



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep: Cuentas Acumulativas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$31,324,305.36	\$31,338,940.23	\$26,119,397.92	\$36,543,847.67
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,005,677.39	\$28,486,720.31	\$26,119,397.92	\$22,372,999.78
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,544,590.72	\$14,110,381.20	\$13,793,496.19	\$17,861,475.73
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$113,974.93	\$113,974.93	\$0.00
1111-01	CAJA GENERAL	\$0.00	\$113,974.93	\$113,974.93	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,544,590.72	\$13,996,406.27	\$13,679,521.26	\$17,861,475.73
1112-01	TESORERIA	\$1,423,312.20	\$7,121,746.04	\$7,326,156.43	\$1,218,901.81
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$15,752,862.22	\$5,310,631.92	\$4,582,660.95	\$16,480,833.19
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$251,050.88	\$1,261,905.31	\$1,490,177.78	\$22,778.41
1112-04	OTRAS CUENTAS	\$117,365.42	\$302,123.00	\$280,526.10	\$138,962.32
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,262,919.95	\$11,183,274.95	\$10,919,329.07	\$2,526,865.83
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,032,567.51	\$10,930,313.65	\$10,681,763.18	\$2,281,117.98
1122-01	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2015-2018	\$828,761.00	\$0.00	\$0.00	\$828,761.00
1122-03	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2021-2024	\$1,203,806.51	\$364,646.19	\$116,095.72	\$1,452,356.98
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$72,859.64	\$5,000.00	\$19,500.00	\$58,359.64
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$218,065.89	\$218,065.89	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,568.76	\$6,568.76	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$157,492.80	\$29,895.41	\$0.00	\$187,388.21
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$157,492.80	\$29,895.41	\$0.00	\$187,388.21
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$198,166.72	\$3,193,064.16	\$1,406,572.66	\$1,984,658.22
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$198,166.72	\$3,193,064.16	\$1,406,572.66	\$1,984,658.22
1134-12	ANTICIPOS CONTRATISTAS RAMO 33 EJERCICIO 2022	\$198,166.72	\$3,193,064.16	\$1,406,572.66	\$1,984,658.22
1134-12-001	CONELYC SA DE CV	\$198,166.72	\$0.00	\$0.00	\$198,166.72
1134-12-002	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$0.00	\$2,932,774.54	\$1,406,572.66	\$1,526,201.88
1134-12-003	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$0.00	\$260,289.62	\$0.00	\$260,289.62
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,318,627.97	\$2,852,219.92	\$0.00	\$14,170,847.89
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,864,545.20	\$2,813,145.32	\$0.00	\$10,677,690.52
1231	TERRENOS	\$7,648,940.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648,940.00
1231-01	** FALTA NOMBRE **	\$7,648,940.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648,940.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$75,690.00	\$2,813,145.32	\$0.00	\$2,888,835.32
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$2,813,145.32	\$0.00	\$2,813,145.32
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$139,915.20	\$0.00	\$0.00	\$139,915.20
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$139,915.20	\$0.00	\$0.00	\$139,915.20
1240	BIENES MUEBLES	\$4,645,704.25	\$39,074.60	\$0.00	\$4,684,778.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$644,531.97	\$0.00	\$0.00	\$644,531.97
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$197,304.84	\$0.00	\$0.00	\$197,304.84
1241-1-02	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$153,434.62	\$0.00	\$0.00	\$153,434.62
1241-1-02-001	PRIVADO PRESIDENTE	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00
1241-1-02-002	DESARROLLO SOCIAL	\$79,808.00	\$0.00	\$0.00	\$79,808.00
1241-1-02-003	ARCHIVO MUNICIPAL	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
1241-1-02-004	INMUJERES	\$15,915.92	\$0.00	\$0.00	\$15,915.92
1241-1-02-005	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$7,250.70	\$0.00	\$0.00	\$7,250.70
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$392,301.13	\$0.00	\$0.00	\$392,301.13
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTO	\$306,948.87	\$0.00	\$0.00	\$306,948.87
1241-3-002-001	TESORERIA MUNICIPAL	\$68,549.20	\$0.00	\$0.00	\$68,549.20
1241-3-002-002	DESARROLLO SOCIAL	\$48,410.48	\$0.00	\$0.00	\$48,410.48
1241-3-002-003	DIF MUNICIPAL	\$46,291.57	\$0.00	\$0.00	\$46,291.57
1241-3-002-004	FOMENTO AGROPECUARIO	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-005	OBRAS PUBLICAS	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-006	SIDICATURA MUNICIPAL	\$5,949.15	\$0.00	\$0.00	\$5,949.15
1241-3-002-007	ARCHIVO MUNICIPAL	\$13,598.20	\$0.00	\$0.00	\$13,598.20
1241-3-002-008	REGISTRO CIVIL	\$13,998.35	\$0.00	\$0.00	\$13,998.35
1241-3-002-009	COMUNICACION SOCIAL	\$8,074.16	\$0.00	\$0.00	\$8,074.16
1241-3-002-011	DIF UBR	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
1241-3-002-012	SECRETARIA GENERAL	\$14,159.20	\$0.00	\$0.00	\$14,159.20
