



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-3-1321 a la 2111-3-1321)

Usu: Ernesto.T
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2018
02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2111-3-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,814,587.38	\$3,997,566.17	\$7,906,311.18	\$7,723,332.39
	P00104	02/01/2018	ch.11002	GD Folio: 91 (ch.11002 Víctor Zanella Ayala -Convenio de Liquidacion. GD Folio: 91)	\$0.00	\$14,303.62	\$3,828,891.00	\$3,828,891.00
	E00039	26/01/2018	JUAN MANUEL AVENDAÑ	ch.11248 ch.11248 CONFIANZA PRIMA VACACIONAL JUL-DIC 2017 (ch.11248 CONFIANZA I	\$432,216.05	\$0.00	\$3,396,674.95	\$3,396,674.95
	E00040	26/01/2018	JUAN MANUEL AVENDAÑ	ch.11249 ch.11249 LR PRIMA VACACIONAL JUL-DIC 2017 (ch.11249 LR PRIMA VACACIONA	\$6,131.77	\$0.00	\$3,390,543.18	\$3,390,543.18
	E00041	26/01/2018	JUAN MANUEL AVENDAÑ	ch.11250 ch.11250 SINDICATO PRIMA VACACIONAL JUL-DIC 2017 (ch.11250 SINDICATO PI	\$40,461.25	\$0.00	\$3,350,081.93	\$3,350,081.93
	C00235	26/01/2018	Juan Manuel Avendaño C	ch-01450 GP Directo 148 Juan Manuel Avendaño Carrillo, Pago: 145 (Requerimiento para gast	\$58,452.03	\$0.00	\$3,291,629.90	\$3,291,629.90
	C00236	26/01/2018	Juan Manuel Avendaño C	1449 GP Directo 149 Juan Manuel Avendaño Carrillo, Pago: 146 (Requerimiento para el ga	\$853,770.26	\$0.00	\$2,437,859.64	\$2,437,859.64
	C00238	26/01/2018	Juan Manuel Avendaño C	01448 GP Directo 151 Juan Manuel Avendaño Carrillo, Pago: 148 (Requerimiento para el pa	\$447,525.55	\$0.00	\$1,990,334.09	\$1,990,334.09
	P00097	01/02/2018	ch.11001	GD Folio: 90 (ch.11001 Francisco Flores Olvera -Liquidacion Exhorto Recibido 11/201	\$0.00	\$2,120.03	\$1,992,454.12	\$1,992,454.12
	C00177	01/02/2018	FRANCISCO FLORES OL	ch.11001 GP Folio: 90 (ch.11001 Francisco Flores Olvera -Liquidacion Exhorto Recibido 11/201	\$2,120.03	\$0.00	\$1,990,334.09	\$1,990,334.09
	C00178	06/02/2018	VICTOR HUGO ZANELLA	ch.11002 GP Folio: 91 (ch.11002 Víctor Zanella Ayala -Convenio de Liquidacion. GP Folio: 91)	\$14,303.62	\$0.00	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	P00113	06/02/2018	ch.11004	GD Folio: 94 (ch.11004 Jacqueline Ambriz Morales -Pago de Renuncia Voluntaria. GD	\$0.00	\$2,017.64	\$1,978,048.11	\$1,978,048.11
	C00180	06/02/2018	JACQUELINE AMBRIZ MC	ch.11004 GP Folio: 93 (ch.11004 Jacqueline Ambriz Morales -Pago de Renuncia Voluntaria. GP	\$2,017.64	\$0.00	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	P00115	06/02/2018	ch.11005	GD Folio: 95 (ch.11005 Carlos Arturo Suarez Piña -Pago de Renuncia Voluntaria. GD	\$0.00	\$3,627.57	\$1,979,658.04	\$1,979,658.04
	C00181	06/02/2018	CARLOS ARTURO SUARI	ch.11005 GP Folio: 94 (ch.11005 Carlos Arturo Suarez Piña -Pago de Renuncia Voluntaria. GP I	\$3,627.57	\$0.00	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	P00341	08/02/2018	ch-01468	GD Folio: 335 (Requerimiento para el devengado de las partidas presupuestarias de se	\$0.00	\$868.25	\$1,976,898.72	\$1,976,898.72
