICIPIO DE TAMASOPO (c)</b> Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (c) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Deviende (e)
	Estimado (d)	Amplicaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recabado	
Deuda Ingresos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fondo de Pago de Egresos de la SSA DISAGGSOA 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fondo de Pago de Instituciones Federales Espectada 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)				0	0	0
	0	0	0	0	0	0

**Presidencia**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.

2018-2021

C. ROSAURA CHAVIRA BALTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO



**Tesorería**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.

2018-2021

MRS. ANTONIO HERRERA LO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO



**Sindicatura**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.

2018-2021



**Contraloría  
Interna**

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

C.P. DIANA CAROLINA PESERA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

MUNICIPIO DE YAMASOPO (s)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Ordinario - LDF						
Cuenta Análisis por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 (s)						
(PESOS)						
Concepto (s)	Egresos					Subejercicio (s)
	Aprobado (s)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Comulgado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (0=1+0+0+0+0+0+0+0)	94,673,888	-1,000,000	93,673,888	94,671,811	94,694,947	1,112,974
A. Servicios Personales (A=1+0+0+0+0+0+0)	29,738,795	414,891	30,153,686	29,328,004	29,328,004	1,394,882
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,883,743	1,229,258	22,413,003	22,413,003	22,413,003	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,833,000	-153,411	1,881,589	1,881,589	1,881,589	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,408,512	-461,748	5,006,763	4,811,830	4,811,830	894,814
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	752,800	-308,839	443,960	252,432	252,432	200,000
a6) Pensiones	300,000	0	300,000	0	0	300,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	100,000	0	100,000	0	0	100,000
B. Materiales y Suministros (B=1+0+0+0+0+0+0)	8,675,000	-1,294,287	7,380,713	6,780,791	6,473,921	2
b1) Materiales de Administración, Entorno de Documentos y Artículos Oficiales	618,000	35,828	653,828	653,828	653,828	0
b2) Alambres y Utilidades	500,000	91,330	641,330	641,330	641,330	0
b3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	25,000	19,478	44,478	44,478	44,478	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,130,000	-1,229,988	900,011	900,011	772,857	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	865,000	-388,189	576,810	576,810	572,808	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,500,000	118,278	2,618,278	2,618,278	2,618,278	2
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	275,000	-18,884	256,116	256,116	256,116	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,100,000	5,715	1,105,715	1,105,715	629,772	0
C. Servicios Generales (C=1+0+0+0+0+0+0)	12,280,245	-1,240,757	11,039,488	11,039,488	11,039,488	0
c1) Servicios Médicos	3,200,000	-1,284,808	1,915,191	1,875,194	1,875,194	0
c2) Servicios de Arrendamiento	225,000	-13,188	211,812	211,812	211,812	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	625,000	-32,224	592,776	592,776	592,776	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	380,345	-157,473	222,872	222,872	222,872	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	395,000	8,855	403,855	403,855	403,855	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	720,000	-188,915	531,085	531,085	531,085	0
c7) Servicios de Transporte y Muebles	775,000	-3,184	771,816	771,816	771,816	0
c8) Servicios Oficiales	3,600,000	1,473,804	4,473,804	4,473,804	4,473,804	0
c9) Otros Servicios Generales	3,800,000	-1,878,823	1,921,177	1,921,177	1,921,177	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=1+0+0+0+0+0+0)	4,458,800	2,738,182	7,196,982	7,178,112	7,178,112	18,870
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	4,250,000	2,887,431	7,137,431	7,119,361	7,119,361	18,070
d5) Pensiones y Jubilaciones	200,000	-148,248	51,751	50,751	50,751	0
d6) Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias e Inseguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+0+0+0+0+0+0)	830,600	-538,385	292,215	30,885	30,885	0
e1) Muebles y Equipos de Administración	475,000	-448,802	26,198	25,930	25,930	0
e2) Muebles y Equipos Educativos y Recreativos	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipos de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	155,600	-67,388	88,211	67,887	67,887	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=1+0+0)	0	1,327,881	1,327,881	1,327,881	1,327,881	0
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	1,327,881	1,327,881	1,327,881	1,327,881	0
f2) Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Prestaciones (G=1+0+0+0+0+0+0)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Cesación de Prestaciones	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos de Derechos Naturales (Fideicomisos)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Prestaciones para Contratación y Otras Operaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=1+0+0)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
J. Deuda Pública (J=1+0+0+0+0+0)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
j1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j5) Costo por Cobertura	0	0	0	0	0	0
j6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
j7) Asignación de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
X. Gasto Etiquetado (0=1+0+0+0+0+0+0)	94,698,088	-9,943,888	84,754,200	71,363,288	62,221,418	17,532,782
A. Servicios Personales (A=1+0+0+0+0+0+0)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Pensiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=1+0+0+0+0+0+0)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Entorno de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alambres y Utilidades	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0

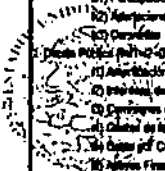
Concepto (a)	Egresos					Subtotal (b)
	Aprobado (c)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
69) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	122,878	122,878	122,878	122,878	0
C. Servicios Generales (01+02+03+04+05+06+07+08+09)	0	6,443,434	6,443,434	6,443,434	6,443,434	0
01) Servicios Generales	0	6,925,947	6,925,947	6,925,947	6,925,947	0
02) Servicios de Arrendamiento	0	291,588	291,588	291,588	291,588	0
03) Servicios Profesionales, Consultas, Títulos y Otros Servicios	0	882,808	882,808	882,808	882,808	0
04) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	82,842	82,842	82,842	82,842	0
05) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	154,827	154,827	154,827	154,827	0
06) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
07) Servicios de Tránsito y Viajes	0	0	0	0	0	0
08) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
09) Otros Servicios Generales	0	2,143,157	2,143,157	2,143,157	2,143,157	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos (10+11+12+13+14+15+16+17)	3,100,000	3,578,158	6,678,158	6,678,158	6,678,158	0
10) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
11) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
12) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
13) Ayudas Sociales	3,100,000	3,578,158	6,678,158	6,678,158	6,678,158	0
14) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
15) Transferencias o Fideicomisos, Mercados y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
16) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
17) Donaciones	0	0	0	0	0	0
18) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangible (19+20+21+22+23+24+25+26)	0	640,383	640,383	640,383	640,383	0
19) Mobiliario y Equipo de Administración	0	36,863	36,863	36,863	36,863	0
20) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	157,854	157,854	157,854	157,854	0
21) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
22) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
23) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
24) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	448,342	448,342	448,342	448,342	0
25) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
26) Otros Intangible	0	0	0	0	0	0
27) Activos Intangible	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (28+29+30)	80,800,800	-22,787,738	88,112,272	80,438,303	39,289,647	17,822,788
28) Obras Públicas en Obras de Carácter Público	80,800,800	-24,743,672	88,154,328	80,178,503	38,838,647	15,878,823
29) Obras Públicas en Bienes Propios	0	1,955,944	1,955,944	288,000	288,000	1,885,944
30) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otros Prestativos (31+32+33+34+35+36+37)	0	0	0	0	0	0
31) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
32) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
33) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
34) Comisión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
35) Inversiones en Fideicomisos, Mercados y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
36) Fideicomisos de Operación Municipal (Informativos)	0	0	0	0	0	0
37) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
38) Prestativos para Contingencias y Otros Empeños Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (39+40+41+42)	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0
39) Participaciones	0	0	0	0	0	0
40) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
41) Comisiones	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0
42) Otras Públicas (43+44+45+46+47)	0	0	0	0	0	0
43) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
44) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
45) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
46) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
47) Otros Coberturas	0	0	0	0	0	0
48) Otros Financieros	0	0	0	0	0	0
49) Aditivos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>138,678,800</b>	<b>1,997,991</b>	<b>140,676,791</b>	<b>138,634,277</b>	<b>118,887,891</b>	<b>28,751,723</b>

Presidencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tomasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

Tesorería  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tomasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

Sindicatura  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tomasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

Contraloría  
Interna  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tomasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



*[Handwritten Signature]*  
C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTÓNOMA

*[Handwritten Signature]*  
C.P. LUIS ARTURO HERRERO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ  
*[Handwritten Signature]*  
C.F. DIANA CAROLINA PERRERA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNA  
RECIBÍ

Anexo- ADF-07

Concepto (c)	Egresos					Sirvejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	56,675,000	1,408,966	58,083,966	54,971,011	54,664,141	3,112,954
TESORERIA	56,675,000	28,249	56,701,249	53,588,285	53,281,425	3,112,854
OTROS	0	1,382,716	1,382,716	1,382,716	1,382,716	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	94,000,000	-2,963,966	91,036,034	73,363,266	62,223,410	17,672,763
INFRAESTRUCTURA	49,000,000	60,138	49,060,138	47,291,176	37,863,529	1,768,962
FORTAMUN	18,000,000	333,348	18,333,348	18,637,404	18,637,404	1,695,944
OTROS	27,000,000	-3,357,452	23,642,548	8,434,685	7,722,476	14,207,863
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Total de Egresos (III = I + II)</b>	150,675,000	-1,555,000	149,120,000	128,334,277	116,887,551	20,785,723

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C. ROSALBA CHAYIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZA

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORA

C.P. DOÑA CAROLINA PESINA CUELLAR  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

LC. ELVIA RODRIGUEZ LÓPEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.

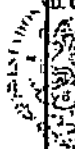
**Contraloría  
Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021




**MUNICIPIO DE TAMASOFO (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Sobrecargo (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>58,675,000</b>	<b>1,408,868</b>	<b>58,063,898</b>	<b>54,871,011</b>	<b>54,864,141</b>	<b>3,112,954</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>50,220,200</b>	<b>-2,577,458</b>	<b>47,642,742</b>	<b>46,047,858</b>	<b>45,740,988</b>	<b>1,594,864</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,519,369	-191,682	1,327,677	1,327,677	1,327,677	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	48,067,665	-2,303,860	45,763,805	44,168,820	43,862,050	1,594,864
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	315,751	-119,942	195,809	195,809	195,809	0
a8) Otros Servicios Generales	317,425	38,028	355,451	355,451	355,451	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>4,250,000</b>	<b>4,530,530</b>	<b>8,780,530</b>	<b>8,782,480</b>	<b>8,782,480</b>	<b>18,070</b>
b1) Protección Ambiental	0	485,699	485,699	485,699	485,699	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	1,447,603	1,447,603	1,447,603	1,447,603	0
b3) Salud	0	909,699	909,699	909,699	909,699	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	733,570	733,570	733,570	733,570	0
b5) Educación	0	470,120	470,120	470,120	470,120	0
b6) Protección Social	4,250,000	-549,421	3,700,579	3,682,509	3,682,509	18,070
b7) Otros Asuntos Sociales	0	1,033,259	1,033,259	1,033,259	1,033,259	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>704,800</b>	<b>-644,198</b>	<b>160,694</b>	<b>160,694</b>	<b>160,694</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agronegocios, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	304,800	-144,105	160,694	160,694	160,694	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	400,000	-400,000	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adjudas de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>94,000,000</b>	<b>-2,863,888</b>	<b>91,036,034</b>	<b>73,363,296</b>	<b>62,223,410</b>	<b>17,672,788</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>10,858,785</b>	<b>10,858,785</b>	<b>10,858,785</b>	<b>10,858,785</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	2,674,380	2,674,380	2,674,380	2,674,380	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	7,169,494	7,169,494	7,169,494	7,169,494	0
a8) Otros Servicios Generales	0	1,115,901	1,115,901	1,115,901	1,115,901	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>84,000,000</b>	<b>-15,829,548</b>	<b>78,170,451</b>	<b>61,308,682</b>	<b>50,583,870</b>	<b>17,672,788</b>
b1) Protección Ambiental	0	9,683,120	9,683,120	9,683,120	9,683,120	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	84,000,000	-38,444,711	55,555,289	39,241,338	34,159,671	16,313,951
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	522,000	522,000	522,000	522,000	0
b5) Educación	0	11,754,350	11,754,350	10,385,533	4,754,387	1,368,817
b6) Protección Social	0	1,405,692	1,405,692	1,405,692	1,405,692	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	58,000	58,000	58,000	58,000	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>1,086,798</b>	<b>1,086,798</b>	<b>1,086,798</b>	<b>679,755</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agronegocios, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte	0	1,086,798	1,086,798	1,086,798	679,755	0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
(1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
(2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
(3) Serviciamiento del Sistema Financiero						0
(4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
<b>Total de Egresos (D+d1 + n)</b>	<b>150,075,000</b>	<b>-1,555,000</b>	<b>148,520,000</b>	<b>128,334,277</b>	<b>116,857,551</b>	<b>20,785,723</b>


**Presidente**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021


**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 C. ROSALVA CHAYRA TACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA

  
 C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 DADO

  
  
 ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vc.Bo.

  
  
 C.P. DIANE CAROLINA PERALTA CHELLAR  
 CONTRALORA INTERNO  
 REVISO

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Contraloría  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



**MUNICIPIO DE TAMASOPO (R)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (S)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	29,739,755	414,191	30,153,946	28,559,064	28,559,064	1,594,882
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	29,739,755	414,191	30,153,946	28,559,064	28,559,064	1,594,962
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1-c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	5,159,767	5,159,767	5,159,767	5,159,767	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	855,985	855,985	855,985	855,985	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1-c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	4,303,782	4,303,782	4,303,782	4,303,782	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (II + I + F)	29,739,755	5,573,957	35,313,712	33,718,830	33,718,830	1,594,882

**Presidencia**

H. Ayuntamiento

Constitucional de

Tamasopo, S.L.P.

ROSALBA CHÁVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

UC. ELVIA RODRÍGUEZ LOPEZ  
 SINDICATO



**Sindicatura**

H. Ayuntamiento

Constitucional de

Tamasopo, S.L.P.

2018-2021

**Tesorería**

H. Ayuntamiento

Constitucional de

Tamasopo, S.L.P.

DAVID ANTONIO HERNÁNDEZ LOPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

C.P. DIGNA CAROLINA PESMA GUERRA  
 CONTRALOR



**Contraloría  
 Interna**

H. Ayuntamiento

Constitucional de

Tamasopo, S.L.P.

2018-2021

Anexo ADF-10

MUNICIPIO DE TAMASOPO, SLP							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018							
Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento					
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1. Balance Presupuestario Sostenible</b>							
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos 1 Proyecto de Presupuesto de Egresos		149,120,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		150,675,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formas 4 LDF		131,623,818.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible</b>							
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos 1 Proyecto de Presupuesto de Egresos		1,147,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1,147,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formas 4 LDF		1,550,745.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>							
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 48 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 48 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formas 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 48 de la LDF	
<b>4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>							
a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales							
a.1 Aprobado		Resolución Tim. Formas 6 a)	NO		pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formas 6 b)	NO		pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Aportaciones de recursos aprobados por el FONDES	NO		pesos	Art. 6 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	NO		pesos	Art. 9 de la LDF	



Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Art. 9 de la LDF	Art. 10 y 21 de la LDF	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6. Techo para servicios personales			
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trm. Formato 8 d)	20,739,755.00 pesos
b. Ejercicio	SI	Reporte Trm. Formato 8 d)	33,718,830.00 pesos
Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs			
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	NO
7. Techo de ADEFRAS para el ejercicio fiscal			
a. Propuesto	SI	Proyecto de Presupuesto de Egresos	1,500,000.00 pesos
b. Aprobado	SI	Reporte Trm. Formato 8 a)	1,500,000.00 pesos
c. Ejercicio	SI	Cuenta Pública / Formato 8 a)	pesos
B. INDICADORES CUALITATIVOS			
1. Incluida de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	SI	Iniciativa de Ley de Egresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	SI	Iniciativa de Ley de Egresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7 a) y b)	Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	SI	Iniciativa de Ley de Egresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	SI	Iniciativa de Ley de Egresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7 C) y d)	Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores	NO	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	Art. 5 y 18 de la LDF
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo			
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Egresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Egresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Egresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes / Memorias sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles		Reporte Trm. y Cuenta Pública	Art. 6 y 19 de la LDF
3. Servicios Personales			
a. Remuneraciones de los servidores públicos	SI	Proyecto de Presupuesto	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incertidumbre jurídica, creación de plazas y otros	SI	Proyecto de Presupuesto	Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO			
A. INDICADORES CANTITATIVOS			

1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D.				Cuenta Pública / Permiso 3				Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF				Cuenta Pública				Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF				Cuenta Pública				Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF				Cuenta Pública				Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del artículo respecto transitorio de la LDF								Art. Noveno Transitorio de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>									
Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDS									
1	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs				Página de Ingresos de la Cuenta de Egresos e Ingresos del Estado				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios				Página de Ingresos de la Cuenta de Egresos e Ingresos del Estado				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios				Página de Ingresos de la Cuenta de Egresos e Ingresos del Estado				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
1. Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo								Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo								Art. 30 frac. I de la LDF



**RELACION DE OBRAS NO REPORTADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) ENTREGADO A SEDESORE 2018**

San copia de estas cuentas que se estan liquidando dentro del POA de SEDSORES y que se en caso de ser necesario se debe en caso de ser necesario

Municipio de Tamasopo, S.L.P.  
Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Entrenamiento financiero		Participación de avances físicos y financieros	Méritos	Modalidad de ejecución	Contratista
					Fondo 1	Fondo 2				
1	EDUCACION	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SA. ETAPA. MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. TAMASOPO	TAMASOPO	3,343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	NO
2	URBANIZACION	PAYMENTACION DE CONCRETO HORNALUDO ESTAMPADO CALLE CONSTITUCION LEONARDO VICARIO EN TAMASOPO	TAMASOPO	2,258,984.29	0.00	0.00	100%	100%	CONTRATO	GENIENCIA DE PROYECTOR, S.A. DE C.V.
<b>Subtotal</b>				<b>5,601,984.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



**DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNAS**

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**COORDINADOR DE OBRAS**  
C. ROSALBA CHAVEZ BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**Contraloria**  
Interna  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**REVISOR**  
C. GEMMA CAROLINA PEREZ ORTIZ  
CONTRALORA



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**REVISOR**  
C. EVELYN GONZALEZ LOPEZ  
SINDICADO



**Tesoreria**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**COORDINADOR DE OBRAS**  
C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GAYTA  
TESORERO MUNICIPAL

00002

0001

Anexo AOA-02

RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS

Sea claro en los que se detectare incongruencias en la entrega recepción.