1241-3-002-013	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$33,801.20	\$0.00	\$0.00	\$33,801.20
1241-3-002-014	TRANSPARENCIA	\$7,199.20	\$0.00	\$0.00	\$7,199.20
1241-3-002-015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$54,926.00	\$0.00	\$0.00	\$54,926.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas Cuentas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$162,365.20	\$0.00	\$0.00	\$162,365.20
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$162,365.20	\$0.00	\$0.00	\$162,365.20
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,846,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,580.00
1244-001	DESARROLLO SOCIAL	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
1244-002	DIF	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
1244-003	OBRAS PUBLICAS	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
1244-004	SEGURIDAD PUBLICA	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1244-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,024,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,580.00
1244-1-002	EJERCICIO 2020	\$1,379,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,600.00
1244-1-003	SECRETARIA GENERAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1244-1-004	PROTECCION CIVIL	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
1244-1-005	DIF MUNICIPAL	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1245-02	SEGURIDAD PUBLICA	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$604,125.32	\$39,074.60	\$0.00	\$643,199.92
1246-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	\$23,340.72	\$0.00	\$0.00	\$23,340.72
1246-01-001	SECRETARIA GENERAL	\$23,340.72	\$0.00	\$0.00	\$23,340.72
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$114,690.00	\$0.00	\$0.00	\$114,690.00
1246-4-01	AIRES ACONDICIONADOS	\$104,830.00	\$0.00	\$0.00	\$104,830.00
1246-4-01-01	TESORERIA MUNICIPAL	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00
1246-4-01-02	SECRETARIA	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00
1246-4-01-03	OBRAS PUBLICAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1246-4-01-04	DIF MUNICIPAL	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00
1246-4-01-05	DESARROLLO SOCIAL	\$12,275.00	\$0.00	\$0.00	\$12,275.00
1246-4-01-07	SINDICATURA	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-4-01-08	RECURSOS HUMANOS	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-4-01-09	CULTURA	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$421,874.60	\$39,074.60	\$0.00	\$460,949.20
1246-5-001	SEGURIDAD PUBLICA	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxiliaresCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-7-001	OBRAS PUBLICAS	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00
1246-7-002	DEPORTES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1246-7-003	PROTECCION CIVIL	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,191,621.48	\$0.00	\$0.00	\$1,191,621.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,191,621.48	\$0.00	\$0.00	\$1,191,621.48
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$244,054.02	\$0.00	\$0.00	\$244,054.02
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$851,280.00	\$0.00	\$0.00	\$851,280.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$96,287.46	\$0.00	\$0.00	\$96,287.46
2000	PASIVO	<u>\$4,571,284.99</u>	<u>\$8,808,281.60</u>	<u>\$8,883,036.88</u>	<u>\$4,646,040.27</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,571,284.99</u>	<u>\$8,808,281.60</u>	<u>\$8,883,036.88</u>	<u>\$4,646,040.27</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,534,609.59	\$8,751,084.67	\$8,842,019.45	\$4,625,544.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,963,986.57	\$1,963,986.57	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,963,986.57	\$1,963,986.57	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$274,977.75	\$2,899,554.25	\$2,899,554.25	\$274,977.75
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$122,938.54	\$2,860,479.65	\$2,860,479.65	\$122,938.54
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$152,039.21	\$39,074.60	\$39,074.60	\$152,039.21
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,389,533.61	\$2,813,145.32	\$2,813,145.32	\$3,389,533.61
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$803,636.53	\$803,636.53	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$861,428.23	\$177,259.00	\$244,088.91	\$928,258.14
2117-01	ISPT	\$680,640.21	\$96,087.00	\$128,027.00	\$712,580.21
2117-02	RETENCIONES AL MILLAR	\$114,327.15	\$0.00	\$16,975.87	\$131,303.02
2117-03	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$33,048.87	\$0.00	\$3,566.04	\$36,614.91
2117-04	IMPUESTOS LOCALES Y ESTALES	\$33,412.00	\$33,412.00	\$47,760.00	\$47,760.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,670.00	\$93,503.00	\$117,607.87	\$32,774.87
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$8,670.00	\$93,503.00	\$117,607.87	\$32,774.87
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$36,675.40	\$16,179.50	\$0.00	\$20,495.90
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$36,675.40	\$16,179.50	\$0.00	\$20,495.90