	C00540	08/02/2018	Jesus Alejandro Sanchez /	ch-01468 GP Folio: 328 (Requerimiento para el pagado de las partidas presupuestarias de sen	\$868.25	\$0.00	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	P00119	14/02/2018	ch.11014	GD Folio: 96 (ch.11014 Ana Isabel Mata Gutierrez -Liquidacion. GD Folio: 96)	\$0.00	\$1,822.39	\$1,977,852.86	\$1,977,852.86
	C00182	14/02/2018	ANA ISABEL MATA GUTIE	ch.11014 GP Folio: 95 (ch.11014 Ana Isabel Mata Gutierrez -Liquidacion. GP Folio: 95)	\$1,822.39	\$0.00	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	P00121	14/02/2018	ch.11015	GD Folio: 98 (ch.11015 Ma Eugenia Mendez Duran -Liquidacion Pago 1/2. GD Folio: 9	\$0.00	\$2,143.55	\$1,978,174.02	\$1,978,174.02
	C00184	14/02/2018	MA EUGENIA MENDEZ D	ch.11015 GP Folio: 97 (ch.11015 Ma Eugenia Mendez Duran -Liquidacion Pago 1/2. GP Folio: 9	\$2,143.55	\$0.00	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	P00128	19/02/2018	ch.11016	GD Folio: 106 (ch.11016 Rodolfo Aragon Velazquez -Cumplimiento a Sentencia. GD F	\$0.00	\$4,863.25	\$1,980,893.72	\$1,980,893.72
	C00199	19/02/2018	RODOLFO ARAGON VEL	ch.11016 GP Folio: 112 (ch.11016 Rodolfo Aragon Velazquez -Cumplimiento a Sentencia. GP F	\$4,863.25	\$0.00	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	C00467	21/02/2018	Vicenta Montalvo Navor	ch-01509 GP Directo 302 Vicenta Montalvo Navor, Pago: 295 (Requerimiento para gasto directo	\$2,197.48	\$0.00	\$1,973,832.99	\$1,973,832.99
	C00467	21/02/2018	Vicenta Montalvo Navor	ch-01509 GD Folio: 302 (Requerimiento para gasto directo para pago de Liquidacion Expediente	\$0.00	\$2,197.48	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	C00468	21/02/2018	Israel Resendiz de la Cruz	ch-01510 GP Directo 303 Israel Resendiz de la Cruz, Pago: 296 (Requerimiento para gasto dire	\$2,893.24	\$0.00	\$1,973,137.23	\$1,973,137.23
	C00468	21/02/2018	Israel Resendiz de la Cruz	ch-01510 GD Folio: 303 (Requerimiento para gasto directo Liquidacion Israel Resendiz de la Cru	\$0.00	\$2,893.24	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	C00272	28/02/2018	Eduardo Manuel Rubuo Dr	ch-01480 GP Directo 163 Eduardo Manuel Rubuo Doranres, Pago: 160 (Requerimiento para gas	\$6,313.60	\$0.00	\$1,969,716.87	\$1,969,716.87
	C00272	28/02/2018	Eduardo Manuel Rubuo Dr	ch-01480 GD Folio: 163 (Requerimiento para gasto directo pago de liquidacion, Eduardo Manue	\$0.00	\$6,313.60	\$1,976,030.47	\$1,976,030.47
	P00320	15/03/2018	ch.11037	GD Folio: 256 (ch.11037 Raul Flores Juarez -Convenio de Pago. GD Folio: 256)	\$0.00	\$4,165.45	\$1,980,195.92	\$1,980,195.92
	P00322	15/03/2018	ch.11038	GD Folio: 258 (ch.11038 Juan Enrique Evangelista Piña -Convenio de Pago. GD Folio	\$0.00	\$4,165.44	\$1,984,361.36	\$1,984,361.36
	C00582	15/03/2018	Nancy Rocio Atanacio Che	ch-01579 GP Directo 363 Nancy Rocio Atanacio Chavero, Pago: 356 (Pago 1/4 Requerimiento p	\$40,114.33	\$0.00	\$1,944,247.03	\$1,944,247.03



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-3-1321 a la 2111-3-1321)