Municipio de Tamasopo, S.L.P.  
Recepción de obras del ejercicio fiscal: 2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructuras financieras		Porcentaje de avance físico y financiero		Modo de la denuncia	No. de oficio de la denuncia	Contratista	Modalidad de ejecución	Monto	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	PSM	Física	Financiera						
1	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	LA COPA	482,046.50	482,046.50	100.00	100.00	100.00	10.00 METRO CUADRO	PMTH/07/2019	LUCNO PEDRA ALTAMIRANO	CONTRATO	100.00	Irregularidades detectadas por la Coordinación de Desarrollo Social Proceso de entrega-recepción de esta obra.
2	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	CAPUCHINAS	1,254,362.10	1,254,362.10	100.00	100.00	100.00	1.00 SISTEMA	PMTH/07/2019	LUCNO PEDRA ALTAMIRANO	CONTRATO	100.00	Irregularidades detectadas por la Coordinación de Desarrollo Social Proceso de entrega-recepción de esta obra.
3	DEPORTES	RECONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PERMETRAL UNIDAD DEPORTIVA	TAMASOPO	61,762.00	61,762.00	100.00	100.00	100.00	1.00 CANCHA	PMTH/07/2019	JORGE ANATE GALINDO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CDS-MTS-008	100.00	Irregularidades detectadas por la Coordinación de Desarrollo Social Proceso de entrega-recepción de esta obra.

Sumas 1,806,170.20 1,806,170.20

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021  
AUTORIZÓ



DECLARAMOS BAJO PENALIDAD DE LA LEY QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROSOS Y QUE NO SE HAN HECHO MODIFICACIONES ALGUNAS

AUTORIZÓ

**Contraloria Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

ELABORÓ

**Contraloria Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021



**Tesoreria**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

**Tesoreria**  
ING. DIEGO ALEJANDRO ZAMORA  
COORDINADOR DE DESARROLLO  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

LIC. ELVARO RODRIGUEZ LÓPEZ  
SINDICO

**OBRAS PUBLICAS**  
TAMASOPO, S.L.P.  
2018-2021

ELABORÓ  
JAIIME RUIZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Anexo ADA-02

**RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS**

Son obras en las que se detectaron irregularidades en la entrega recepción.

Municipio de Tamasopo, S.L.P.  
Relación de obras del ejercicio fiscal:2017

No.	Rubro	Nombres y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera:		Porcentaje de avance		Metros	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Módulo de la denuncia
					Origen del recurso	FSM 2017	Físico	Financiero					
1	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL CEPILLO	AGUA BUENA	3,019,741.72	3,019,741.72	80.00	100.00	1900.00	METRO LINEAL	CONTRATO	ING. NELSON ENRIQUE RAMIREZ	PM17/09/2018	Regulaciones otorgadas por la Coordinación de Desarrollo Social. Proceso de entrega recepción de esta Municipalidad.
2	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CUATRO VIENTOS	AGUA BUENA	1,863,161.14	1,863,161.14	60.00	100.00	750.00	METRO LINEAL	CONTRATO	ING. NELSON ENRIQUE RAMIREZ	PM17/09/2018	Regulaciones otorgadas por la Coordinación de Desarrollo Social. Proceso de entrega recepción de esta Municipalidad.
3	TAMASOPO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (URBANA Y SEMIURBANA)	TAMASOPO	3,629,880.20	3,629,880.20	50.00	100.00	60.00	OBRA	CONTRATO	JAYE ENRIQUE NIETO TREJO	PM17/09/2018	Regulaciones otorgadas por la Coordinación de Desarrollo Social. Proceso de entrega recepción de esta Municipalidad.
4	TAMASOPO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA RURAL	TAMASOPO	609,976.00	609,976.00	50.00	100.00	70.00	OBRA	CONTRATO	JAYE ENRIQUE NIETO TREJO	PM17/09/2018	Regulaciones otorgadas por la Coordinación de Desarrollo Social. Proceso de entrega recepción de esta Municipalidad.
				<b>Sumas</b>	<b>9,253,772.96</b>								

DECLARAMOS BAJO PROTESTA JURADA LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELÍSIMOS Y QUE NO SE HA OPORTUNIZADO EN SU ENTREGA RECEPCION.

**Presidencia**  
AUTORIZÓ  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

ELABORÓ  
JAYE ENRIQUE NIETO TREJO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ  
JAYE ENRIQUE NIETO TREJO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ  
ING. GREGO ALEJANDRO RAMIREZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2018 - 2021

ELABORÓ  
ING. GREGO ALEJANDRO RAMIREZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
TAMASOPO, S.L.P.  
2018 - 2021

Anexo AOA-02

**RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS**

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

Municipio de Tamasopo, S.L.P.  
Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avance físico y financiero		Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	Financiero	Físico	Financiero				
1	AGUA Y BARRIAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTORES DE AGUA RESIDUALES	TAMBACA	14,203,499.89	FRAM 2018	DIRECTA FEDERAL	4,346,738.25	8,468,162.23	100.00	CONTRATO CV	PM7/105/2019	Ingresos detectados por la Coordinación de Desarrollo Social. Proceso de entrega-recepción en este Municipio.
<b>Sumas</b>					14,203,499.89	4,346,738.25	1,448,578.41	8,468,162.23				

DECLARAMOS BAJO PROMESA DE LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELÍSIMOS Y QUE NO SE HAN HECHO MODIFICACIONES NI INFORMACIÓN ALGUNA

**Presidencia**  
AUTORIZÓ

H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo S.L.P.  
2018-2021  
ROSALBA CHAVRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**Contraloría**  
ELABORÓ

Ing. DIANA CAROLINA PESINA QUÉLLAR  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021  
CONTRALOR INTERNO



**Tesorería**  
ELABORÓ

H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021  
HERMOSILLO DÁVILA  
TESORERO MUNICIPAL



**ELABORÓ**

**CODESOL**  
ING. DIEGO ALEJANDRO ZAMUDIO  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



**OBRAS PÚBLICAS**  
TAMASOPO, S.L.P.  
2018-2021

**ELABORÓ**  
JAIME RUIZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS**

Don obras en las que se detectaron irregularidades en la entrega recepción.

Municipio de Tamasopo, S.L.P.  
Relación de obras del ejercicio fiscal: 2014

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.			Porcentaje de avance físico y financiero		Medios	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de objeto de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	FMSM 2014	FEIS	PRECIOS	Financiero					
1	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION ALcantarillado sanitario en la zona norte	AGUA BUENA	7,018,774.72	DIRRECTA FEDERAL	2,120,208.70	2,124,269.40	2,831,975.96	100.00	4101 50 METRO LINEAL	CONTRATO	PRO ERNESTO VILLARREAL AGUADA GUERRERO	PR17/10/2019	Irregularidades detectadas por la Comisión de Desarrollo Social. Proceso de entrega-recepción de las obras.
<b>Sumas</b>					7,018,774.72	2,120,208.70	2,124,269.40	2,831,975.96						

DECLARAMOS BAJO PROMESA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELÍSIMOS Y QUE NO SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN ALGUNA



**Contraloría Interna**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

ELABORÓ

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

AUTORIZÓ

C. ROSALBA CHAYRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**CODESOL**  
ING. DIEGO ALEJANDRO ZAMUDIO GIL  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

ELABORÓ

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

V. B.

C.P. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ DÁVILA  
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. ELVA RODRÍGUEZ LÓPEZ  
SINDICO



**OBRAS PÚBLICAS**  
TAMASOPO, S.L.P.  
2018-2021

ELABORÓ

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

00003

Anexo AICO-01

Núm. Oficio: PTM/116/2019

Asunto: Se informa el nombre y periodo de  
Servidores Públicos en funciones en el  
ejercicio 2018.

Tamasopo, S.L.P., a 04 de Marzo de 2019

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	C. Rosalba Chavira Baca	Presidente municipal	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
2	LIC. Elvia Rodríguez López	Síndico	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	C.P. Luis Antonio Hermosillo Dávila	Tesorero	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
4	LIC. Gloria Yadira Méndez Ramírez	Secretario	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
5	C.P. Diana Carolina Pesina Cuellar	Contralor	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
6	C. Jaime Ruiz Rodríguez	Director de obras públicas	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
7	ING. Diego Alejandro Zamudio Gil	Coordinador de Desarrollo Social	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

Atentamente

C. Rosalba Chavira Baca  
Presidente Municipal Constitucional  
De Tamasopo, S.L.P.

2019 Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilera

**TAMASOPO**  
*Voluntad para servir*  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021



AÑO 111, TOMO 1

SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

200 EJEMPLARES

18 PÁGINAS



# PLAN DE **San Luis**

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"

## ÍNDICE

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí

Declaración de Validez de la elección de los 58 cincuenta y ocho Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, mismos que estarán en ejercicio en el periodo comprendido del 1º de octubre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2021.

Responsable:  
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Director:  
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA No. 101 2º PISO  
FRACC. TANGAMANGA CP 78280  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Actual 0.30 UMA (\$ 24.18)  
Atrasado 0.60 UMA (\$ 48.36)  
Otros con base a su costo a criterio de la  
Secretaría de Finanzas

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ				
PRINCIPIO	PARTIDO POLÍTICO	CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
MAYORÍA RELATIVA	PRD	PRESIDENTE	GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE	
		REGIDOR	VIRGINIA ZUÑIGA MALDONADO	MARIA LIDIA HERNANDEZ HERNANDEZ
		SINDICO 1	RAUL AGUIÑAGA ISLAS	EDUARDO DE JESUS CUELLAR HERNANDEZ
		SINDICO 2	MA. DE LOURDES GUADALUPE JASSO ORTIZ	ROSA ARTEMIZA MORA GARCIA
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL	PAN	REGIDOR 1	EMMANUEL FILIBERTO GARCIA CASTAÑON	EDGAR MICHEL VALDEZ GRANJA
	PRI	REGIDOR 2	MARIANA VELAZQUEZ NAVA	VALERIA EVELYN GOMEZ MARTINEZ
	PRD	REGIDOR 3	JOSE GERARDO ZAPATA ROSALES	EDUARDO SALAS RAMIREZ
	PRD	REGIDOR 4	GABRIELA OVIEDO SOLANO	YESICA JAZMIN PEREZ CASTILLO
	PRD	REGIDOR 5	FEDERICO RODRIGUEZ DE LIRA	JOSE MARTIN GUZMAN TOVAR
	PRD	REGIDOR 6	ROSA MARIA ZAVALA TRISTAN	ESTELA SALAZAR RIVERA
	PRD	REGIDOR 7	MARTIN BRAVO GALICIA	LUIS EDUARDO MATA CUEVAS
	PVEM	REGIDOR 8	ARACELI MARTINEZ ACOSTA	MARIA ISABEL MARTINEZ AGUILAR
	MORENA	REGIDOR 9	ROBERTO MARTINEZ SILVA	JUAN CARLOS MASCORRO NOYOLA
	MORENA	REGIDOR 10	GRECIA SELENE PEREZ GONZALEZ	ELVIA VELAZQUEZ AGUIÑAGA
	MORENA	REGIDOR 11	HIPOLITO LEJA LEJA	JOSE GUADALUPE ALEJO SIERRA

La integración será en términos de lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-1517/2018.

#### TAMASOPO

PRINCIPIO	PARTIDO POLÍTICO	CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
MAYORÍA RELATIVA	PRD	PRESIDENTE	ROSALBA CHAVIRA BACA	
		REGIDOR	PLUTARCO ALVAREZ TAPIA	ISRAEL ZAMUDIO MARTINEZ
		SINDICO	ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ	ELIZABETH DEL CARMEN OSORNIO LOPEZ
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL	PAN	REGIDOR 1	ULISES MARTINEZ TORRES	RICARDO EMMANUEL CABRERA VILLALON
	PRI	REGIDOR 2	ROGELIO TORRES LOREDO	HERMENEGILDO LORA JIMENEZ
	PRD	REGIDOR 3	JESUS ARMANDO NAJERA MARQUEZ	JUAN LANDAVERDE VILLANUEVA
	PNA	REGIDOR 4	MARIA JUANA ANGELICA PONCE ROSAS	OLGA MASCORRO CRUZ
	C.I.	REGIDOR 5	MARIA MARTHA RAMIREZ MARTINEZ	JULISSA JISELA HERNANDEZ CASTRO

#### TAMAZUNCHALE

PRINCIPIO	PARTIDO POLÍTICO	CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
MAYORÍA RELATIVA	PAN	PRESIDENTE	JUAN ANTONIO COSTA-MEDINA	
		REGIDOR	FABIOLA BERRIDI ECHAVARRIA	PILAR ERENDIRA ENRIQUEZ ESPINOZA
		SINDICO 1	WILFRIDO REYES ROMAN	FRANCISCO MONTEL ALVARADO
		SINDICO 2	MARIANA BARRERA MARTINEZ	MIRELLE TELLES LARA
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL	PRI	REGIDOR 1	BULMARO GONZALEZ IZETA	EDUARDO DOMINGUEZ DEL ANGEL
	PRI	REGIDOR 2	MARIA GUADALUPE ZAVALA CASTILLO	LORENZA MARTINEZ SANDOVAL
	PRD	REGIDOR 3	TATIANO PEREZ MARTINEZ	GUILLERMO CAMARGO SERRANO
	PT	REGIDOR 4	JESUS AZUARA-MENDOZA	JUAN MANUEL RODRIGUEZ BAUTISTA
	PCP	REGIDOR 5	JOSE EDUARDO RANGEL GALLEGOS	MIGUEL ORTEGA GARCIA
	PCP	REGIDOR 6	ERNESTINA MANCERA MALDONADO	CECILIA MENDEZ FERNANDEZ
	PCP	REGIDOR 7	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MONTEL	ANTONIA ASCONA PEREZ
	PNA	REGIDOR 8	EMILIO HERNANDEZ MENDEZ	FRANCISCO JAVIER AMAYA NAVA
	PNA	REGIDOR 9	ALDA NELY OLIVA CASTILLO	RAQUEL HERNANDEZ ARTEAGA
	PNA	REGIDOR 10	TONANTZIN CALLEJAS MARTINEZ	ALEJANDRINA MARQUEZ HERNANDEZ
	MORENA	REGIDOR 11	AGUSTIN GARCIA RUBIO	RODRIGO ZUÑIGA LOPEZ


La integración será en términos de lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-1506/2018.