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,017.43	\$41,017.43	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$41,017.43	\$41,017.43	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,560,035.98	\$4,101.00	\$0.00	\$8,555,934.98



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxiliaresCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$9,378,763.86	\$4,101.00	\$0.00	-\$9,382,864.86
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,305,667.79	\$0.00	\$0.00	\$29,305,667.79
3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$20,044,895.99	\$0.00	\$0.00	-\$20,044,895.99
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$38,684,431.65	\$4,101.00	\$0.00	-\$38,688,532.65
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$38,684,431.65	\$4,101.00	\$0.00	-\$38,688,532.65
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$37,128,099.07	\$0.00	\$10,824,750.78	\$47,952,849.85
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,091,566.21	\$0.00	\$218,065.89	\$1,309,632.10
4110	IMPUESTOS	\$617,756.81	\$0.00	\$89,454.00	\$707,210.81
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$617,756.81	\$0.00	\$89,454.00	\$707,210.81
4112-01	Impuesto Predial	\$574,100.00	\$0.00	\$86,917.00	\$661,017.00
4140	DERECHOS	\$438,132.00	\$0.00	\$117,271.22	\$555,403.22
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$338,662.94	\$0.00	\$85,683.13	\$424,346.07
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
4149	OTROS DERECHOS	\$70,569.06	\$0.00	\$31,588.09	\$102,157.15
4150	PRODUCTOS	\$8,491.19	\$0.00	\$4,771.91	\$13,263.10
4151	PRODUCTOS	\$8,491.19	\$0.00	\$4,771.91	\$13,263.10
4151-01	INTERESES GENERADOS	\$8,491.19	\$0.00	\$4,771.91	\$13,263.10
4151-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$551.01	\$0.00	\$130.37	\$681.38
4151-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$6,826.81	\$0.00	\$4,330.42	\$11,157.23
4151-01-004	INTERESES TESORERIA	\$1,093.92	\$0.00	\$311.12	\$1,405.04
4151-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$19.45	\$0.00	\$0.00	\$19.45
4160	APROVECHAMIENTOS	\$27,186.21	\$0.00	\$6,568.76	\$33,754.97
4162	MULTAS	\$16,885.21	\$0.00	\$1,803.14	\$18,688.35
4164	REINTEGROS	\$10,000.00	\$0.00	\$4,100.80	\$14,100.80
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$301.00	\$0.00	\$664.82	\$965.82
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	\$36,036,532.86	\$0.00	\$10,606,684.89	\$46,643,217.75
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	\$36,036,532.86	\$0.00	\$10,606,684.89	\$46,643,217.75
4211	PARTICIPACIONES	\$14,812,188.28	\$0.00	\$3,717,091.02	\$18,529,279.30
4212	APORTACIONES	\$19,704,229.29	\$0.00	\$6,568,076.44	\$26,272,305.73



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usu: YANET
Rep: EstAuxiliosCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4213	CONVENIOS	\$1,122,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,402,500.00
4213-03	OTROS CONVENIOS	\$1,122,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,402,500.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$398,115.29	\$0.00	\$41,017.43	\$439,132.72
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$18,935,114.68	\$5,675,862.75	\$0.00	\$24,610,977.43
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,047,378.49	\$4,872,226.22	\$0.00	\$21,919,604.71
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,491,104.59	\$1,963,986.57	\$0.00	\$9,455,091.16
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,453,017.17	\$1,937,505.74	\$0.00	\$9,390,522.91
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,913.71	\$0.00	\$0.00	\$12,913.71
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,362.15	\$9,282.66	\$0.00	\$22,644.81
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,811.56	\$17,198.17	\$0.00	\$29,009.73
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,830,540.71	\$710,956.14	\$0.00	\$3,541,496.85
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$539,869.34	\$169,196.96	\$0.00	\$709,066.30
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$235,607.73	\$69,058.64	\$0.00	\$304,666.37
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$628,204.65	\$36,796.36	\$0.00	\$665,001.01
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$46,981.53	\$6,184.08	\$0.00	\$53,165.61
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$845,385.89	\$318,876.53	\$0.00	\$1,164,262.42
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$198,418.60	\$0.00	\$0.00	\$198,418.60
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$336,072.97	\$110,843.57	\$0.00	\$446,916.54
5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,725,733.19	\$2,197,283.51	\$0.00	\$8,923,016.70
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,686,232.03	\$511,758.00	\$0.00	\$2,197,990.03
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,644,078.62	\$437,800.40	\$0.00	\$2,081,879.02
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$414,548.16	\$89,966.04	\$0.00	\$504,514.20
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$73,741.16	\$8,104.08	\$0.00	\$81,845.24