Utr: Ernesto.T

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00582	15/03/2018	Nancy Rocio Atanacio Che	ch-01579	GD Folio: 363 (Pago 1/4 Requerimiento para gasto directo, convenio de liquidacion Ex	\$0.00	\$40,114.33	\$1,984,361.36
C00417	20/03/2018	RAUL FLORES JUAREZ	ch.11037	GP Folio: 250 (ch.11037 Raul Flores Juarez -Convenio de Pago. GP Folio: 250)	\$4,165.45	\$0.00	\$1,980,195.91
C00419	20/03/2018	JUAN ENRIQUE EVANGE	ch.11038	GP Folio: 251 ch.11038 Juan Enrique Evangelista Pifia -Convenio de Pago (ch.11038	\$4,165.44	\$0.00	\$1,976,030.47
P00402	12/04/2018		ch-00716	GD Folio: 448 (Requerimiento para gasto devengado por pago de Liquidacion Angel	\$0.00	\$10,205.36	\$1,986,235.83
C00817	12/04/2018	Angel Isaac Sotelo Becerr	ch-00716	GP Folio: 440 (Requerimiento para gasto ejercido por pago de Liquidacion Angel Isa:	\$10,205.36	\$0.00	\$1,976,030.47
P00433	17/04/2018		ch.11057	GD Folio: 471 (ch.11057 Francisco Guzman Eligio -Convenio Laboral. GD Folio: 471)	\$0.00	\$6,010.54	\$1,982,041.01
C00878	17/04/2018	FRANCISCO GUZMAN EL	ch.11057	GP Folio: 463 (ch.11057 Francisco Guzman Eligio -Pago Convenio Laboral. GP Folio:	\$6,010.54	\$0.00	\$1,976,030.47
P00667	16/05/2018		ch.11075	GD Folio: 596 (ch.11075 Julio Cesar Rivera Padilla -Convenio de Pago. GD Folio: 596	\$0.00	\$12,066.92	\$1,988,097.39
C01140	16/05/2018	JULIO CESAR RIVERA P/	ch.11075	GP Folio: 582 (ch.11075 Julio Cesar Rivera Padilla -Convenio de Pago de Liquidacion	\$12,066.92	\$0.00	\$1,976,030.47
P00672	24/05/2018		ch.11079	GD Folio: 598 (ch.11079 Maria Ines Guerrero Rosales -Pago Renuncia Voluntaria. GD	\$0.00	\$8,729.33	\$1,984,759.80
C01142	24/05/2018	MARIA INES GUERRERO	ch.11079	GP Folio: 584 (ch.11079 Maria Ines Guerrero Rosales -Pago Renuncia Voluntaria. GP	\$8,729.33	\$0.00	\$1,976,030.47
P00734	25/05/2018		ch-00743	GD Folio: 664 (Requerimiento para el Devengado de la terminacion laboral de Mayra f	\$0.00	\$3,661.73	\$1,979,692.20
C01255	25/05/2018		ch-00743	GP Folio: 648 (Requerimiento para el Ejercicio de la terminacion laboral de Mayra Flor	\$3,661.73	\$0.00	\$1,976,030.47
D00183	28/05/2018			Cancelacion de Poliza P00535 2017 (Provision Aguinaldo Confianza 2017) (Cancelaci	\$506,417.27	\$0.00	\$1,469,613.20
D00183	28/05/2018			Cancelacion de Poliza P00535 2017 (Provision Aguinaldo Confianza 2017) (Cancelaci	\$245,362.37	\$0.00	\$1,224,250.83
D00183	28/05/2018			Cancelacion de Poliza P00535 2017 (Provision Aguinaldo Confianza 2017) (Cancelaci	\$92,560.32	\$0.00	\$1,131,690.51