00020


Anexo AICO-02

Municipio de Tamasopo, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
56211401776	MOTOBOMBA DE 2" X 2" CON SENSOR DE ACEITE 5.5 HP	\$ 6,811.00
56412001796	MINISPLIT MIDEA 3.0 TON R-410 M-36CAA-N1	\$ 18,800.00
56412001801	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG CAPACIDAD 11.000 Btu	\$ 9,860.00
56712001804	PATIN DE CARGA 3 TON METALICO	\$ 7,772.00
54112101805	CAMIONETA CHEVROLET DOB/CAB, MODELO 2002, TIPO; GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILAS, N° DE SERIE; 8GGTFRC192A114764, N° DE MOTOR; 2A114764	\$ 134,388.04
56112201806	TRACTOR MTD17.5 42 DE CORTE 7 VELOCIDADES	\$ 58,000.00
56411901807	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO 53NFVC- 183A 11/2 TON MARCA FREYVEN	\$ 8,502.80
51510101841	DESKTOP HP AIO 22-C007LA	\$ 10,999.00
51111401843	ARCHIVERO 2 GAV NGO TEXTURIZADO	\$ 13,248.25
51510201852	LAPTOP HP PAVILION 15-CW0009LA	\$ 15,099.00
51510201853	LAPTOP HP 15-DA0009LA	\$ 10,499.00
51510201854	LAPTOP HP 15-DA0009LA	\$ 10,499.00
51510101855	DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007	\$ 14,999.00

  
**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento ROSALBA CHAVIRA BACA  
 Presidente Municipal  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento HERMOSILLO DAVILA  
 Tesorero Municipal  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**Contraloría Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021





Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales  
Al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Ente Público Municipio de Tamasopo, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
51510201774	COMPUTADORA HP PAVILION 2, 4-R007	\$ 19,300.00	\$ 19,300.00	\$ -
58211401778	MOTOBOMBA DE 2" X 2" CON SENSOR DE ACEITE 5.5 HP	\$ 6,811.00	\$ 6,811.00	\$ -
56412001796	MINISPLIT MIDEA 3.0 TON R-410 M-36CAA-N1	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	\$ -
56412001801	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG CAPACIDAD 11 000 Btu	\$ 9,860.00	\$ 9,860.00	\$ -
56712001804	PATIN DE CARGA 3 TON METALICO	\$ 7,772.00	\$ 7,772.00	\$ -
54112101805	CAMIONETA CHEVROLET DOB/CAB, MODELO 2002, TIPO: GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILAS, N° DE SERIE: 8GGTFR192A114784, N° DE MOTOR: 2A114784	\$ 134,388.04	\$ 134,388.04	\$ -
56112201808	TRACTOR MTD17.5 42 DE CORTE 7 VELOCIDADES	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ -
56411801807	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO 53NFVC- 183A 11/2 TON MARCA FREYVEN	\$ 8,502.80	\$ 8,502.80	\$ -
51510101841	DESKTOP HP AIO 22-C007LA	\$ -	\$ 10,999.00	\$ 10,999.00
51111401843	ARCHIVERO 2 GAV NGO TEXTURIZADO	\$ -	\$ 13,248.25	\$ 13,248.25
51510201852	LAPTOP HP PAVILION 15-CW0008LA	\$ -	\$ 15,099.00	\$ 15,099.00
51510201854	LAPTOP HP 15-DA0008LA	\$ -	\$ 10,499.00	\$ 10,499.00
51510201855	LAPTOP HP 15-DA0008LA	\$ -	\$ 10,499.00	\$ 10,499.00
51510201856	DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007	\$ -	\$ 14,999.00	\$ 14,999.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 263,433.84</b>	<b>\$ 338,777.09</b>	<b>\$ 75,343.25</b>

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

G. ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021




**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
SINDICO  
Vo.Ba.

**Control Interno**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

CAROLINA PESINA CUELLAR  
CONTRALOR  
REVISÓ

Programa o Fondo		Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
			Devengado	Pagado	
 <p><b>Municipio de Tamasopo, S.L.P.</b>  <b>Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros</b>  <b>Al 31 de diciembre de 2018</b></p>					
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLE CONSTITUCION-LEONA VICARIO EN TAMASOPO	2,968,894.10	1,787,327.78	4,806.90
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA		ELABORACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA LOCALIZACION DE SITIOS PARA LA PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE POZO OEL SAUZ DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO	140,000.00	140,000.00	
(PROII) 2018		ELABORACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA LOCALIZACION DE SITIOS PARA LA PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO	140,000.00	140,000.00	
PROGRAMA ESPECIAL DE LOS PUEBLOS		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN EL CHINO	215,010.00	215,010.00	200
INDIGENAS (PROII) 2018		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO (ZONA 3) TIERRITAS BLANCAS Y HUIZACHAL	150651.9	150651.9	50
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (SEDESORE)		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.	276782.1	276782.1	50
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (SEDESORE)		CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X5.5 METROS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE TAMBACA (1) Y AGUA BUENA (2) DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO	276782.1	83,034.63	50

**Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros**  
**Al 31 de diciembre de 2018**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS 5X5.5 METROS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA (VILLA DE LA PALMA) (5), RINCON DE RAMIREZ (5), POZOS CUATES (2), DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO	255760.4	76,728.12	50
(SEDESORE)	PISO FIRME	226,200.00	226,200.00	0
EMPLEO TEMPORAL (RAMO 20)	PISO FIRME	193500	193500	50
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (SEDESORE)				

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

**LC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ**  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

**Sindicatura**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**Tesoreria**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional (S.P. LUIS ANTONIO HERNANDEZ DAVILA)  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021

**TEJERERO MUNICIPAL**  
 ELABORO

**C.P. DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR**  
 CONTRALOR  
 REVISO

**Contraloria  
 Interna**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 2018 - 2021



Municipio de Tamasopo S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Analizar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 27	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI		Quinto transitorio	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
4. Estado de verificación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adyacencias presupuestarias y subejercidos por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>





Municipio de Tamasopo S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anejar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 61, fracción I	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 61, fracción II	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 62	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 66	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 66	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subalotas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 67	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 68	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositan los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 68	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 69	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 72	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
		SI		Artículo 78	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
		SI			<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>



Municipio de Tamasopo S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Avanzar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 78	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 81	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales asignados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 79	<a href="http://www.tamasopostp.gob.mx/">http://www.tamasopostp.gob.mx/</a>

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Contrataría Interna**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Tesorería**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Contrataría Interna**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

**Presidencia**  
H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021





Municipio de Tamiasopo S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Coniac

Anexo AICO-07-01

00029

CUMPLIMIENTO DE LA LCGC, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONIAC				Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación	Artículos de la LCGC cumplido y/o incumplido	
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	SI	NO	Artículo 20
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (organizaciones en proceso)	X		Artículo 26, párrafo segundo
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a Inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		Artículo 25
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a Inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		Artículo 25
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieren	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieren	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X		Artículo 27, párrafo segundo
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 26
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 26

<https://www.tamiasopo.slp.gob.mx/ADIDAS DEL LIBRO DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA COMPROBATORIA>

<https://www.tamiasopo.slp.gob.mx/>

<https://www.tamiasopo.slp.gob.mx/>

POR EL MOMENTO EL MUNICIPIO DE TAMIASOPO NO CUENTA CON BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

POR EL MOMENTO EL MUNICIPIO DE TAMIASOPO NO CUENTA CON BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

<https://www.tamiasopo.slp.gob.mx/>

<https://www.tamiasopo.slp.gob.mx/>

<https://www.tamiasopo.slp.gob.mx/>

<https://www.tamiasopo.slp.gob.mx/>

<https://www.tamiasopo.slp.gob.mx/>

SE CUENTA EN EL PLAN DE CUENTAS PERO NO SE REALIZAN BAJAS

SE CUENTA EN EL PLAN DE CUENTAS PERO NO SE REALIZAN BAJAS



Municipio de Tamasopo S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

00030

Anexo ACIO-07-01

CUMPLIMIENTO DE LA LGGC, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL COMAC		Implementación		Artículos de la LGGC cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anejar evidencias a los afirmados)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	SI	NO		
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleje su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 29	ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA CONPROBATORIA. ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA CONPROBATORIA. ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o están en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - Inventario - Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar las entes públicas para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	X		Artículo 32	MUESTRO PLAN DE CUENTAS ESTA ALDEADO PARA TAL ESTRUCTURA, PERO ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA CONPROBATORIA. ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA CONPROBATORIA. ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA CONPROBATORIA. ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diarios, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA CONPROBATORIA. ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA CONPROBATORIA. ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS
23. La lista de cuentas está alineada al plan de cuentas emitido por el COMAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA CONPROBATORIA. ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS EVALUACIONES DEL SEVAC EN DONDE SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA CONPROBATORIA. ADemás DEL LINK DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LAS



Municipio de Tamasopo S.L.P.  
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y cuentas del Contac

00031

Anexo ACO-07-01

CUMPLIMIENTO DE LA LOCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAG		Implementación		Artículos de la LOCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anejar evidencia a los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	SI	NO		
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Cuentas de recursos o créditos y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos de Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		Artículo 30, fracción I	
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	X		Artículo 30, fracción II	
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X		Artículo 39	
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Revisión de documental soporte	X		Artículo 39	
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X		Artículo 42	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Estado de Situación financiera	X		Artículo 43	SE CUENTA CON CUENTAS CONTABLES, NO APLICA EN ESTE MUNICIPIO YA QUE NO TIENE DEUDA PÚBLICA.
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Estado de Situación financiera	X		Artículo 43	<a href="http://www.tamasoposlp.gob.mx/doc/yf/r2.php?idir=5">http://www.tamasoposlp.gob.mx/doc/yf/r2.php?idir=5</a> .
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Estado de actividades	X		Artículo 43	%20INFORMACION%20FINANCIERA
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 43	<a href="https://www.tamasoposlp.gob.mx/doc/yf/r2.php?idir=5">https://www.tamasoposlp.gob.mx/doc/yf/r2.php?idir=5</a> .
34. Constituye Provisiones	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 43	%20INFORMACION%20FINANCIERA
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Notas a los estados financieros	X		Artículo 43	<a href="http://www.tamasoposlp.gob.mx/doc/yf/r2.php?idir=5">http://www.tamasoposlp.gob.mx/doc/yf/r2.php?idir=5</a> .
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respaldó con la documentación original que comprueba y justifique los registros que se efectúan	Estado analítico del activo	X		Artículo 43	SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PÁG INTERNET DEL MUNICIPIO, Y LA COMPROBACION EN LAS EVALUACIONES DEL SEVAC
37. Presenta y valda los pasivos	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 43	SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PÁG INTERNET DEL MUNICIPIO, Y LA COMPROBACION EN LAS EVALUACIONES DEL SEVAC
38. Estado de Situación financiera	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 43	SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PÁG INTERNET DEL MUNICIPIO, Y LA COMPROBACION EN LAS EVALUACIONES DEL SEVAC
39. Estado de actividades		X		Artículo 43	
40. Estado de variación en la hacienda pública		X		Artículo 43	
41. Estado de cambios en la situación financiera		X		Artículo 43	
42. Notas a los estados financieros		X		Artículo 43	
43. Estado analítico del activo		X		Artículo 43	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;		X		Artículo 43	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercidos por Ramo y/o Ejercicios)		X		Artículo 43	



Municipio de Tamazopo S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo ACO-07-01

00032

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC				Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anejar evidencia a los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación			
		SI	NO		
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuesta)	X		Artículo 48	SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PAG INTERNET DEL MUNICIPIO, Y LA COMPROBACION EN LAS EVALUACIONES DEL SEVAC
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuesta)	X		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuesta)	X		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuesta)	X		Artículo 48	
49. Dispona de clasificaciones presupuestarias armonizadas	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Egresos	X		Cuanto Transitorio	
50. Dispona de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley.	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auditors de Cuentas Contables	X		Cuanto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores			Cuanto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en pago a posteriori de la base de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libro Diario, Mayor e Inventario y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuanto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas burdátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X		Artículo 48 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PAG INTERNET DEL MUNICIPIO, Y LA COMPROBACION EN LAS EVALUACIONES DEL SEVAC
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					



Municipio de Tamasopo S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

00033

Anexo AICO-07-01

CUMPLIMIENTO DE LA LCGC, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC				Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		
		SI	NO	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuentes de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos incidentales generados;	Cuenta Pública	X		Artículos de la LCGC cumplido y/o incumplido Artículo 55, con relación al artículo 49
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercidos por Ramo y/o Programa):				
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 49
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 49
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 49
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forma parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 49
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 49
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X		
Otras Obligaciones				
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo				
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción I
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción II
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción III
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, conciliar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causadas de deuda pública u otras pasivas de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contrahidos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la calificación de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito cargo o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción IV
				DENTRO DE LAS EVALUACIONES DEL SEVAC QUE REALIZA ESTE MUNICIPIO DE TAMASOPO, SE ENCUENTRA TODA LA EVIDENCIA COMPROBATORIA





Municipio de Tamasopo S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo

00034

Anexo ACO-07.01

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAG			Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)	
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido
		SI	NO	
72. Coordinar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 43, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciben las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción V
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos engados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 71
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos				
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción I
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción II
76. Proyecciones, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción III
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción IV
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, inmediata o en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 67
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 75
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		NO	Artículo 79
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		NO	Artículo 79, párrafo segundo



**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO



**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**Sindicatura**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



**Contraloría Interna**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021



CAROLINA PERRERA CUELLAR  
CONTRALORA  
REVISOR

18000

# **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)**

**PUNTO: 7.10**

# ACTA DE CABILDO No. 77 Sesion Ordinaria Del día 21 de diciembre de 2017.



00088

Handwritten signature or mark at the top right.

H. Ayuntamiento Constitucional

2015-2018

En el poblado de Tamasopo S.L.P. Municipio del mismo nombre Estado de San Luis Potosí, siendo las 14:00 horas. Del día 21 de diciembre del año 2017, se citó en el despacho presidencial del palacio municipal a los C.C.-----

- C. **Gabriel Hernández Aguilar**, Presidente Municipal Constitucional.
- C. **Nereyda González Martínez**, Regidor.
- C. **Rosalba Chavira Baca**, Regidor de representación proporcional 1.
- Profr. Modesto Contreras Cruz**, Regidor de representación proporcional 2.
- C. **Franco Guadalupe Zamudio Olvera**, Regidor de representación proporcional 3.
- Profra. Thania Edith Gobellan Rodríguez**, Regidor de representación proporcional 4.
- C. **Lauro Francisco Uribe Pineda**, Regidor de representación proporcional 5.
- C. **Román Arnoldo de la Cruz Torres**, Síndico Municipal.

Así como la C. Priv. **María Cristina García Ventura**, Secretaria General del H. Ayuntamiento.

Con objeto de llevar a cabo esta Sesión Ordinaria de Cabildo, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día: -----

## ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el ejercicio 2018.
5. Ratificación del Nombramiento de la Titular del Enlace Municipal de Prospera.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.

**PUNTO NUMERO UNO.-** Pase de lista de asistencia. La C. Priv. **María Cristina García Ventura**, Secretaria General del H. Cabildo, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose ocho integrantes del Honorable Cabildo. Con la totalidad de los integrantes. **Aprobado por Unanimidad.**

Handwritten notes on the right side: Nereyda González Martínez Franco Guadalupe Olvera, Calle de Omaso.

Handwritten notes and signatures on the right side: Román Arnoldo de la Cruz Torres, Rosalba Chavira Baca.



00089

*Francisco Zamudio Olvera*

**PUNTO NÚMERO DOS.-** Declaración del Quórum Legal. Con base en el punto anterior, se instala la Sesión y se declaran validos los acuerdos que de ella emanen siendo las 15:41 horas. Del día citado. Se declara quórum legal. **Aprobado por Unanimidad.**-----

**PUNTO NÚMERO TRES.-** Lectura del Acta Anterior. La C. Priv. María Cristina García Ventura, Secretaria General del H. Cabildo procede a dar lectura del acta anterior. **Aprobado por Unanimidad.**-----

**PUNTO NÚMERO CUATRO.-** Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el ejercicio 2018. El L.C.E. José Antonio Padilla Rodríguez, Tesorero Municipal, presenta al Honorable Cabildo, el Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos aplicables para el Ejercicio Fiscal 2018, entregando ejemplar:

Una vez analizado el Presupuesto de Egreso aplicable para el ejercicio 2018, se somete a votación, obteniendo siete votos a favor, cero votos en contra y una abstención del C. Franco Guadalupe Zamudio Olvera, Regidor de representación proporcional 3. **Aprobado por Mayoría.** Anexando al final de la presente acta.

Una vez analizado el tabulador de sueldos para el ejercicio aplicable 2018, se propone el aumento del 5% de sueldo y dietas aplicables para el ejercicio fiscal 2018, se somete a votación, obteniendo, siete votos a favor, cero votos en contra y una abstención del C. Franco Guadalupe Zamudio Olvera, Regidor de representación proporcional 3, **Aprobado por Mayoría.** Anexando al final de la presente acta.