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$153,666.00	\$54,792.60	\$0.00	\$208,458.60
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$178,272.00	\$49,320.00	\$0.00	\$227,592.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$165,404.95	\$62,377.28	\$0.00	\$227,782.23
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,196,647.27	\$937,978.11	\$0.00	\$3,134,625.38
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$213,143.00	\$45,187.00	\$0.00	\$258,330.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,887,736.19	\$803,636.53	\$0.00	\$2,691,372.72
5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,887,736.19	\$803,636.53	\$0.00	\$2,691,372.72
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,877,511.00	\$752,741.53	\$0.00	\$2,630,252.53



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,225.19	\$50,895.00	\$0.00	\$61,120.19
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$76,216,985.21	\$76,216,985.21	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$22,072,708.71	\$22,072,708.71	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$113,628,749.00	\$0.00	\$0.00	\$113,628,749.00
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00
8110-12-01	Impuesto Predial	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$840,000.27	\$0.00	\$0.00	\$840,000.27
8110-44	Otros Derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-51	Productos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-51-01	INTERESES GENERADOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-61-02	Multas	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00
8110-81	Participaciones	\$36,004,132.08	\$0.00	\$0.00	\$36,004,132.08
8110-82	Aportaciones	\$67,701,032.57	\$0.00	\$0.00	\$67,701,032.57
8110-83	Convenios	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
8110-83-03	OTROS CONVENIOS	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$497,584.08	\$0.00	\$0.00	\$497,584.08
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$77,003,931.36	\$10,824,750.78	\$423,207.15	\$66,602,387.73
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$202,243.19	\$89,454.00	\$30,534.00	\$143,323.19
8120-12-01	Impuesto Predial	\$125,900.00	\$86,917.00	\$30,534.00	\$69,517.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$501,337.33	\$85,683.13	\$2,947.04	\$418,601.24
8120-44	Otros Derechos	\$29,430.94	\$31,588.09	\$0.00	-\$2,157.15
8120-45	Accesorios de Derechos	-\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00	\$0.00
8120-51	Productos	\$91,508.81	\$4,771.91	\$8,491.19	\$95,228.09
8120-51-01	INTERESES GENERADOS	\$91,508.81	\$4,771.91	\$8,491.19	\$95,228.09
8120-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	-\$551.01	\$130.37	\$551.01	-\$130.37
8120-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	-\$6,826.81	\$4,330.42	\$6,826.81	-\$4,330.42
8120-51-01-004	INTERESES TESORERIA	-\$1,093.92	\$311.12	\$1,093.92	-\$311.12
8120-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	-\$19.45	\$0.00	\$19.45	\$0.00
8120-61-02	Multas	\$89,114.79	\$1,803.14	\$0.00	\$87,311.65
8120-61-04	Reintegros	-\$10,000.00	\$4,100.80	\$10,000.00	-\$4,100.80



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may /2022 al 31/may /2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxilioCuentas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$3,599,699.00	\$664.82	\$0.00	\$3,599,034.18
8120-81	Participaciones	\$21,191,943.80	\$3,717,091.02	\$148,106.15	\$17,622,958.93
8120-82	Aportaciones	\$48,500,084.71	\$6,568,076.44	\$0.00	\$41,932,008.27
8120-83	Convenios	\$2,738,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$2,457,500.00
8120-83-03	OTROS CONVENIOS	\$2,738,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$2,457,500.00
8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$99,468.79	\$41,017.43	\$194,228.77	\$252,680.13
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$503,281.43	\$423,207.15	\$0.00	\$926,488.58
8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$30,534.00	\$0.00	\$30,534.00
8130-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$30,534.00	\$0.00	\$30,534.00
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,947.04	\$0.00	\$2,947.04
8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00
8130-51	Productos	\$0.00	\$8,491.19	\$0.00	\$8,491.19
8130-51-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$8,491.19	\$0.00	\$8,491.19
8130-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$551.01	\$0.00	\$551.01
8130-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,826.81	\$0.00	\$6,826.81
8130-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$0.00	\$1,093.92	\$0.00	\$1,093.92
8130-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$19.45	\$0.00	\$19.45
8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8130-81	Participaciones	\$0.00	\$148,106.15	\$0.00	\$148,106.15
8130-82	Aportaciones	\$503,281.43	\$0.00	\$0.00	\$503,281.43
8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$194,228.77	\$0.00	\$194,228.77
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$10,824,750.78	\$10,824,750.78	\$0.00
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$89,454.00	\$89,454.00	\$0.00