D00183	28/05/2018			Cancelacion de Poliza P00535 2017 (Provision Aguinaldo Confianza 2017) (Cancelaci	\$710,036.08	\$0.00	\$421,654.43
D00183	28/05/2018			Cancelacion de Poliza P00535 2017 (Provision Aguinaldo Confianza 2017) (Cancelaci	\$66,413.52	\$0.00	\$355,240.91
D00183	28/05/2018			Cancelacion de Poliza P00535 2017 (Provision Aguinaldo Confianza 2017) (Cancelaci	\$145,792.71	\$0.00	\$209,448.20
D00183	28/05/2018			Cancelacion de Poliza P00534 2017 (Provision Aguinaldo LR 2017) (Cancelacion de F	\$31,363.59	\$0.00	\$178,084.61
P00728	28/05/2018		ch-00746	GD Folio: 655 (Requerimiento para el Devengado de la Renincia Voluntaria de Herrere	\$0.00	\$4,680.88	\$182,765.49
C01238	28/05/2018	Herrera Grande Lorenzo	ch-00746	GP Folio: 639 (Requerimiento para el Ejercicio de la Renincia Voluntaria de Herrera Gr	\$4,680.88	\$0.00	\$178,084.61
D00184	31/05/2018			Cancelacion de Folios con momentos contables devengado Activo No. 674 y 678 Ejer	\$7,545.25	\$0.00	\$170,539.36
D00184	31/05/2018			Cancelacion de Folios con momentos contables devengado Activo No. 674 y 678 Ejer	\$6,733.67	\$0.00	\$163,805.69
D00184	31/05/2018			Cancelacion de Folios con momentos contables devengado Activo No. 674 y 678 Ejer	\$14,286.78	\$0.00	\$149,518.91
D00184	31/05/2018			Cancelacion de Folios con momentos contables devengado Activo No. 674 y 678 Ejer	\$7,438.50	\$0.00	\$142,080.41
D00184	31/05/2018			Cancelacion de Folios con momentos contables devengado Activo No. 674 y 678 Ejer	\$60,494.12	\$0.00	\$81,586.29
D00184	31/05/2018			Cancelacion de Folios con momentos contables devengado Activo No. 674 y 678 Ejer	\$61,349.69	\$0.00	\$20,236.60
D00184	31/05/2018			Cancelacion de Folios con momentos contables devengado Activo No. 674 y 678 Ejer	\$2,554.82	\$0.00	\$17,681.78
D00184	31/05/2018			Cancelacion de Folios con momentos contables devengado Activo No. 674 y 678 Ejer	\$16,116.57	\$0.00	\$1,565.21
P00758	04/06/2018		ch-00755	GD Folio: 679 (Requerimiento para Devengado para Renuncia Voluntaria de Jose Juli	\$0.00	\$14,762.48	\$16,327.69
C01284	04/06/2018	Jose Julio Hernandez Ugal	ch-00755	GP Folio: 657 (Requerimiento para Ejercicio para Renuncia Voluntaria de Jose Julio H	\$14,762.48	\$0.00	\$1,565.21
P00761	04/06/2018		ch-00756	GD Folio: 680 (Requerimiento para Devengado para Renuncia Voluntaria de Juan Rey	\$0.00	\$9,667.00	\$11,232.21
C01285	04/06/2018	Juan Reyna Quintanar	ch-00756	GP Folio: 658 (Requerimiento para Ejercicio para Renuncia Voluntaria de Juan Reyna	\$9,667.00	\$0.00	\$1,565.21