**PUNTO NÚMERO CINCO.-** Ratificación del Nombramiento de la Titular del Enlace Municipal de Prospera. El C. Gabriel Hernández Aguilar, Presidente Municipal Constitucional, solicita autorización al Honorable Cabildo para ratificar el Nombramiento de la C. Florina Mendiola Reséndiz, como titular de Enlace Municipal de Prospera. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, **Aprobado por Unanimidad.**

**PUNTO NÚMERO SEIS.-** Asuntos Generales.

- a) La C. Rosalba Chavira Baca, Regidor de Representación Proporcional 1, solicita mediante escrito al Honorable Cabildo la autorización de Licencia para separarse por tiempo indeterminado del Cargo de Regidor de Representación Proporcional 1, que ostento en este Ayuntamiento, desde el 01 de octubre del 2015, para atender asuntos personales a partir del 01 de enero de 2018. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, **Aprobado por Unanimidad.**

*Francisco Zamudio Olvera*  
*Cibola Baca*  
*Renzo Pineda*  
*Renzo Pineda de la Cruz*  
*Neveida González M.*

*[Handwritten mark]*

00090

b) El C. Lauro Francisco Uribe Pineda, Regidor de Representación Proporcional 5, solicita mediante escrito al Honorable Cabildo la autorización de Licencia para separarse por tiempo indeterminado del Cargo de Regidor de Representación Proporcional 5, que ostento en este Ayuntamiento, desde el 01 de octubre del 2015, para atender asuntos personales a partir del 01 de enero de 2018. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, **Aprobado por Unanimidad.**

*[Handwritten signature]*

**PUNTO NÚMERO SIETE.-** Clausura de la sesión, Atendidos todos los asuntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria, siendo las 16:36 horas, del día 21 de diciembre de 2017, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron previa lectura de la misma.- damos fe.-----

*Lauro Francisco Uribe Pineda  
Cabildo, Ocho*

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

*[Handwritten signature]*

**C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Roman Arnaldo de la Cruz Torres*  
**C. ROMAN ARNOLDO DE LA CRUZ TORRES**  
SINDICO MUNICIPAL

*Nereyda Gonzalez M.*  
**C. NEREYDA GONZALEZ MARTINEZ**  
REGIDOR

*Rosalba Chavira Baca*  
**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 1

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

00091

**PROFR. MODESTO CONTRERAS CRUZ**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 2

*Tranico Guadalupe Zamudio Olvera*

**C. FRANCO GUADALUPE ZAMUDIO OLVERA**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 3

**PROFRA. THANIA EDITH GOBELLAN RODRIGUEZ**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 4

**C. LAURO FRANCISCO URIBE PINEDA**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 5

**C. PRIV. MARIA CRISTINA GARCIA VENTURA.**  
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

*00091*  
*Tranico*

*Tranico Guadalupe Zamudio Olvera*  
*Nancyda Gonzalez A.L.*  
*Romero Francisco DE LA CRUZ T.*

Firmas correspondientes al Acta de Cabildo de Sesión Ordinaria No.77  
Celebrada el día 21 de diciembre de 2017.



**ANEXO 8. TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES**

**MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP**

**TABULADOR DE SUELDOS Y DIETAS APLICABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018  
PERSONAL MUNICIPAL**

NUMERO	PUESTO	NIVEL	DIETA DIARIA	
			DIETA MINIMA	DIETA MAXIMA
1	PRESIDENTE	1	3,661.10	3,835.44
2	SINDICO MUNICIPAL	2	1,167.24	1,222.82
3	REGIDOR	3	1,167.24	1,222.82
NUMERO	PUESTO	NIVEL	PERCEPCION MINIMA	PERCEPCION MAXIMA
4	SECRETARIO GENERAL	4	1,131.94	1,204.19
5	TESORERO MUNICIPAL	4	1,131.94	1,204.19
6	CONTRALOR INTERNO	4	1,131.94	1,204.19
7	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	5	976.75	1,091.05
8	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	6	636.79	711.31
9	DIRECTOR DE GESTORIA Y ENLACE	6	433.30	304.29
10	DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	6	309.56	345.78
11	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	6	336.74	376.15
12	DIRECTOR DE CULTURA	6	309.56	345.78
13	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6	309.56	345.78
14	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	6	336.74	376.15
15	DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	6	226.49	252.99
16	DIRECTOR DE DEPORTES	6	309.56	345.78
17	DIRECTOR DE ECOLOGIA	6	309.56	345.78
18	DIRECTOR DE SALUD	6	363.69	406.25
19	DIRECTOR DE TURISMO	6	336.74	376.15
20	DIRECTOR DE EDUCACION	6	309.56	345.78
21	DIRECTOR DE ARCHIVO	6	288.65	322.43
22	DIRECTOR DE ACCESO A LA INFORMACION	6	288.65	322.43
23	DIRECTOR DE INSTANCIA DE ATENCION A LA MUJER	6	193.07	215.66
24	COORDINADOR DE ESTIMULOS	6	309.56	345.78
25	DIRECTOR DE GIROS MERCANTILES Y ALCOHOLES	6	336.74	376.15
26	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	6	345.13	385.52
27	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	6	224.35	250.60
49	COORDINADOR SMDIF	6	336.74	376.15

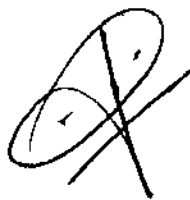
*Francisco Guadalupe  
Zaldaranda Obregon*

*Rosalba Chavira Baeo  
Nereyda Gonzalez M.*

*Laura Martinez de la Cruz*

*S. Infancia*

*[Handwritten signature]*



ANEXO 8.1 TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO

NUMERO	PUESTO	NIVEL	PERCEPCION MINIMA	PERCEPCION MAXIMA
28	JURIDICO A	7	419.06	439.01
29	JURIDICO B	7	252.57	264.59
30	AUXILIAR CONTABLE A	8	997.03	1,044.51
31	AUXILIAR CONTABLE B	8	637.21	667.56
32	AUXILIAR CONTABLE C	8	431.85	452.42
33	AUXILIAR CONTABLE A CODESOL	8	538.37	564.00
34	AUXILIAR CONTABLE B CODESOL	8	417.59	437.47
35	SUPERVISOR DE OBRA A	9	606.87	635.77
36	SUPERVISOR DE OBRA B	9	492.86	516.33
37	SUPERVISOR DE OBRA C	9	361.77	378.99
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	10	507.47	531.63
40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	10	435.30	456.03
41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	10	382.42	400.63
42	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	10	357.54	374.56
43	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	10	314.35	329.32
44	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	10	301.75	316.12
45	AUXILIAR ADMINISTRATIVO G	10	227.82	238.67
38	ENLACE FAIS	11	227.82	238.67
46	PSICOLOGO DIF	12	353.07	369.89
47	PSICOLOGO UBR	12	240.24	251.68
48	DOCTOR SMDIF	13	461.33	483.30
50	ENCARGADA DE UBR	14	435.30	456.03
51	COORDINADOR TECNICO DE DISCAPACIDAD	15	178.84	187.35
52	ENCARGADA DE INAPAM	16	229.85	240.79
53	ENCARGADO PLANTA TRATADORA	16	500.36	524.18
54	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	16	229.85	240.79
55	DELEGADO DEL REGISTRO CIVIL	17	238.15	249.49
56	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	17	329.92	345.63
57	AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA	17	227.82	238.67
58	ENCARGADA ALIMENTACION A	16	335.81	351.80
59	ENCARGADA ALIMENTACION B	16	324.31	339.76
61	INFANCIA Y FAMILIA PREVENTIVO DIF	16	230.44	241.42
62	TERAPISTA FISICO UBR	16	435.30	456.03
63	TRABAJADORA SOCIAL DIF	16	253.45	265.52
64	TRABAJADORA SOCIAL UBR	16	240.24	251.68
65	CHOFER PRESIDENCIAL	18	377.21	395.18
66	CHOFER SMDIF	18	324.31	339.76
67	CHOFER GENERAL	18	320.84	336.12
68	CHOFER DE AMBULANCIA	18	196.07	205.40
69	SECRETARIO PARTICULAR	19	485.10	508.20
70	SECRETARIA EJECUTIVA	20	431.85	452.42

Francisco Guadalupe... Zamudio Cuervo

Roberto Chelva Baez, Nereyda González M., Román Amador ME LO CAN T.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



00094

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

71	SECRETARIA A	21	354.25	371.12
72	SECRETARIA B	21	323.46	338.87
73	SECRETARIA C	21	308.90	323.61
74	SECRETARIA D	21	284.59	298.14
75	SECRETARIA E	21	277.38	290.59
76	SECRETARIA F	21	263.61	276.17
77	SECRETARIA G	21	247.56	259.35
78	SECRETARIA H	21	230.44	241.42
79	SECRETARIA I	21	220.88	231.40
81	MECANICO	22	353.79	370.63
82	ENCARGADO DE RASTRO A	23	299.86	314.14
83	ENCARGADO DE RASTRO B	23	277.38	290.59
84	MATANCERO RASTRO	24	244.69	256.34
85	AUXILIAR DE RASTRO	24	219.31	229.76
85	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	25	359.08	376.18
86	AYUDANTE GENERAL A	26	345.30	361.75
87	AYUDANTE GENERAL B	26	294.82	308.86
88	AYUDANTE GENERAL C	26	288.07	301.79
89	AYUDANTE GENERAL D	26	276.00	289.15
90	AYUDANTE GENERAL E	26	262.86	275.37
91	AYUDANTE GENERAL F	26	246.78	258.53
92	AYUDANTE GENERAL G	26	244.69	256.34
93	AYUDANTE GENERAL H	26	234.12	245.27
94	AYUDANTE GENERAL I	26	227.70	238.55
95	AYUDANTE GENERAL J	26	216.86	227.18
96	AYUDANTE GENERAL K	26	196.06	205.39
97	AYUDANTE GENERAL L	26	185.69	194.54
98	AYUDANTE GENERAL M	26	170.70	178.83
99	AYUDANTE GENERAL N	26	161.57	169.27
100	AYUDANTE GENERAL Ñ	26	137.52	144.07
101	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	27	314.35	329.32
102	INTENDENTE A	28	227.82	238.67
103	INTENDENTE B	28	185.69	194.54
104	JARDINERO	29	185.69	194.54
105	VELADOR A	30	168.02	176.02
106	VELADOR B	30	148.44	155.51
107	PENSIONADA	31	97.83	102.49

Franco Godoy  
Carmelo Ober

Posada Chevo Bao  
Nereyda Gonzalez M.

Renaud Amadio NE LO CAL T.

9

ANEXO 9. POLICIA MUNICIPAL

NUMERO	PUESTO	NIVEL	PERCEPCION MINIMA	PERCEPCION MAXIMA
1	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	1	556.36	582.86
2	POLICIA OPERATIVO A	2	323.43	338.83
3	POLICIA OPERATIVO B	3	295.71	309.79
4	POLICIA OPERATIVO C	4	262.86	275.37

C E R T I F I C A D O

El presente es un documento que certifica que el presupuesto de egresos de la policía municipal para el año 2018, con un monto total de \$1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos), se encuentra aprobado y autorizado para su ejecución.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS RÍO NEGRO  
CALLE DE LA UNIÓN S/N. SAN LUIS RÍO NEGRO, CANTÓN SAN LUIS RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SAN LUIS RÍO NEGRO

Mano firmante es Sr. T.  
Rosalba Chavis Bas  
Nereyda González M.

*[Handwritten signature]*

Mano firmante  
Mano de Sr. T.

**INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA (AICO)  
PUNTOS: 7.11 AL 7.14**

# ACTA DE CABILDO No 12 Sesion Ordinaria Del dia 10 de Enero de 2019.



H. Ayuntamiento Constitucional  
2018-2021  
Tamasopo, S. L. P.

En el poblado de Tamasopo S.L.P. Municipio del mismo nombre Estado de San Luis Potosí, siendo las 15:00 horas del día jueves 10 de enero del año 2019, se citó en el despacho presidencial del palacio municipal a los C.C.-----

- C. Rosalba Chavira Baca, Presidente Municipal Constitucional
- Lic. Elvia Rodríguez López, Síndico Municipal
- Dr. Plutarco Álvarez Tapia, Regidor
- C. Ulises Martínez Torres, Regidor de Representación Proporcional 1
- C. Rogelio Torres Loreda, Regidor de Representación Proporcional 2
- Lic. Jesús Armando Nájera Márquez, Regidor de Representación Proporcional 3
- Profra. Ma. Juana Angélica Ponce Rosas, Regidor de Representación Proporcional 4
- C. María Martha Ramírez Martínez, Regidor de Representación Proporcional 5

Así como la Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento, con objeto de llevar a cabo esta sesión ordinaria de cabildo, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día: -----

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación y en su caso aprobación la cuenta pública del mes de Diciembre del 2018
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

### **PUNTO NUMERO UNO.- Pase de lista de asistencia.**

Se procede a pasar lista de asistencia. Encontrándose los 8 integrantes del Honorable Cabildo.

### **PUNTO NÚMERO DOS.- Verificación de quórum legal.**

Con base en el punto anterior, se instala la sesión y se declaran validos los acuerdos que de ella emanen, siendo las 16:00 del día citado. Se declara quorum legal.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

**PUNTO NÚMERO TRES. – Lectura del acta anterior**, por la Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez, Secretaria General del H. Ayuntamiento, procede a dar lectura del acta anterior, **aprobada por unanimidad.**

**PUNTO NUMERO CUATRO.- Presentación y en su caso aprobación de la cuenta pública del mes de diciembre de 2018**, así como la autorización a la modificación por concepto de ampliaciones y reducciones al presupuesto de ingresos y trasposos al presupuesto de egresos 2018; el H. Cabildo solicita la presencia del C.P. Luis Antonio Hermosillo Dávila, Tesorero Municipal, en uso de la voz presenta los Estados financieros contables en sistema automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (saacg.net), del mes de diciembre del 2018, **Una vez analizado y discutido este H. Cabildo Municipal.** Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, **Aprobado por Unanimidad.**

**PUNTO NÚMERO CINCO: Asuntos Generales**

a) La Lic. Elvia Rodríguez López, Síndico Municipal, presenta a este H. Cabildo y da lectura al convenio de colaboración con la aseguradora Metlife, el cual **una vez analizado y discutido este H. Cabildo Municipal.** **Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, Aprobado por Unanimidad.**

b) La titular de Instancia de la Mujer informa al H. Cabildo, que tiene programado participar en la Convocatoria que lanzo el Instituto Nacional de las Mujeres, la cual se solicita certificar la creación de la Instancia Municipal, certificar el nombramiento de la Titular, presentar los requisitos:

1.- Con la finalidad de entrar en concordancia con lo que se establece en la Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y poder ofrecer una atención adecuada y de calidad de la mujeres del Municipio de Tamasopo, S.L.P., se crea la Instancia Municipal de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.

2.- La Instancia se conformara por una titular de la Instancia, y por el personal administrativo que sea necesario y que pueda ser soportado por las finanzas municipales en la medida de sus posibilidades económicas para un buen funcionamiento.

3.- la instancia se crea atendiendo la ley general de igualdad entre las mujeres y hombres, Capitulo 4, Art. 16; para los fines y los objetivos general y particulares consagrados en los artículos 6 y 7 de la Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.

00 98 *R*

**Transitorio**

1.- El presente acuerdo entrara en vigor una vez que sea aprobado por el Cabildo y a partir de ese momento se entenderá por creada la Instancia Municipal de la Mujer, como una dependencia del gobierno municipal, nombrando como titular de la misma la persona que por lo menos reúna los requisitos a que se refiere el Artículo 22 de la Ley del Instituto de la Mujeres del Estado de San Luis Potosí.

D A D O en el salón de cabildo del Municipio de Tamasopo, S.L.P., a los diez días del mes de enero de dos mil diecinueve.

Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente acuerdo y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar.