8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$86,917.00	\$86,917.00	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$85,683.13	\$85,683.13	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$31,588.09	\$31,588.09	\$0.00
8140-51	Productos	\$0.00	\$4,771.91	\$4,771.91	\$0.00
8140-51-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$4,771.91	\$4,771.91	\$0.00
8140-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$130.37	\$130.37	\$0.00
8140-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,330.42	\$4,330.42	\$0.00
8140-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$0.00	\$311.12	\$311.12	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas Cuentas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may /2022 al 31/may /2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-61-02	Multas	\$0.00	\$1,803.14	\$1,803.14	\$0.00
8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$4,100.80	\$4,100.80	\$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$664.82	\$664.82	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$3,717,091.02	\$3,717,091.02	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$6,568,076.44	\$6,568,076.44	\$0.00
8140-83	Convenios	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8140-83-03	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$41,017.43	\$41,017.43	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,128,099.07	\$0.00	\$10,824,750.78	\$47,952,849.85
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$617,756.81	\$0.00	\$89,454.00	\$707,210.81
8150-12-01	Impuesto Predial	\$574,100.00	\$0.00	\$86,917.00	\$661,017.00
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$338,662.94	\$0.00	\$85,683.13	\$424,346.07
8150-44	Otros Derechos	\$70,569.06	\$0.00	\$31,588.09	\$102,157.15
8150-45	Accesorios de Derechos	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
8150-51	Productos	\$8,491.19	\$0.00	\$4,771.91	\$13,263.10
8150-51-01	INTERESES GENERADOS	\$8,491.19	\$0.00	\$4,771.91	\$13,263.10
8150-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$551.01	\$0.00	\$130.37	\$681.38
8150-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$6,826.81	\$0.00	\$4,330.42	\$11,157.23
8150-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$1,093.92	\$0.00	\$311.12	\$1,405.04
8150-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$19.45	\$0.00	\$0.00	\$19.45
8150-61-02	Multas	\$16,885.21	\$0.00	\$1,803.14	\$18,688.35
8150-61-04	Reintegros	\$10,000.00	\$0.00	\$4,100.80	\$14,100.80
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$301.00	\$0.00	\$664.82	\$965.82
8150-81	Participaciones	\$14,812,188.28	\$0.00	\$3,717,091.02	\$18,529,279.30
8150-82	Aportaciones	\$19,704,229.29	\$0.00	\$6,568,076.44	\$26,272,305.73
8150-83	Convenios	\$1,122,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,402,500.00
8150-83-03	OTROS CONVENIOS	\$1,122,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,402,500.00
8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$398,115.29	\$0.00	\$41,017.43	\$439,132.72
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$54,144,276.50	\$54,144,276.50	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$113,628,540.20	\$0.00	\$0.00	\$113,628,540.20
8210-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$2,065,791.20	\$0.00	\$0.00	\$2,065,791.20



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022

Usr: YANET

Rep:
Estadísticas de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$2,065,791.20	\$0.00	\$0.00	\$2,065,791.20
8210-101-A1505-101	TESORERIA	\$2,065,791.20	\$0.00	\$0.00	\$2,065,791.20
8210-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
8210-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-101-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$208.80	\$0.00	\$0.00	-\$208.80
8210-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505-101	TESORERIA	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$97,584.00	\$0.00	\$0.00	\$97,584.00
8210-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-102-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-102-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$36,004,132.00	\$0.00	\$0.00	\$36,004,132.00
8210-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$36,004,132.00	\$0.00	\$0.00	\$36,004,132.00
8210-103-A1505-101	TESORERIA	\$36,004,132.00	\$0.00	\$0.00	\$36,004,132.00
8210-103-A1505-101-1111	Dietas	\$2,818,817.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818,817.00
8210-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,293,762.00	\$0.00	\$0.00	\$14,293,762.00
8210-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$3,462,547.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462,547.00



Usr: YANET

Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$668,416.00	\$0.00	\$0.00	\$668,416.00
8210-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$473,000.00	\$0.00	\$0.00	\$473,000.00
8210-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
8210-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$485,549.00	\$0.00	\$0.00	\$485,549.00