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-3-1321 a la 2111-3-1321)

Usu: Ernesto.T

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01498	04/06/2018	Jose Julio Hernandez Ugal		ch-00755	GP Folio: 657 (Requerimiento para Ejercicio para Renuncia Voluntaria de Jose Julio H	-\$14,762.48	\$0.00	\$16,327.69
P00936	04/06/2018			ch-00755	Cancelación GD Folio: 679 (Requerimiento para Devengado para Renuncia Voluntaria	\$0.00	-\$14,762.48	\$1,565.21
P00764	05/06/2018			ch-00758	GD Folio: 681 (Requerimiento para Devengado para Liquidacion de Jonathan Gabriel	\$0.00	\$3,611.90	\$5,177.11
C01286	05/06/2018	Jonathan Gabriel Ramirez		ch-00758	GP Folio: 659 (Requerimiento para Ejercicio para Liquidacion de Jonathan Gabriel Rar	\$3,611.90	\$0.00	\$1,565.21
P00956	05/06/2018			ch.11089	GD Folio: 771 (. GD Folio: 771)	\$0.00	\$13,928.82	\$15,494.03
C01507	05/06/2018	GENARO FLORES JUARE		ch.11089	GP Folio: 744 (ch.11089 Genaro Flores Juarez -Pago de Liquidacion EXP 873/2017/Q	\$13,928.82	\$0.00	\$1,565.21
P00958	12/06/2018			ch.11093	GD Folio: 772 (ch.11093 Juan Francisco Zamudio Ramirez -Pago de Liquidacion. GD	\$0.00	\$10,742.11	\$12,307.32
C01508	12/06/2018	JUAN FRANCISCO ZAMU		ch.11093	GP Folio: 745 (ch.11093 Juan Francisco Zamudio Ramirez -Pago de Liquidacion. GP I	\$10,742.11	\$0.00	\$1,565.21
P00864	18/06/2018			Pago 1/3	GD Folio: 737 (. GD Folio: 737)	\$0.00	\$11,445.96	\$13,011.17
C01443	18/06/2018	JUAN RAMON UGALDE A		ch.11099	GP Folio: 712 (ch.11099 Juan Ramon Ugalde Aguilar -Convenio de Pago 1/3 EXP 103	\$11,445.96	\$0.00	\$1,565.21
D00238	18/06/2018				S/C (Movimientos Derivado de Convenio de Prorroga de Relacion Laboral)	\$0.00	-\$1,822.39	-\$257.18
D00238	18/06/2018				S/C (Movimientos Derivado de Convenio de Prorroga de Relacion Laboral)	-\$1,822.39	\$0.00	\$1,565.21
P01021	30/06/2018			Provision	GD Folio: 811 (Provision de AGUINALDO SINDICATO ENE-JUN 2018. GD Folio: 811)	\$0.00	\$26,819.57	\$28,384.78
P01021	30/06/2018			Provision	GD Folio: 811 (Provision de AGUINALDO SINDICATO ENE-JUN 2018. GD Folio: 811)	\$0.00	\$6,392.93	\$34,777.71
P01021	30/06/2018			Provision	GD Folio: 811 (Provision de AGUINALDO SINDICATO ENE-JUN 2018. GD Folio: 811)	\$0.00	\$94,996.79	\$129,774.50
P01021	30/06/2018			Provision	GD Folio: 811 (Provision de AGUINALDO SINDICATO ENE-JUN 2018. GD Folio: 811)	\$0.00	\$25,721.96	\$155,496.46
P01022	30/06/2018			Provision	GD Folio: 812 (Provision de AGUINALDO CONFIANZA ENE-JUN 2018. GD Folio: 812	\$0.00	\$507,854.54	\$663,351.00
P01022	30/06/2018			Provision	GD Folio: 812 (Provision de AGUINALDO CONFIANZA ENE-JUN 2018. GD Folio: 812	\$0.00	\$235,323.23	\$898,674.23
P01022	30/06/2018			Provision	GD Folio: 812 (Provision de AGUINALDO CONFIANZA ENE-JUN 2018. GD Folio: 812	\$0.00	\$87,351.62	\$986,025.85
P01022	30/06/2018			Provision	GD Folio: 812 (Provision de AGUINALDO CONFIANZA ENE-JUN 2018. GD Folio: 812	\$0.00	\$689,548.54	\$1,675,574.39
P01022	30/06/2018			Provision	GD Folio: 812 (Provision de AGUINALDO CONFIANZA ENE-JUN 2018. GD Folio: 812	\$0.00	\$70,762.01	\$1,746,336.40
P01022	30/06/2018			Provision	GD Folio: 812 (Provision de AGUINALDO CONFIANZA ENE-JUN 2018. GD Folio: 812	\$0.00	\$133,630.16	\$1,879,966.56
P01024	30/06/2018			Provision	GD Folio: 814 (Provision de AGUINALDO LR ENE-JUN 2018. GD Folio: 814)	\$0.00	\$20,250.00	\$1,900,216.56
P01024	30/06/2018			Provision	GD Folio: 814 (Provision de AGUINALDO LR ENE-JUN 2018. GD Folio: 814)	\$0.00	\$39,353.89	\$1,939,570.45
P01024	30/06/2018			Provision	GD Folio: 814 (Provision de AGUINALDO LR ENE-JUN 2018. GD Folio: 814)	\$0.00	\$16,926.57	\$1,956,497.02
P01024	30/06/2018			Provision	GD Folio: 814 (Provision de AGUINALDO LR ENE-JUN 2018. GD Folio: 814)	\$0.00	\$25,057.53	\$1,981,554.55
P01032	30/06/2018				GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacacional	\$0.00	\$65,741.63	\$2,047,296.18
P01032	30/06/2018				GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacacional	\$0.00	\$133,835.49	\$2,181,131.67
P01032	30/06/2018				GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacacional	\$0.00	\$578,260.65	\$2,759,392.32
P01032	30/06/2018				GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacacional	\$0.00	\$97,532.00	\$2,856,924.32
P01032	30/06/2018				GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacacional	\$0.00	\$13,216.76	\$2,870,141.08
P01032	30/06/2018				GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacacional	\$0.00	\$45,240.27	\$2,915,381.35
P01032	30/06/2018				GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacacional	\$0.00	\$15,585.62	\$2,930,966.97
P01032	30/06/2018				GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacacional	\$0.00	\$41,385.74	\$2,972,352.71