Al no haber más intervenciones, se sometió a votación la certificación de la Creación de la Instancia Municipal de las Mujeres, y resultaron ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, declarándose aprobada por Unanimidad.

c) La **C. Rosalba Chavira Baca**, Presidenta Municipal Constitucional, presenta a este H. Cabildo la **CERTIFICACION** del nombramiento de la titular de "**Instancia Municipal de las Mujeres**" a la **C. Janeth Adriana Vega Rodríguez**, una vez analizado y discutido este H. Cabildo Municipal. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, Aprobado por Unanimidad.

d) La **C. Rosalba Chavira Baca**, Presidenta Municipal Constitucional, solicita a este H. Cabildo en virtud de que se está iniciando con la nueva administración para el ejercicio 2018-2021, la autorización de otorgar poder a la Presidenta Municipal, para celebrar y firmar toda clase de convenios, ante las autoridades Federales, de los tres poderes de la unión, ejecutivo, legislativo y judicial y los gobiernos de los estados, así como gestionar fondos ordinarios y extraordinarios ante los gobiernos Federal, el Gobierno del Estado y ante cualquier otra instancia de Gobierno, así como Gestión de todo tipo de Recursos o fondos a favor del Municipio del Municipio de Tamasopo, Estado de San Luis Potosí; ante los tres niveles de gobierno, sean estatales o federales, o en su caso fondos o financiamientos públicos o privados, así como solicitar créditos, empréstitos, ante las instituciones bancarias nacionales, o en su caso reestructura de créditos o pasivos en general, siempre buscando el beneficio para la población y en general para el Municipio. **Una vez analizado y discutido este H. Cabildo Municipal. Se somete a votación, obteniendo, ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, Aprobado por Unanimidad.**

*Janeth Adriana Vega Rodríguez*

*Rosalba Chavira Baca*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

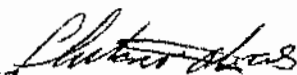
**PUNTO NUMERO SIETE.- Clausura de la sesión.**

Siendo las 18:45 hrs., declaro legalmente concluida la sesión Ordinaria No. 12 de Cabildo, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron previa lectura de la misma.- damos fe.-----

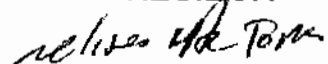


**C. ROSALBA CHAVIRA BACA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ**  
SINDICO MUNICIPAL



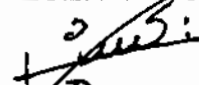
**DR. PLUTARCO ALVAREZ TAPIA,**  
REGIDOR



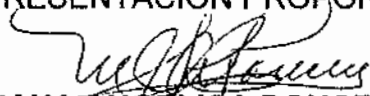
**C. ULISES MARTINEZ TORRES**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 1



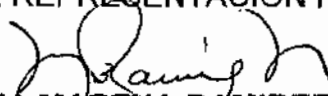
**C. ROGELIO TORRES LOREDO**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 2



**LIC. JESUS ARMANDO NAJERA MARQUEZ**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 3



**PROFRA. MA. JUANA ANGELICA PONCE ROSAS,**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 4



**C. MARIA MARTHA RAMIREZ MARTINEZ,**  
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 5



**LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ.**  
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Póliza: P08296 Del 31/12/2018

Fecha: 22/12/2019  
hora de impresión: 10:25 a.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1103-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente		\$246,599.03	Monto Modificado
0002	8220-1103-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,687.39		Monto Modificado
0003	8220-1103-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,941.39		Monto Modificado
0004	8220-1103-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,953.91		Monto Modificado
0005	8220-1103-A1006-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,803.82		Monto Modificado
0006	8220-1103-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,495.98	Monto Modificado
0007	8220-1103-A1009-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,941.39		Monto Modificado
0008	8220-1103-A1009-101-2471-1	Artículos metálicos para la		\$20,000.00	Monto Modificado
0009	8220-1103-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones		\$49,248.72	Monto Modificado
0010	8220-1103-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$58,491.34		Monto Modificado
0011	8220-2525-O1103-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,071.60		Monto Modificado
0012	8220-1103-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$240,002.61		Monto Modificado
0013	8220-1103-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$859,353.99		Monto Modificado
0014	8220-1103-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL.	\$49,058.99		Monto Modificado
0015	8220-1103-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,575,011.50	Monto Modificado
0016	8220-1103-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,715.61		Monto Modificado
0017	8220-1103-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$167.98	Monto Modificado
0018	8220-1103-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G.		\$863.20	Monto Modificado
0019	8220-1103-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,088.18		Monto Modificado
0020	8220-1103-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital	\$15,501.61		Monto Modificado
0021	8220-1103-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,135.51		Monto Modificado
0022	8220-1103-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e		\$5,000.00	Monto Modificado
0023	8220-1103-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas,	\$61,336.27		Monto Modificado
0024	8220-1103-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$3,835.35	Monto Modificado
0025	8220-1103-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,		\$10,000.00	Monto Modificado
0026	8220-1103-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$25,000.00	Monto Modificado
0027	8220-1103-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$45,128.00	Monto Modificado
0028	8220-1103-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0029	8220-1103-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$2,512.00	Monto Modificado
0030	8220-1103-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		\$33,369.88	Monto Modificado
0031	8220-1103-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la		\$48,475.90	Monto Modificado
0032	8220-1103-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,062.92		Monto Modificado
0033	8220-1103-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$12,036.50	Monto Modificado
0034	8220-1103-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$85,871.91	Monto Modificado
0035	8220-1103-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,612.00	Monto Modificado
0036	8220-1103-A1001-101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de		\$9,900.00	Monto Modificado
0037	8220-1103-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$22,021.76	Monto Modificado
0038	8220-1103-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$6,776.00	Monto Modificado
0039	8220-1103-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$52,071.26		Monto Modificado
0040	8220-1103-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$11,818.34		Monto Modificado
0041	8220-1103-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,084.60	Monto Modificado
0042	8220-1103-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente		\$2,205.02	Monto Modificado
0043	8220-1103-A1001-101-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$4,239.02	Monto Modificado
0044	8220-1103-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$268.34	Monto Modificado
0045	8220-1103-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,530.20	Monto Modificado
0046	8220-1103-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,372.50	Monto Modificado
0047	8220-1103-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,901.50	Monto Modificado
0048	8220-1103-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$76,192.08	Monto Modificado
0049	8220-1103-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,804.27	Monto Modificado
0050	8220-1103-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$617,338.78	Monto Modificado
0051	8220-1103-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,829.01	Monto Modificado
0052	8220-1103-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$12,689.00	Monto Modificado
0053	8220-1103-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$1,066.54	Monto Modificado
0054	8220-1103-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$49,126.11		Monto Modificado
0055	8220-1103-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$2,797.60	Monto Modificado
0056	8220-1103-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,367.20	Monto Modificado
0057	8220-1103-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,908.01	Monto Modificado
0058	8220-1103-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$31,469.62		Monto Modificado
0059	8220-1103-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$1,382.81	Monto Modificado
0060	8220-1103-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$2,601.51	Monto Modificado
0061	8220-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$6,664.51	Monto Modificado
0062	8220-1103-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$5,245.00	Monto Modificado
0063	8220-1103-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,221.06	Monto Modificado
0064	8220-1103-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,304.00	Monto Modificado
0065	8220-1103-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$38,229.44	Monto Modificado

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P08296 Del 31/12/2018

00101

Fecha y hora de Impresión 22/ene/2019 11:25 a.m.  
Página 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-1103-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y		\$4,296.04	Monto Modificado
0067	8220-1103-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y		\$1,317.99	Monto Modificado
0068	8220-1103-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$4,035.82		Monto Modificado
0069	8220-1103-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$518.68		Monto Modificado
0070	8220-1103-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$54,288.88	Monto Modificado
0071	8220-1103-A1001-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$800.00	Monto Modificado
0072	8220-1103-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.23		Monto Modificado
0073	8220-1103-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$428,301.47		Monto Modificado
0074	8220-1103-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$761,699.21	Monto Modificado
0075	8220-1103-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$488,550.00	Monto Modificado
0076	8220-1103-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$8,966.00		Monto Modificado
0077	8220-1103-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G		\$5,000.00	Monto Modificado
0078	8220-1103-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$5,000.00	Monto Modificado
0079	8220-1103-A1001-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		\$3,189.00	Monto Modificado
0080	8220-1103-A1001-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción		\$5,000.00	Monto Modificado
0081	8220-1103-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,837.19	Monto Modificado
0082	8220-1103-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta		\$2,228.00	Monto Modificado
0083	8220-1103-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,359.60		Monto Modificado
0084	8220-1103-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$37,650.97		Monto Modificado
0085	8220-1103-S1006-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$3,000.00	Monto Modificado
0086	8220-1103-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$9,624.50	Monto Modificado
0087	8220-1103-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$24,663.97		Monto Modificado
0088	8220-1103-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$64,537.90		Monto Modificado
0089	8220-1103-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$251,011.26	Monto Modificado
0090	8220-1103-S1007-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A	\$6,376.47		Monto Modificado
0091	8220-1103-S1008-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A	\$6,000.00		Monto Modificado
0092	8220-1103-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$448.63	Monto Modificado
0093	8220-1103-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$63,453.72		Monto Modificado
0094	8220-1103-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$7,806.60		Monto Modificado
0095	8220-1103-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$1,500.00		Monto Modificado
0096	8220-1103-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$13,626.40		Monto Modificado
0097	8220-1103-S1011-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$14,500.00	Monto Modificado
0098	8220-1103-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$15,000.00		Monto Modificado
0099	8220-1103-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$11,851.12		Monto Modificado
0100	8220-1103-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,585.00		Monto Modificado
0101	8220-1103-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,456.00		Monto Modificado
0102	8220-1103-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$173,062.69		Monto Modificado
0103	8220-1103-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,562.30		Monto Modificado
0104	8220-1103-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$14,500.00		Monto Modificado
0105	8220-1103-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$1,249.97	Monto Modificado
0106	8220-1402-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G		\$4,071.60	Monto Modificado
0107	8220-2503-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5,428.80	Monto Modificado
0108	8220-2505-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.12	Monto Modificado
0109	8220-2506-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G		\$1,002.24	Monto Modificado
0110	8220-1103-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$36,110.40		Monto Modificado
0111	8220-1103-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$296,569.48		Monto Modificado
0112	8220-1103-A1009-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$0.60	Monto Modificado
0113	8220-1103-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$14,034.85		Monto Modificado
0114	8220-1103-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,207.64		Monto Modificado
0115	8220-1103-A1018-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,030.00		Monto Modificado
0116	8220-1103-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$26,110.03		Monto Modificado
0117	8220-1103-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$4,606.92	Monto Modificado
0118	8220-1104-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$211.80	Monto Modificado
0119	8220-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$337.56		Monto Modificado
0120	8220-1103-A1013-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$17,655.49		Monto Modificado
0121	8220-1103-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$224.98		Monto Modificado
0122	8220-1103-A1008-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,950.00		Monto Modificado
0123	8220-1103-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80,315.09		Monto Modificado
0124	8220-1103-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,128.85		Monto Modificado
0125	8220-1103-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G	\$25,594.01		Monto Modificado
0126	8220-1103-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$16,764.69		Monto Modificado
0127	8220-1103-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$39,353.14		Monto Modificado
0128	8220-1103-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,739.37		Monto Modificado
0129	8220-1103-A1016-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1.00	Monto Modificado
0130	8220-1106-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$8,867.21	Monto Modificado
0131	8220-1106-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$6,799.97	Monto Modificado

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Meliso Mtk Torre' and 'Milla']*





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Póliza: P08296 Del 31/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2019 | 11:25 a.m.  
Página | 4

00103

Concepto: Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8220-1106-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,649.29		Monto Modificado
0199	8220-1106-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$225.32	Monto Modificado
0200	8220-1106-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,418.85		Monto Modificado
0201	8220-1106-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico C.	\$1,583.36		Monto Modificado
0202	8220-1106-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente		\$1,305.36	Monto Modificado
0203	8220-1106-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,021.95		Monto Modificado
0204	8220-1106-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$16,288.18		Monto Modificado
0205	8220-1106-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,424.20	Monto Modificado
0206	8220-1106-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$36,503.50		Monto Modificado
0207	8220-1106-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,821.66	Monto Modificado
0208	8220-1106-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,343.88		Monto Modificado
0209	8220-1106-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la		\$564.02	Monto Modificado
0210	8220-1106-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$365.00		Monto Modificado
0211	8220-1106-A1007-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$462.52	Monto Modificado
0212	8220-1106-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$517.75	Monto Modificado
0213	8220-1103-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la		\$8,964.58	Monto Modificado
0214	8220-1103-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26,377.86		Monto Modificado
0215	8220-1103-A1013-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,763.76	Monto Modificado
0216	8220-1106-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,469.44	Monto Modificado
0217	8220-1106-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la		\$13,206.01	Monto Modificado
0218	8220-1103-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,431.49	Monto Modificado
0219	8220-2612-A1019-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$207.55	Monto Modificado
0220	8220-1103-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$1,271.04	Monto Modificado
0221	8220-1103-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,371.82		Monto Modificado
0222	8220-1106-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$613.96		Monto Modificado
0223	8220-1106-A1001-101-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS	\$2,730.00		Monto Modificado
0224	8220-1103-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G		\$1,500.00	Monto Modificado
0225	8220-1103-S1018-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A		\$1,500.00	Monto Modificado
0226	8220-1103-A1013-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,342.50		Monto Modificado
0227	8220-1103-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,640.00	Monto Modificado
0228	8220-1103-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$366.00		Monto Modificado
0229	8220-1103-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$120,000.00		Monto Modificado
0230	8220-1106-S1009-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A	\$2,743.00		Monto Modificado
0231	8220-1106-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro c	\$8,000.00		Monto Modificado
0232	8220-1106-A1011-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,183.51		Monto Modificado
0233	8220-1106-A1011-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,997.40		Monto Modificado
0234	8220-1106-A1016-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,931.20		Monto Modificado
0235	8220-1103-A1020-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$18,616.44		Monto Modificado
0236	8220-1103-A1015-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,970.00		Monto Modificado
0237	8220-1106-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$88,000.00		Monto Modificado
0238	8220-1106-A1011-101-3151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$10,999.00		Monto Modificado
0239	8220-1106-A1011-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,249.25		Monto Modificado
0240	8220-1106-A1001-101-3151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$14,999.00		Monto Modificado
0241	8220-1106-A1012-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,090.00		Monto Modificado
0242	8220-1106-A1018-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G	\$1,160.00		Monto Modificado
0243	8220-1106-A1015-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,553.10		Monto Modificado
0244	8220-1103-A1011-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	\$15,951.00		Monto Modificado
0245	8220-2526-O1102-103-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$6,450.16		Monto Modificado
0246	8230-1103-A1002-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$246,599.03		Monto Modificado
0247	8230-1103-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,687.39	Monto Modificado
0248	8230-1103-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,941.39	Monto Modificado
0249	8230-1103-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$8,953.91	Monto Modificado
0250	8230-1103-A1006-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,803.82	Monto Modificado
0251	8230-1103-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,495.98		Monto Modificado
0252	8230-1103-A1009-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,941.39	Monto Modificado
0253	8230-1103-A1009-101-2471-1	Artículos metálicos para la	\$20,000.00		Monto Modificado
0254	8230-1103-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$49,248.72		Monto Modificado
0255	8230-1103-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$58,491.34	Monto Modificado
0256	8230-2525-O1103-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$4,071.60	Monto Modificado
0257	8230-1103-A1001-101-1111-1	Diets G. Corriente		\$240,002.61	Monto Modificado
0258	8230-1103-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$859,353.99	Monto Modificado
0259	8230-1103-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$49,058.99	Monto Modificado
0260	8230-1103-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,575,011.50		Monto Modificado
0261	8230-1103-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17,715.61	Monto Modificado
0262	8230-1103-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$167.98		Monto Modificado
0263	8230-1103-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G.	\$863.20		Monto Modificado

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Póliza: P08296 Del 31/12/2018

00104

Fecha y hora de Impresión: 22/ene/2019 11:25 a.m.  
Página: 5

Concepto: Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8230-1103-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,088.18	Monto Modificado
0265	8230-1103-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital		\$15,501.61	Monto Modificado
0266	8230-1103-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,135.51	Monto Modificado
0267	8230-1103-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e	\$5,000.00		Monto Modificado
0268	8230-1103-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$61,336.27	Monto Modificado
0269	8230-1103-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$3,835.35		Monto Modificado
0270	8230-1103-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	\$10,000.00		Monto Modificado
0271	8230-1103-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$25,000.00		Monto Modificado
0272	8230-1103-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$45,128.00		Monto Modificado
0273	8230-1103-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0274	8230-1103-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$2,512.00		Monto Modificado
0275	8230-1103-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$33,369.88		Monto Modificado
0276	8230-1103-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la	\$48,475.90		Monto Modificado
0277	8230-1103-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,062.92	Monto Modificado
0278	8230-1103-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$12,036.50		Monto Modificado
0279	8230-1103-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$85,871.91		Monto Modificado
0280	8230-1103-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,612.00		Monto Modificado
0281	8230-1103-A1001-101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	\$9,900.00		Monto Modificado
0282	8230-1103-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$22,021.76		Monto Modificado
0283	8230-1103-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,776.00		Monto Modificado
0284	8230-1103-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$52,071.26	Monto Modificado
0285	8230-1103-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$11,818.34	Monto Modificado
0286	8230-1103-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,084.60		Monto Modificado
0287	8230-1103-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$2,205.02		Monto Modificado
0288	8230-1103-A1001-101-2751-1	Biancos y otros productos textiles,	\$4,239.02		Monto Modificado
0289	8230-1103-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$268.34		Monto Modificado
0290	8230-1103-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,530.20		Monto Modificado
0291	8230-1103-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,372.50		Monto Modificado
0292	8230-1103-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,901.50		Monto Modificado
0293	8230-1103-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$76,192.08		Monto Modificado
0294	8230-1103-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,804.27		Monto Modificado
0295	8230-1103-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$617,338.78		Monto Modificado
0296	8230-1103-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,829.01		Monto Modificado
0297	8230-1103-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$12,689.00		Monto Modificado
0298	8230-1103-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$1,066.54		Monto Modificado
0299	8230-1103-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$49,126.11	Monto Modificado
0300	8230-1103-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,797.60		Monto Modificado
0301	8230-1103-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,367.20		Monto Modificado
0302	8230-1103-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,908.01		Monto Modificado
0303	8230-1103-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$31,469.62	Monto Modificado
0304	8230-1103-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$1,382.81		Monto Modificado
0305	8230-1103-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$2,601.51		Monto Modificado
0306	8230-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$6,664.51		Monto Modificado
0307	8230-1103-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$5,245.00		Monto Modificado
0308	8230-1103-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,221.06		Monto Modificado
0309	8230-1103-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,304.00		Monto Modificado
0310	8230-1103-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$38,229.44		Monto Modificado
0311	8230-1103-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y	\$4,296.04		Monto Modificado
0312	8230-1103-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y	\$1,317.99		Monto Modificado
0313	8230-1103-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$4,035.82	Monto Modificado
0314	8230-1103-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$518.68	Monto Modificado
0315	8230-1103-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$54,288.88		Monto Modificado
0316	8230-1103-A1001-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$800.00		Monto Modificado
0317	8230-1103-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.23	Monto Modificado
0318	8230-1103-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$428,301.47	Monto Modificado
0319	8230-1103-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$761,699.21		Monto Modificado
0320	8230-1103-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$488,550.00		Monto Modificado
0321	8230-1103-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$8,966.00	Monto Modificado
0322	8230-1103-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0323	8230-1103-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$5,000.00		Monto Modificado
0324	8230-1103-A1001-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	\$3,189.00		Monto Modificado
0325	8230-1103-A1001-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción	\$5,000.00		Monto Modificado
0326	8230-1103-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,837.19		Monto Modificado
0327	8230-1103-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,228.00		Monto Modificado
0328	8230-1103-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,359.60	Monto Modificado
0329	8230-1103-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$37,650.97	Monto Modificado

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the text "relato de Bona" and "E" with a signature below it.]*



Ucr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: P08296 Del 31/12/2018

Fecha y hora de Impresión 22/feb/2019 11:25 a.m.  
Página 6

00105

Concepto: Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8230-1103-S1006-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$3,000.00		Monto Modificado
0331	8230-1103-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$9,624.50		Monto Modificado
0332	8230-1103-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$24,663.97	Monto Modificado
0333	8230-1103-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$64,537.90	Monto Modificado
0334	8230-1103-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$251,011.26		Monto Modificado
0335	8230-1103-S1007-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A		\$6,376.47	Monto Modificado
0336	8230-1103-S1008-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A		\$6,000.00	Monto Modificado
0337	8230-1103-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$448.63		Monto Modificado
0338	8230-1103-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$63,453.72	Monto Modificado
0339	8230-1103-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$7,806.60	Monto Modificado
0340	8230-1103-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$1,500.00	Monto Modificado
0341	8230-1103-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$13,626.40	Monto Modificado
0342	8230-1103-S1011-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$14,500.00		Monto Modificado
0343	8230-1103-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$15,000.00	Monto Modificado
0344	8230-1103-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$11,851.12	Monto Modificado
0345	8230-1103-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,585.00	Monto Modificado
0346	8230-1103-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,456.00	Monto Modificado
0347	8230-1103-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$173,062.69	Monto Modificado
0348	8230-1103-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,562.30	Monto Modificado
0349	8230-1103-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$14,500.00	Monto Modificado
0350	8230-1103-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$1,249.97		Monto Modificado
0351	8230-1402-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$4,071.60		Monto Modificado
0352	8230-2503-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5,428.80		Monto Modificado
0353	8230-2505-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.12		Monto Modificado
0354	8230-2506-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,002.24		Monto Modificado
0355	8230-1103-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$36,110.40	Monto Modificado
0356	8230-1103-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$296,569.48	Monto Modificado
0357	8230-1103-A1009-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$0.60		Monto Modificado
0358	8230-1103-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$14,034.85	Monto Modificado
0359	8230-1103-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,207.64	Monto Modificado
0360	8230-1103-A1018-101-3121-1	GAS G. CORRIENTE		\$1,030.00	Monto Modificado
0361	8230-1103-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$26,110.03	Monto Modificado
0362	8230-1103-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$4,606.92		Monto Modificado
0363	8230-1104-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$211.80		Monto Modificado
0364	8230-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$337.56	Monto Modificado
0365	8230-1103-A1013-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$17,655.49	Monto Modificado
0366	8230-1103-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$224.98	Monto Modificado
0367	8230-1103-A1008-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,950.00	Monto Modificado
0368	8230-1103-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80,315.09	Monto Modificado
0369	8230-1103-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,128.85	Monto Modificado
0370	8230-1103-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,594.01	Monto Modificado
0371	8230-1103-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$16,764.69	Monto Modificado
0372	8230-1103-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$39,353.14	Monto Modificado
0373	8230-1103-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,739.37	Monto Modificado
0374	8230-1103-A1016-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1.00		Monto Modificado
0375	8230-1106-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$8,867.21		Monto Modificado
0376	8230-1106-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$6,799.97		Monto Modificado
0377	8230-1106-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$9,550.00		Monto Modificado
0378	8230-1106-A1014-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$13,114.00		Monto Modificado
0379	8230-1106-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$15,984.81		Monto Modificado
0380	8230-1106-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$19,800.00		Monto Modificado
0381	8230-1106-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$1,065.63	Monto Modificado
0382	8230-1106-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$229.97	Monto Modificado
0383	8230-1106-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$6,756.70	Monto Modificado
0384	8230-1106-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$16,920.80	Monto Modificado
0385	8230-1106-S1007-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A	\$3,999.97		Monto Modificado
0386	8230-1106-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$12,950.03	Monto Modificado
0387	8230-1106-A1001-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$54,916.57		Monto Modificado
0388	8230-1106-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,600.00	Monto Modificado
0389	8230-1103-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$32,526.84		Monto Modificado
0390	8230-1106-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,614.26	Monto Modificado
0391	8230-1103-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,195.30	Monto Modificado
0392	8230-1106-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,443.46	Monto Modificado
0393	8230-1106-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20,232.02	Monto Modificado
0394	8230-1106-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,867.70	Monto Modificado
0395	8230-1106-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,322.40	Monto Modificado

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Póliza: P08296 Del 31/12/2018

Fecha y hora de impresión: 22/ene/2019 11:25 a.m.  
Página: 7

Concepto: Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	8230-1106-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$4,875.26		Monto Modificado
0397	8230-1106-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$12,297.60		Monto Modificado
0398	8230-1106-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$82,693.08		Monto Modificado
0399	8230-1106-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,522.42		Monto Modificado
0400	8230-1106-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,953.85		Monto Modificado
0401	8230-1106-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,458.49		Monto Modificado
0402	8230-1106-A1018-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$12,841.34		Monto Modificado
0403	8230-1106-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,802.03		Monto Modificado
0404	8230-1106-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$620.72	Monto Modificado
0405	8230-1106-A1009-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$5,240.00		Monto Modificado
0406	8230-1106-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$2,820.00		Monto Modificado
0407	8230-1106-S1008-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A		\$999.20	Monto Modificado
0408	8230-1106-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$2,500.00	Monto Modificado
0409	8230-1106-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$300.00	Monto Modificado
0410	8230-1106-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$1,000.00	Monto Modificado
0411	8230-1106-S1006-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$15,000.00	Monto Modificado
0412	8230-1106-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,215.60	Monto Modificado
0413	8230-1106-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		\$12,000.00	Monto Modificado
0414	8230-1106-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$8,652.00	Monto Modificado
0415	8230-1106-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$800.00		Monto Modificado
0416	8230-1106-A1013-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad	\$760.98		Monto Modificado
0417	8230-1106-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$258.50		Monto Modificado
0418	8230-1106-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,982.40	Monto Modificado
0419	8230-1106-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,729.33		Monto Modificado
0420	8230-1106-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$18,230.68		Monto Modificado
0421	8230-1106-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital	\$81.20		Monto Modificado
0422	8230-1106-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$67.98		Monto Modificado
0423	8230-1106-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$100.99		Monto Modificado
0424	8230-1106-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,692.87		Monto Modificado
0425	8230-1106-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,854.88		Monto Modificado
0426	8230-1106-A1013-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$782.00		Monto Modificado
0427	8230-1106-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,002.96		Monto Modificado
0428	8230-1106-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,405.96		Monto Modificado
0429	8230-1106-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$228.03		Monto Modificado
0430	8230-1103-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,009.99		Monto Modificado
0431	8230-1106-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.99		Monto Modificado
0432	8230-1106-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,269.59	Monto Modificado
0433	8230-1106-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		Monto Modificado
0434	8230-1106-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$5,800.00	Monto Modificado
0435	8230-1106-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$2,244.58	Monto Modificado
0436	8230-1106-A1007-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,432.60	Monto Modificado
0437	8230-1103-S1018-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$8,700.00	Monto Modificado
0438	8230-1103-A1011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$76,972.52	Monto Modificado
0439	8230-1103-A1013-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$831,388.54	Monto Modificado
0440	8230-1103-A1016-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$416,689.13	Monto Modificado
0441	8230-1103-A1018-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$86,237.20	Monto Modificado
0442	8230-1106-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$4,300.00	Monto Modificado
0443	8230-1106-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,649.29	Monto Modificado
0444	8230-1106-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$225.32		Monto Modificado
0445	8230-1106-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,418.85	Monto Modificado
0446	8230-1106-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,583.36	Monto Modificado
0447	8230-1106-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,305.36		Monto Modificado
0448	8230-1106-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,021.95	Monto Modificado
0449	8230-1106-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$16,288.18	Monto Modificado
0450	8230-1106-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,424.20		Monto Modificado
0451	8230-1106-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$36,503.50	Monto Modificado
0452	8230-1106-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,821.66		Monto Modificado
0453	8230-1106-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,343.88	Monto Modificado
0454	8230-1106-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la	\$564.02		Monto Modificado
0455	8230-1106-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$365.00	Monto Modificado
0456	8230-1106-A1007-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$462.52		Monto Modificado
0457	8230-1106-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$517.75		Monto Modificado
0458	8230-1103-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la	\$8,964.58		Monto Modificado
0459	8230-1103-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26,377.86	Monto Modificado
0460	8230-1103-A1013-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,763.76		Monto Modificado
0461	8230-1106-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,469.44		Monto Modificado

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including "cellos Mel Tom" and other illegible text.]*



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: P08297 Del 31/12/2018

00107

Fecha y hora de Impresión 22/ene/2019 11:27 a.m.  
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2526-02201-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$31,920.00	Monto Modificado
0002	8220-2526-02202-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$13,832.00	Monto Modificado
0003	8220-2526-02203-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$25,004.00	Monto Modificado
0004	8220-2526-02204-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$10,640.00	Monto Modificado
0005	8220-2526-02205-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,596.00	Monto Modificado
0006	8220-2526-02206-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,596.00	Monto Modificado
0007	8220-2526-02207-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$25,004.00	Monto Modificado
0008	8220-2526-02208-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$6,384.00	Monto Modificado
0009	8220-2526-02209-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$31,920.00	Monto Modificado
0010	8220-2526-02210-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$6,384.00	Monto Modificado
0011	8220-2526-02211-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,064.00	Monto Modificado
0012	8220-2526-02212-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$13,832.00	Monto Modificado
0013	8220-2526-02213-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$14,364.00	Monto Modificado
0014	8220-2526-02214-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,064.00	Monto Modificado
0015	8220-2526-02215-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,660.00	Monto Modificado
0016	8220-2526-02216-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,596.00	Monto Modificado
0017	8220-2526-02217-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$10,640.00	Monto Modificado
0018	8220-2526-02218-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,660.00	Monto Modificado
0019	8220-2526-02219-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,128.00	Monto Modificado
0020	8220-2526-02220-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,596.00	Monto Modificado
0021	8220-2526-02221-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,596.00	Monto Modificado
0022	8220-2526-02222-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,596.00	Monto Modificado
0023	8220-2526-02223-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,596.00	Monto Modificado
0024	8220-2526-02224-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,192.00	Monto Modificado
0025	8220-2526-02225-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$532.00	Monto Modificado
0026	8220-2526-02226-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,596.00	Monto Modificado
0027	8220-2526-02227-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,980.00	Monto Modificado
0028	8220-2526-02228-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,980.00	Monto Modificado
0029	8220-2526-02229-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$6,384.00	Monto Modificado
0030	8220-2526-02230-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,980.00	Monto Modificado
0031	8220-2526-02231-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,660.00	Monto Modificado
0032	8220-2526-02232-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$532.00	Monto Modificado
0033	8220-2526-02233-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,192.00	Monto Modificado
0034	8220-2526-02234-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,064.00	Monto Modificado
0035	8220-2526-02235-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,980.00	Monto Modificado
0036	8220-2526-02236-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,660.00	Monto Modificado
0037	8220-2526-02237-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,064.00	Monto Modificado
0038	8220-2526-02238-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$532.00	Monto Modificado
0039	8220-2526-02239-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$5,320.00	Monto Modificado
0040	8220-2526-02240-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$12,000.00	Monto Modificado
0041	8220-2526-02241-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$5,200.00	Monto Modificado
0042	8220-2526-02242-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$9,400.00	Monto Modificado
0043	8220-2526-02243-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$4,000.00	Monto Modificado
0044	8220-2526-02244-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$600.00	Monto Modificado
0045	8220-2526-02245-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$600.00	Monto Modificado
0046	8220-2526-02246-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$9,400.00	Monto Modificado
0047	8220-2526-02247-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,400.00	Monto Modificado
0048	8220-2526-02248-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$12,000.00	Monto Modificado
0049	8220-2526-02249-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,400.00	Monto Modificado
0050	8220-2526-02250-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$400.00	Monto Modificado
0051	8220-2526-02251-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$5,200.00	Monto Modificado
0052	8220-2526-02252-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$5,400.00	Monto Modificado
0053	8220-2526-02253-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$400.00	Monto Modificado
0054	8220-2526-02254-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,000.00	Monto Modificado
0055	8220-2526-02255-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$600.00	Monto Modificado
0056	8220-2526-02256-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$4,000.00	Monto Modificado
0057	8220-2526-02258-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$800.00	Monto Modificado
0058	8220-2526-02259-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$600.00	Monto Modificado
0059	8220-2526-02260-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$600.00	Monto Modificado
0060	8220-2526-02261-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$600.00	Monto Modificado
0061	8220-2526-02262-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$600.00	Monto Modificado
0062	8220-2526-02263-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,200.00	Monto Modificado
0063	8220-2526-02264-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$200.00	Monto Modificado
0064	8220-2526-02265-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$600.00	Monto Modificado
0065	8220-2526-02266-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,000.00	Monto Modificado

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the text "20/100 de 1000" and "E" and "M. C. ..."]*



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Póliza: P08297 Del 31/12/2018