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-3-1321 a la 2111-3-1321)

Usu: Ernesto.T

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$9,760.50	\$2,982,113.21
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$58,181.90	\$3,040,295.11
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$51,877.78	\$3,092,172.89
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$21,870.00	\$3,114,042.89
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$145,466.69	\$3,259,509.58
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$57,285.63	\$3,316,795.21
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$103,592.19	\$3,420,387.40
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$108,567.54	\$3,528,954.94
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$24,760.08	\$3,553,715.02
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$321,507.37	\$3,875,222.39
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$254,834.12	\$4,130,056.51
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$188,051.23	\$4,318,107.74
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$194,251.63	\$4,512,359.37
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$306,418.92	\$4,818,778.29
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$49,387.33	\$4,868,165.62
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$126,234.05	\$4,994,399.67
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$136,182.87	\$5,130,582.54
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$28,790.24	\$5,159,372.78
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$72,533.07	\$5,231,905.85
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$69,252.57	\$5,301,158.42
P01032	30/06/2018					GD Folio: 817 (Requerimiento para el devengado de la partida 1321 (Prima Vacional	\$0.00	\$271,831.86	\$5,572,990.28
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$90,522.50	\$5,663,512.78
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$29,648.64	\$5,693,161.42
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$11,610.63	\$5,704,772.05
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$12,660.90	\$5,717,432.95
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$10,022.36	\$5,727,455.31
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$207,461.62	\$5,934,916.93
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$177,721.44	\$6,112,638.37
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$895,653.80	\$7,008,292.17
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$17,467.00	\$7,025,759.17
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$137,772.32	\$7,163,531.49
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$66,321.62	\$7,229,853.11
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$10,634.26	\$7,240,487.37
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Enc	\$0.00	\$69,037.35	\$7,309,524.72



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-3-1321 a la 2111-3-1321)

Usu: Ernesto.T

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Ener	\$0.00	\$93,638.09	\$7,403,162.81	
P01033	30/06/2018					GD Folio: 818 (Provision de la parte proporcional de la Gratificacionde Fin de Año Ener	\$0.00	\$90,772.89	\$7,493,935.70	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$6,124.17	\$7,500,059.87	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$9,354.29	\$7,509,414.16	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$8,908.79	\$7,518,322.95	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$9,111.29	\$7,527,434.24	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$9,232.79	\$7,536,667.03	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$26,003.21	\$7,562,670.24	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$8,787.29	\$7,571,457.53	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$8,787.29	\$7,580,244.82	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$18,425.07	\$7,598,669.89	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$18,182.07	\$7,616,851.96	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$24,276.36	\$7,641,128.32	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$9,394.79	\$7,650,523.11	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$18,263.07	\$7,668,786.18	
P01038	30/06/2018			820		GD Folio: 820 (Provision de la parte proporcional de la gratificacion de fin de Año Ener	\$0.00	\$54,546.21	\$7,723,332.39	
Total :							3,814,587.38	3,997,566.17	7,906,311.18	7,723,332.39