Fecha y hora de impresión 22/01/2019 11:27 a.m.  
Página 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-2526-02267-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,000.00	Monto Modificado
0067	8220-2526-02268-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,400.00	Monto Modificado
0068	8220-2526-02269-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,000.00	Monto Modificado
0069	8220-2526-02270-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,000.00	Monto Modificado
0070	8220-2526-02271-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$200.00	Monto Modificado
0071	8220-2526-02272-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,200.00	Monto Modificado
0072	8220-2526-02273-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$400.00	Monto Modificado
0073	8220-2526-02274-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,000.00	Monto Modificado
0074	8220-2526-02275-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,000.00	Monto Modificado
0075	8220-2526-02276-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$400.00	Monto Modificado
0076	8220-2526-02277-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$200.00	Monto Modificado
0077	8220-2526-02278-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,000.00	Monto Modificado
0078	8220-2526-02401-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,582,884.09	Monto Modificado
0079	8220-2526-01816-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$0.70	Monto Modificado
0080	8220-2526-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$6,479.32	Monto Modificado
0081	8220-2526-02257-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,000.00	Monto Modificado
0082	8220-2526-02284-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$14,880.20	Monto Modificado
0083	8220-2526-02285-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,218.70	Monto Modificado
0084	8220-2526-02286-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$12,592.10	Monto Modificado
0085	8220-2526-02287-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,218.70	Monto Modificado
0086	8220-2526-02288-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$1,610.80	Monto Modificado
0087	8220-2526-02289-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,237.70	Monto Modificado
0088	8220-2526-02290-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$9,652.20	Monto Modificado
0089	8220-2526-02291-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$9,651.90	Monto Modificado
0090	8220-2526-02292-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,862.20	Monto Modificado
0091	8220-2526-02294-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$13,884.50	Monto Modificado
0092	8220-2526-02295-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$6,492.40	Monto Modificado
0093	8220-2526-02296-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$16,161.00	Monto Modificado
0094	8220-2526-02297-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$6,773.80	Monto Modificado
0095	8220-2526-02298-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$6,773.80	Monto Modificado
0096	8220-2526-02299-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,552.30	Monto Modificado
0097	8220-2526-02501-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$3,218.70	Monto Modificado
0098	8220-2526-02502-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$9,995.60	Monto Modificado
0099	8220-2526-02293-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$13,245.20	Monto Modificado
0100	8220-2526-02503-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$23,891.90	Monto Modificado
0101	8220-2526-02504-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$4,511.10	Monto Modificado
0102	8220-2526-02505-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$10,968.10	Monto Modificado
0103	8220-2526-02507-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$19,362.10	Monto Modificado
0104	8220-2526-02508-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$13,884.50	Monto Modificado
0105	8220-2526-02506-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,439.00	Monto Modificado
0106	8220-2526-02509-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$13,884.50	Monto Modificado
0107	8220-2526-01314-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,225.16		Monto Modificado
0108	8220-2526-01306-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$18,616.28		Monto Modificado
0109	8220-2526-01317-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$20,926.52		Monto Modificado
0110	8220-2526-02402-103-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$375,911.94		Monto Modificado
0111	8220-2526-02701-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$1,222,176.46	Monto Modificado
0112	8220-2526-02835-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$138,900.00		Monto Modificado
0113	8220-2526-01306-103-3531-1	Instalación, reparación y	\$2,494.00		Monto Modificado
0114	8220-2526-02836-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$331,852.80		Monto Modificado
0115	8220-2526-02518-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$235,879.30		Monto Modificado
0116	8220-2526-02519-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$89,200.00		Monto Modificado
0117	8220-2526-02520-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$237,272.00		Monto Modificado
0118	8220-2526-02621-103-1221-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$34,800.00		Monto Modificado
0119	8220-2526-02621-103-2421-2	Cemento y productos de concreto G.	\$170,000.00		Monto Modificado
0120	8220-2526-01703-103-2411-2	Productos minerales no metálicos G.	\$8,439.00		Monto Modificado
0121	8220-2526-01703-103-2421-2	Cemento y productos de concreto G.	\$1,032.40		Monto Modificado
0122	8220-2526-01703-103-2921-2	Refacciones y accesorios menores de	\$568.40		Monto Modificado
0123	8220-2526-01703-103-2491-2	Otros materiales y artículos de	\$1,417.52		Monto Modificado
0124	8220-2526-01703-103-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$1,277.78		Monto Modificado
0125	8220-2526-01703-103-3511-2	Conservación y mantenimiento menor	\$2,715.56		Monto Modificado
0126	8220-2526-01317-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,614.00		Monto Modificado
0127	8220-2526-01317-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$36,097.00		Monto Modificado
0128	8220-2526-01317-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$14,090.00		Monto Modificado
0129	8220-2526-01102-103-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,689,493.91		Monto Modificado
0130	8230-2526-02201-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$31,920.00		Monto Modificado
0131	8230-2526-02202-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$13,832.00		Monto Modificado

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'M. Torres' and 'Alfonso']*





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: P08297 Del 31/12/2018

00109

Fecha y hora de Impresión 22/ene/2019 11:27 a.m.  
Página 4

Concepto: Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8230-2526-02270-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,000.00		Monto Modificado
0199	8230-2526-02271-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$200.00		Monto Modificado
0200	8230-2526-02272-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,200.00		Monto Modificado
0201	8230-2526-02273-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$400.00		Monto Modificado
0202	8230-2526-02274-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,000.00		Monto Modificado
0203	8230-2526-02275-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,000.00		Monto Modificado
0204	8230-2526-02276-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$400.00		Monto Modificado
0205	8230-2526-02277-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$200.00		Monto Modificado
0206	8230-2526-02278-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,000.00		Monto Modificado
0207	8230-2526-02401-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,582,884.09		Monto Modificado
0208	8230-2526-01816-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$0.70		Monto Modificado
0209	8230-2526-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$6,479.32		Monto Modificado
0210	8230-2526-02257-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,000.00		Monto Modificado
0211	8230-2526-02284-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$14,880.20		Monto Modificado
0212	8230-2526-02285-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,218.70		Monto Modificado
0213	8230-2526-02286-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$12,592.10		Monto Modificado
0214	8230-2526-02287-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,218.70		Monto Modificado
0215	8230-2526-02288-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,610.80		Monto Modificado
0216	8230-2526-02289-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,237.70		Monto Modificado
0217	8230-2526-02290-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$9,652.20		Monto Modificado
0218	8230-2526-02291-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$9,651.90		Monto Modificado
0219	8230-2526-02292-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,862.20		Monto Modificado
0220	8230-2526-02294-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$13,884.50		Monto Modificado
0221	8230-2526-02295-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$6,492.40		Monto Modificado
0222	8230-2526-02296-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$16,161.00		Monto Modificado
0223	8230-2526-02297-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$6,773.80		Monto Modificado
0224	8230-2526-02298-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$6,773.80		Monto Modificado
0225	8230-2526-02299-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,552.30		Monto Modificado
0226	8230-2526-02501-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,218.70		Monto Modificado
0227	8230-2526-02502-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$9,995.60		Monto Modificado
0228	8230-2526-02293-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$13,245.20		Monto Modificado
0229	8230-2526-02503-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$23,891.90		Monto Modificado
0230	8230-2526-02504-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$4,511.10		Monto Modificado
0231	8230-2526-02505-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$10,968.10		Monto Modificado
0232	8230-2526-02507-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$19,362.10		Monto Modificado
0233	8230-2526-02508-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$13,884.50		Monto Modificado
0234	8230-2526-02506-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,439.00		Monto Modificado
0235	8230-2526-02509-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$13,884.50		Monto Modificado
0236	8230-2526-01314-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,225.16	Monto Modificado
0237	8230-2526-01306-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$18,616.28	Monto Modificado
0238	8230-2526-01317-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$20,926.52	Monto Modificado
0239	8230-2526-02402-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$375,911.94	Monto Modificado
0240	8230-2526-02701-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$1,222,176.46		Monto Modificado
0241	8230-2526-02835-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$138,900.00	Monto Modificado
0242	8230-2526-01306-103-3531-1	Instalación, reparación y		\$2,494.00	Monto Modificado
0243	8230-2526-02836-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G		\$331,852.80	Monto Modificado
0244	8230-2526-02518-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$235,879.30	Monto Modificado
0245	8230-2526-02519-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$89,200.00	Monto Modificado
0246	8230-2526-02520-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$237,272.00	Monto Modificado
0247	8230-2526-02621-103-1221-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$34,800.00	Monto Modificado
0248	8230-2526-02621-103-2421-2	Cemento y productos de concreto G.		\$170,000.00	Monto Modificado
0249	8230-2526-01703-103-2411-2	Productos minerales no metálicos G.		\$8,439.00	Monto Modificado
0250	8230-2526-01703-103-2421-2	Cemento y productos de concreto G.		\$1,032.40	Monto Modificado
0251	8230-2526-01703-103-2921-2	Refacciones y accesorios menores de		\$568.40	Monto Modificado
0252	8230-2526-01703-103-2491-2	Otros materiales y artículos de		\$1,417.52	Monto Modificado
0253	8230-2526-01703-103-2911-2	Herramientas menores G. Capital		\$1,277.78	Monto Modificado
0254	8230-2526-01703-103-3511-2	Conservación y mantenimiento menor		\$2,715.56	Monto Modificado
0255	8230-2526-01317-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,614.00	Monto Modificado
0256	8230-2526-01317-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$36,097.00	Monto Modificado
0257	8230-2526-01317-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$14,090.00	Monto Modificado
0258	8230-2526-01102-103-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.		\$1,689,493.91	Monto Modificado
			6,839,647.14	6,839,647.14	

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Ramos', 'Mde Tama', and 'P. Torres']*



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Póliza: P08296 Del 31/12/2018

00110  
Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2019 11:25 a.m.  
Página | 8

Concepto: Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8230-1106-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la	\$13,206.01		Monto Modificado
0463	8230-1103-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,431.49		Monto Modificado
0464	8230-2612-A1019-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$207.55		Monto Modificado
0465	8230-1103-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,271.04		Monto Modificado
0466	8230-1103-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,371.82	Monto Modificado
0467	8230-1106-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$613.96	Monto Modificado
0468	8230-1106-A1001-101-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS		\$2,730.00	Monto Modificado
0469	8230-1103-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$1,500.00		Monto Modificado
0470	8230-1103-S1018-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A	\$1,500.00		Monto Modificado
0471	8230-1103-A1013-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,342.50	Monto Modificado
0472	8230-1103-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,640.00		Monto Modificado
0473	8230-1103-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$366.00	Monto Modificado
0474	8230-1103-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$120,000.00	Monto Modificado
0475	8230-1106-S1009-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A		\$2,743.00	Monto Modificado
0476	8230-1106-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e		\$8,000.00	Monto Modificado
0477	8230-1106-A1011-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,183.51	Monto Modificado
0478	8230-1106-A1011-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,997.40	Monto Modificado
0479	8230-1106-A1016-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,931.20	Monto Modificado
0480	8230-1103-A1020-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$18,616.44	Monto Modificado
0481	8230-1103-A1015-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,970.00	Monto Modificado
0482	8230-1106-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$88,000.00	Monto Modificado
0483	8230-1106-A1011-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$10,999.00	Monto Modificado
0484	8230-1106-A1011-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,249.25	Monto Modificado
0485	8230-1106-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$14,999.00	Monto Modificado
0486	8230-1106-A1012-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,090.00	Monto Modificado
0487	8230-1106-A1018-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,160.00	Monto Modificado
0488	8230-1106-A1015-101-3121-1	GAS G. Corriente		\$1,553.10	Monto Modificado
0489	8230-1103-A1011-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		\$15,951.00	Monto Modificado
0490	8230-2526-O1102-103-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$6,450.16	Monto Modificado
			10,184,591.88	10,184,591.88	

*[Handwritten signatures and notes]*  
reber Hb. Tova  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Póliza: P08322 Del 31/12/2018

00111

Fecha y hora de impresión: 22/ene/2019 11:36 a.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2525-O1103-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$1,447,889.98	Monto Modificado
0002	8220-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,450.00	Monto Modificado
0003	8220-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,402.18	Monto Modificado
0004	8220-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$20.88		Monto Modificado
0005	8220-2520-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$452.40	Monto Modificado
0006	8220-2522-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$417.60	Monto Modificado
0007	8220-2523-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3,619.20	Monto Modificado
0008	8220-2524-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$265.26	Monto Modificado
0009	8220-2519-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$333.43	Monto Modificado
0010	8220-2608-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$937.36	Monto Modificado
0011	8220-1402-O1503-104-6131-2	Construcción de obras para el	\$138,922.00		Monto Modificado
0012	8220-2613-O2512-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$173,514.96		Monto Modificado
0013	8220-2609-O2012-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$76,906.62		Monto Modificado
0014	8220-2611-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$18.56	Monto Modificado
0015	8220-2613-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		Monto Modificado
0016	8220-2611-O1304-104-6131-2	Construcción de obras para el	\$49,117.60		Monto Modificado
0017	8220-2611-O1303-104-6131-2	Construcción de obras para el	\$49,117.60		Monto Modificado
0018	8220-1404-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$883.92	Monto Modificado
0019	8220-2610-O2029-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$537,729.47	Monto Modificado
0020	8220-2614-O1943-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$54,000.00		Monto Modificado
0021	8220-2614-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		Monto Modificado
0022	8220-2614-O2617-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$150,651.90		Monto Modificado
0023	8220-2614-O2619-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$255,760.40		Monto Modificado
0024	8220-2614-O2618-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$276,782.10		Monto Modificado
0025	8220-2614-O2620-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$276,782.10		Monto Modificado
0026	8220-2614-O2621-104-2421-2	Cemento y productos de concreto G.	\$84,999.00		Monto Modificado
0027	8220-2614-O2621-104-2411-2	Productos minerales no metálicos G.	\$108,501.00		Monto Modificado
0028	8220-2518-O2621-104-1221-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$226,200.00		Monto Modificado
0029	8220-1404-O2622-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$75,100.00		Monto Modificado
0030	8230-2525-O1103-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,447,889.98		Monto Modificado
0031	8230-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,450.00		Monto Modificado
0032	8230-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,402.18		Monto Modificado
0033	8230-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$20.88	Monto Modificado
0034	8230-2520-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$452.40		Monto Modificado
0035	8230-2522-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$417.60		Monto Modificado
0036	8230-2523-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3,619.20		Monto Modificado
0037	8230-2524-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$265.26		Monto Modificado
0038	8230-2519-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$333.43		Monto Modificado
0039	8230-2608-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$937.36		Monto Modificado
0040	8230-1402-O1503-104-6131-2	Construcción de obras para el	\$138,922.00		Monto Modificado
0041	8230-2613-O2512-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$173,514.96		Monto Modificado
0042	8230-2609-O2012-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$76,906.62		Monto Modificado
0043	8230-2611-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$18.56		Monto Modificado
0044	8230-2613-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		Monto Modificado
0045	8230-2611-O1304-104-6131-2	Construcción de obras para el	\$49,117.60		Monto Modificado
0046	8230-2611-O1303-104-6131-2	Construcción de obras para el	\$49,117.60		Monto Modificado
0047	8230-1404-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$883.92		Monto Modificado
0048	8230-2610-O2029-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$537,729.47		Monto Modificado
0049	8230-2614-O1943-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$54,000.00		Monto Modificado
0050	8230-2614-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		Monto Modificado
0051	8230-2614-O2617-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$150,651.90		Monto Modificado
0052	8230-2614-O2619-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$255,760.40		Monto Modificado
0053	8230-2614-O2618-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$276,782.10		Monto Modificado
0054	8230-2614-O2620-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$276,782.10		Monto Modificado
0055	8230-2614-O2621-104-2421-2	Cemento y productos de concreto G.	\$84,999.00		Monto Modificado
0056	8230-2614-O2621-104-2411-2	Productos minerales no metálicos G.	\$108,501.00		Monto Modificado
0057	8230-2518-O2621-104-1221-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$226,200.00		Monto Modificado
0058	8230-1404-O2622-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$75,100.00		Monto Modificado
				3,992,798.72	3,992,798.72

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'M. Torres', 'E.', and 'W. Torres'.]*



Usr: supervisor  
Rop: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: P08297 Del 31/12/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/ene/2019 11:27 a.m.  
Página: 3

00112

Concepto: Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8230-2526-02203-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$25,004.00		Monto Modificado
0133	8230-2526-02204-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$10,640.00		Monto Modificado
0134	8230-2526-02205-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,596.00		Monto Modificado
0135	8230-2526-02206-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,596.00		Monto Modificado
0136	8230-2526-02207-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$25,004.00		Monto Modificado
0137	8230-2526-02208-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$6,384.00		Monto Modificado
0138	8230-2526-02209-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$31,920.00		Monto Modificado
0139	8230-2526-02210-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$6,384.00		Monto Modificado
0140	8230-2526-02211-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,064.00		Monto Modificado
0141	8230-2526-02212-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$13,832.00		Monto Modificado
0142	8230-2526-02213-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$14,364.00		Monto Modificado
0143	8230-2526-02214-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,064.00		Monto Modificado
0144	8230-2526-02215-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,660.00		Monto Modificado
0145	8230-2526-02216-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,596.00		Monto Modificado
0146	8230-2526-02217-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$10,640.00		Monto Modificado
0147	8230-2526-02218-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,660.00		Monto Modificado
0148	8230-2526-02219-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,128.00		Monto Modificado
0149	8230-2526-02220-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,596.00		Monto Modificado
0150	8230-2526-02221-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,596.00		Monto Modificado
0151	8230-2526-02222-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,596.00		Monto Modificado
0152	8230-2526-02223-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,596.00		Monto Modificado
0153	8230-2526-02224-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,192.00		Monto Modificado
0154	8230-2526-02225-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$532.00		Monto Modificado
0155	8230-2526-02226-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,596.00		Monto Modificado
0156	8230-2526-02227-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,980.00		Monto Modificado
0157	8230-2526-02228-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,980.00		Monto Modificado
0158	8230-2526-02229-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$6,384.00		Monto Modificado
0159	8230-2526-02230-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,980.00		Monto Modificado
0160	8230-2526-02231-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,660.00		Monto Modificado
0161	8230-2526-02232-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$532.00		Monto Modificado
0162	8230-2526-02233-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,192.00		Monto Modificado
0163	8230-2526-02234-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,064.00		Monto Modificado
0164	8230-2526-02235-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,980.00		Monto Modificado
0165	8230-2526-02236-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,660.00		Monto Modificado
0166	8230-2526-02237-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,064.00		Monto Modificado
0167	8230-2526-02238-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$532.00		Monto Modificado
0168	8230-2526-02239-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$5,320.00		Monto Modificado
0169	8230-2526-02240-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$12,000.00		Monto Modificado
0170	8230-2526-02241-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$5,200.00		Monto Modificado
0171	8230-2526-02242-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$9,400.00		Monto Modificado
0172	8230-2526-02243-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$4,000.00		Monto Modificado
0173	8230-2526-02244-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$600.00		Monto Modificado
0174	8230-2526-02245-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$600.00		Monto Modificado
0175	8230-2526-02246-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$9,400.00		Monto Modificado
0176	8230-2526-02247-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,400.00		Monto Modificado
0177	8230-2526-02248-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$12,000.00		Monto Modificado
0178	8230-2526-02249-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,400.00		Monto Modificado
0179	8230-2526-02250-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$400.00		Monto Modificado
0180	8230-2526-02251-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$5,200.00		Monto Modificado
0181	8230-2526-02252-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$5,400.00		Monto Modificado
0182	8230-2526-02253-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$400.00		Monto Modificado
0183	8230-2526-02254-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,000.00		Monto Modificado
0184	8230-2526-02255-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$600.00		Monto Modificado
0185	8230-2526-02256-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$4,000.00		Monto Modificado
0186	8230-2526-02258-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$800.00		Monto Modificado
0187	8230-2526-02259-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$600.00		Monto Modificado
0188	8230-2526-02260-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$600.00		Monto Modificado
0189	8230-2526-02261-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$600.00		Monto Modificado
0190	8230-2526-02262-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$600.00		Monto Modificado
0191	8230-2526-02263-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$1,200.00		Monto Modificado
0192	8230-2526-02264-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$200.00		Monto Modificado
0193	8230-2526-02265-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$600.00		Monto Modificado
0194	8230-2526-02266-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,000.00		Monto Modificado
0195	8230-2526-02267-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,000.00		Monto Modificado
0196	8230-2526-02268-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,400.00		Monto Modificado
0197	8230-2526-02269-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$3,000.00		Monto Modificado

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'cc/psao lbfk Tom' and 'Marta Albas']*

Modificó: supervisor



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Póliza: P08318 Del 31/12/2018

00218

Fecha y hora de Impresión: 22/ene/2019 11:31 a.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO No. 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2525-01101-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$3,505,950.76	Monto Modificado
0002	8220-2525-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$58.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-01503-102-6131-2	Construcción de obras para el		\$138,922.00	Monto Modificado
0004	8220-2525-01308-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$41,455.00		Monto Modificado
0005	8220-2525-01308-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$57,803.19		Monto Modificado
0006	8220-2525-02617-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$423,348.10		Monto Modificado
0007	8220-2525-02616-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$810,000.00		Monto Modificado
0008	8220-2525-02620-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$783,217.90		Monto Modificado
0009	8220-2525-02619-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$723,239.60		Monto Modificado
0010	8220-2525-02618-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$783,217.90		Monto Modificado
0011	8220-2525-01522-102-6131-2	Construcción de obras para el	\$22,533.07		Monto Modificado
0012	8230-2525-01101-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,505,950.76		Monto Modificado
0013	8230-2525-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$58.00	Monto Modificado
0014	8230-1402-01503-102-6131-2	Construcción de obras para el	\$138,922.00		Monto Modificado
0015	8230-2525-01308-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$41,455.00	Monto Modificado
0016	8230-2525-01308-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$57,803.19	Monto Modificado
0017	8230-2525-02617-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$423,348.10	Monto Modificado
0018	8230-2525-02616-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$810,000.00	Monto Modificado
0019	8230-2525-02620-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$783,217.90	Monto Modificado
0020	8230-2525-02619-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$723,239.60	Monto Modificado
0021	8230-2525-02618-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$783,217.90	Monto Modificado
0022	8230-2525-01522-102-6131-2	Construcción de obras para el		\$22,533.07	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,289,745.52</u>	<u>7,289,745.52</u>	

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

00114

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión  
 18/ener/2019 02:10 p.m.



Usu: supervisor  
 Rép: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,208,387.83	\$3,281,348.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,139,066.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,562,321.48	\$2,881,538.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,139,066.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$361,552.49	\$642,818.93	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$4,264,513.60	-\$263,106.68	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$15,208,387.83</b>	<b>\$3,281,348.87</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$16,139,066.54</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$31,400,192.20	\$74,937,507.21	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUK	\$1,071,103.59	\$1,071,103.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$2,065,175.10
BIENES MUEBLES	\$22,502,086.63	\$66,051,822.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,426,701.56	\$7,404,293.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$320,747.92	\$320,747.92	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$79,538.60	\$79,538.60	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$16,139,066.54</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$31,400,192.20</b>	<b>\$74,937,507.21</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>	
			APORTACIONES	\$0.00
<b>Total de Activos</b>	<b>\$46,608,579.83</b>	<b>\$78,198,856.08</b>	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$30,469,613.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,016,068.70
			REVALUOS	\$12,013,316.36
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE UAJ</b>	
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAJ	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



Usu: supervisor  
Ráp: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic/2018**

00115

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2019 02:10 p.m.

	2018	2017*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,469,513.29	\$72,558,077.73
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,608,579.83	\$72,198,856.08

*[Handwritten signatures and notes]*

*Alcaldes del FOMC.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic/2018**

00116

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2018 | 02:10 p.m.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

	2018	2017*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,675,000.00	\$150,675,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,496,181.80	\$24,195,535.55
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,555,000.00	\$2,129,136.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$131,623,818.20	\$124,638,600.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$131,623,818.20	\$124,638,600.83
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$150,675,000.00	\$150,675,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,408,833.44	\$10,007,387.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	-\$1,555,000.00	-\$1,652,003.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$129,711,168.56	\$136,115,602.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$128,334,277.04	\$136,115,609.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$116,887,550.76	\$136,071,765.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$116,887,550.76	\$136,071,765.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ROSALBA OHYRKA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JESUS ARMANDO NAJERA MARQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA





Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

*[Handwritten signature]*

00117

Fecha y hora de Impresión 18/ene/2019 02:20 p.m.

2018

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

DONATIVOS

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

COSTO POR COBERTURAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$2,795.10

\$2,445,725.64

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$2,448,520.74

\$1,637,059.34

\$2,857,749.13

\$7,505,980.96

\$12,010,189.43

\$10,488,556.76

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$9,779,395.45

\$9,779,395.45

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$337,809.69

\$0.00

\$209,859.62

\$65,885.00

\$0.00

\$98,607.00

\$708,961.31

\$295,898.62

\$84,312.00

\$708,961.31

\$337,809.69

\$209,859.62

\$65,885.00

\$0.00

\$98,607.00

\$708,961.31

\$295,898.62

\$84,312.00

\$708,961.31

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**

Utr. supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión  
 18/ene/2019 02:20 p.m.

	2018	2017
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$9,768,611.58	\$44,059,419.61
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$9,768,611.58	\$44,059,419.61
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$20,594,356.42	\$58,518,129.76
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$11,314,004.55	-\$49,031,773.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS ARMANDO NAJERA MARQUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

C. P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Estados de Resultados

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Rep: rptEstadosResultado  
Usr: supervisor

PERIODO 1/dic al 31/dic/2018  
ACUMULADO 01/ene al 31/dic/2018  
Fecha y hora de Impresión 18/ene/2019 02:25 p.m.

00119  
JK

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

##### INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS \$84,312.00 0.90 %

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS \$25,582.00 0.27 %

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO \$58,730.00 0.63 %

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS \$0.00 0.00 %

DERECHOS \$127,193.68 1.37 %

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE \$84,392.94 0.90 %

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE \$8,984,453.25 98.81 %

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$8,984,453.25 98.81 %

PARTICIPACIONES \$5,671,549.82 61.11 %

APORTACIONES \$1,534,318.00 16.53 %

CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL \$1,530,926.66 16.49 %

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS \$0.00 0.00 %

#### Total de Ingresos \$9,280,351.87 100.00 %

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

##### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES \$6,502,749.75 70.07 %

MATERIALES Y SUMINISTROS \$1,272,367.07 13.71 %

SERVICIOS GENERALES \$1,443,792.00 15.55 %

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$1,606,836.02 17.31 %

AYUDAS SOCIALES \$1,595,927.08 17.19 %

PENSIONES Y JUBILACIONES \$10,908.96 0.11 %

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$0.00 0.00 %

CONVENIOS \$0.00 0.00 %

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA \$0.00 0.00 %

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS \$0.00 0.00 %

INVERSIÓN PÚBLICA \$9,768,611.58 105.26 %

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE \$9,768,611.58 105.26 %

#### Total de Gastos y otras Pérdidas \$20,594,356.42 221.91 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -\$11,314,004.55 -123.91 %

C. ROSALBA CHAVIRA BACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS ARMANDO NAJERA MARQUEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA

TESORERO MUNICIPAL

14.44 % \$19,018,008.70

85.55 % \$112,605,809.50

27.64 % \$36,384,642.96

27.64 % \$36,384,642.96

0.00 % \$0.00

0.00 % \$0.00

0.22 % \$300,000.00

0.22 % \$300,000.00

0.03 % \$50,751.28

10.71 % \$14,097,410.87

10.74 % \$14,148,162.15

13.28 % \$17,479,922.45

8.03 % \$10,574,251.64

25.61 % \$33,718,830.30

46.93 % \$61,773,004.39

100.00 % \$131,623,818.20

0.00 % \$0.00

2.34 % \$3,084,250.53

7.24 % \$9,539,523.80

49.81 % \$65,562,536.15

34.19 % \$45,013,694.69

93.60 % \$123,200,007.07

93.60 % \$123,200,007.07

1.53 % \$2,015,003.40

1.85 % \$2,438,759.38

1.81 % \$2,394,246.35

1.12 % \$1,485,146.00

0.06 % \$90,656.00

1.19 % \$1,575,802.00

6.39 % \$8,423,811.13

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

**INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA (AICO)**

**PUNTO: 7.15**



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: TRANSPARENCIA  
ASUNTO: INFORMACION FINANCIERA  
PUBLICADA EN LA PAG DEL MUNICIPIO  
OFICIO: No. PMT/59/03/2019

Tamasopo S.L.P. a 14 de marzo de 2019

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVATES SALGADO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E:

La unidad de transparencia del Municipio de Tamasopo hace constar que la información referente al Título QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL se encuentra en la página del municipio <http://www.tamasoposlp.gob.mx/>

Se anexa a la presente, captura de pantalla de la información solicitada.

  
A T E N T A M E N T E:

SERGIO A FORTANELLI HUERTA  
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA



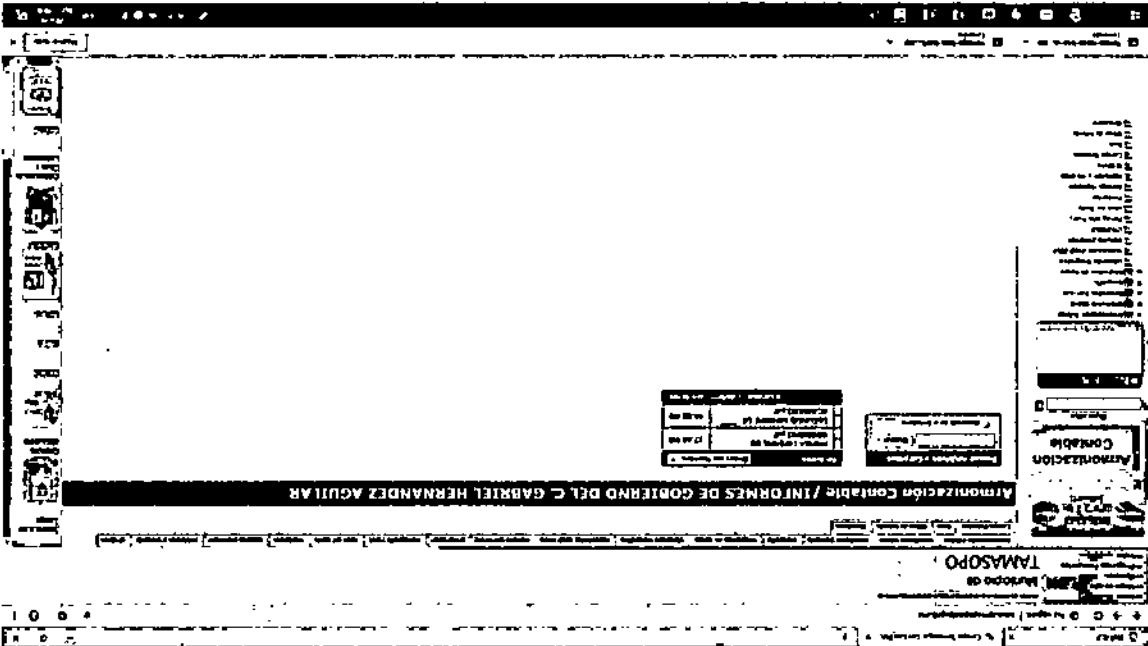
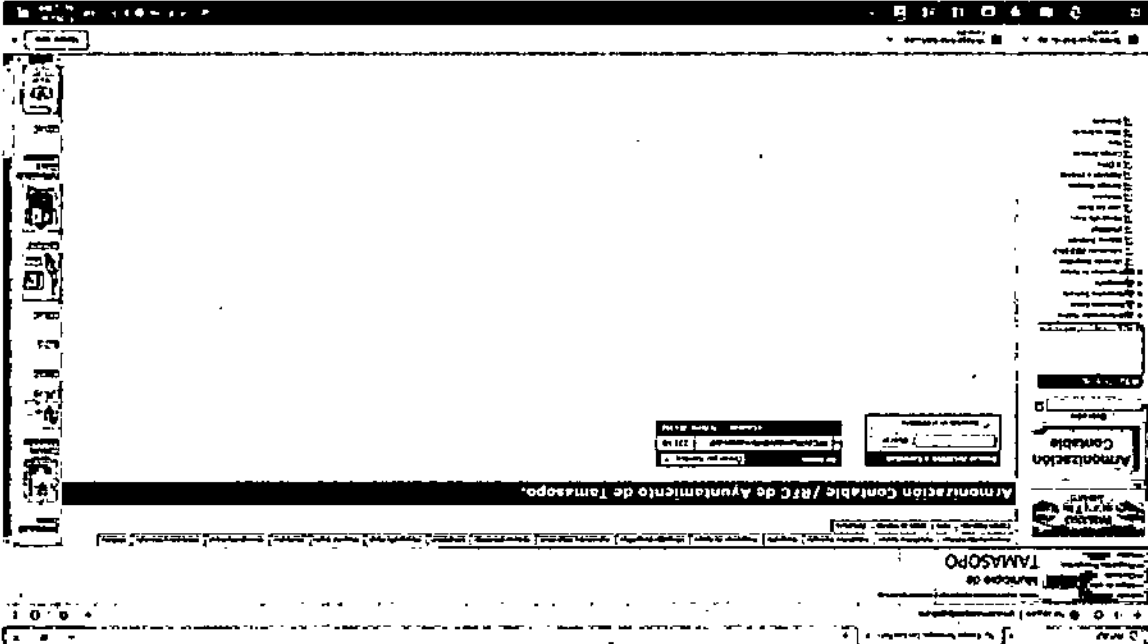
Transparencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2018 - 2021

2019 "AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

**TAMASOPO**

*Voluntad para servir*

H. Ayuntamiento 2018 - 2021



This screenshot shows a web browser window displaying a document. The title bar at the top reads "Armonización Contable / CURRÍCULUM VERSION PUBLICA JULIO 2017". The main content area is mostly blank, with a few small, illegible boxes visible. On the right side, there is a vertical sidebar with a list of items, including "Armonización Contable" and "TAMASOP". The browser's address bar and navigation buttons are visible at the top.

This screenshot shows a web browser window displaying a document. The title bar at the top reads "Armonización Contable / 9.- DOCUMENTOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA". The main content area is mostly blank, with a few small, illegible boxes visible. On the right side, there is a vertical sidebar with a list of items, including "Armonización Contable" and "TAMASOP". The browser's address bar and navigation buttons are visible at the top.

Municipio de TAMASOPO

### Armonización Contable /2.- INFORMACION CONTABLE/2.-Estado de Variación en la Hacienda Publica

Armonización Contable

Descripción	2011	2012
01 - Fondo de Manejo del D. Municipal 2011	1	1
02 - Fondo de Manejo del D. Municipal 2012	1	1
03 - Estado de Variación en la Hacienda Pública 2011	1	1
04 - Estado de Variación en la Hacienda Pública 2012	1	1
05 - Estado de Variación en la Hacienda Pública 2011	1	1
06 - Estado de Variación en la Hacienda Pública 2012	1	1

Municipio de TAMASOPO

### Armonización Contable /3.- INFORMACION PRLSUPUESTARIA

Armonización Contable

Descripción	2011	2012
01 - Presupuesto de Ingresos 2011	1	1
02 - Presupuesto de Ingresos 2012	1	1
03 - Estado de Variación en la Hacienda Pública 2011	1	1
04 - Estado de Variación en la Hacienda Pública 2012	1	1
05 - Estado de Variación en la Hacienda Pública 2011	1	1
06 - Estado de Variación en la Hacienda Pública 2012	1	1