8210-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-103-A1505-101-2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
8210-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00
8210-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00
8210-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00
8210-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-103-A1505-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-103-A1505-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-103-A1505-101-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-103-A1505-101-3612	Informe de Gobierno	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8210-103-A1505-101-3851	Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
8210-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-103-A1505-101-4511	PENSIONES	\$159,041.00	\$0.00	\$0.00	\$159,041.00
8210-103-A1505-101-4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-103-A1505-101-5111	Muebles de oficina y estantería	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001-102	INFRAESTRUCTURA	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$990,807.03	\$0.00	\$0.00	\$990,807.03
8210-104-O5001-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$51,561,033.00	\$0.00	\$0.00	\$51,561,033.00
8210-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-105-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-105-O5001-103	FORTALECIMIENTO	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-105-O5001-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-106	OTROS FONDOS	\$7,360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360,000.00
8210-106-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$7,360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360,000.00
8210-106-O5001-101	TESORERIA	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8210-106-O5001-101-3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-106-O5001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-106-O5001-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-106-O5001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-106-O5001-104	OTROS FONDOS	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
8210-106-O5001-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$93,099,085.68	\$8,594,701.51	\$19,965,326.98	\$81,728,460.21
8220-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$1,190,653.06	\$181,899.79	\$399,512.31	\$973,040.54
8220-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8220-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8220-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8220-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$9,568.23	\$9,568.23	\$0.00
8220-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,568.23	\$9,568.23	\$0.00
8220-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-101-A1008-101-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
8220-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00
8220-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,964.23	\$6,964.23	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL "	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8220-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8220-101-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8220-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$0.00	\$9,993.80	\$9,993.80	\$0.00
8220-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,993.80	\$9,993.80	\$0.00
8220-101-A1201-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00
8220-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,375.60	\$3,375.60	\$0.00
8220-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8220-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8220-101-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8220-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO	\$0.00	\$46,373.84	\$46,373.84	\$0.00
8220-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$46,373.84	\$46,373.84	\$0.00
8220-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
8220-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00
8220-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,140.80	\$9,140.80	\$0.00
8220-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00
8220-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00
8220-101-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,913.04	\$5,913.04	\$0.00
8220-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$65,075.82	\$65,075.82	\$0.00
8220-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$65,075.82	\$65,075.82	\$0.00
8220-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
8220-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$17,916.22	\$17,916.22	\$0.00
8220-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,379.60	\$11,379.60	\$0.00
8220-101-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$32,567.00	\$32,567.00	\$0.00
8220-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
8220-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
8220-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
8220-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2022 al 31/may./2022

Usr: YANET

Rep:
 Cuentas Acumulativas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$1,190,653.06	\$31,222.05	\$248,834.57	\$973,040.54
8220-101-A1505-101	TESORERIA	\$1,190,653.06	\$31,222.05	\$248,834.57	\$973,040.54
8220-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,893.64	\$25,774.85	\$40,668.49	\$0.00
8220-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$48,940.00	\$0.00	\$0.00	\$48,940.00
8220-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,361.60	\$4,361.60	\$0.00
8220-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$41,419.00	\$0.00	\$0.00	\$41,419.00
8220-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$9,685.85	\$0.00	\$0.00	\$9,685.85
8220-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$33,918.05	\$0.00	\$0.00	\$33,918.05
8220-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$925.52	\$925.52	\$0.00
8220-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$177,821.38	\$0.00	\$100,000.00	\$77,821.38
8220-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$97,277.22	\$0.00	\$10,444.37	\$86,832.85
8220-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$116,368.79	\$0.00	\$81,774.51	\$34,594.28
8220-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00
8220-101-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$95,160.00	\$0.00	\$0.00	\$95,160.00
8220-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$160.08	\$160.08	\$0.00
8220-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$91,951.84	\$0.00	\$1,945.00	\$90,006.84
8220-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$206,017.29	\$0.00	\$8,555.00	\$197,462.29
8220-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-101-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$321,659.00	\$69,331.26	\$162,523.46	\$228,466.80
8220-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-102-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-102-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$241.34	\$241.34	\$0.00
8220-102-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,799.16	\$1,799.16	\$0.00
8220-102-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,898.92	\$1,898.92	\$0.00
8220-102-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
8220-102-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00	\$0.00
8220-102-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,225.58	\$22,225.58	\$0.00
8220-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-102-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
8220-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-102-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8220-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$321,659.00	\$6,331.26	\$99,523.46	\$228,466.80
8220-102-A1505-101	TESORERIA	\$321,659.00	\$6,331.26	\$99,523.46	\$228,466.80
8220-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,964.18	\$0.00	\$19,430.00	\$35,534.18
8220-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$99,308.22	\$0.00	\$0.00	\$99,308.22
8220-102-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$134,167.60	\$0.00	\$69,289.50	\$64,878.10
8220-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$53.36	\$53.36	\$0.00
8220-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$33,219.00	\$0.00	\$4,472.70	\$28,746.30
8220-102-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00
8220-102-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,610.90	\$4,610.90	\$0.00
8220-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$22,370,131.21	\$1,957,342.34	\$5,528,964.79	\$18,798,508.76
8220-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00
8220-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00
8220-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00
8220-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSION DE LOS JOVENES Y ATENDER SUS NECESIDADES DE SALUD Y AMPLIAR	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8220-103-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8220-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8220-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8220-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$278,128.12	\$271,241.71	\$6,886.41
8220-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$278,128.12	\$271,241.71	\$6,886.41
8220-103-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$14,532.64	\$14,532.64	\$0.00
8220-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00	\$0.00
8220-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$15,287.83	\$8,401.42	\$6,886.41
8220-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$197,607.65	\$197,607.65	\$0.00
8220-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION"	\$272.70	\$400.00	\$672.70	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1009-101	TESORERIA	\$272.70	\$400.00	\$672.70	\$0.00
8220-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$272.70	\$0.00	\$272.70	\$0.00
8220-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8220-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	\$0.00	\$14,300.64	\$14,300.64	\$0.00
8220-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,300.64	\$14,300.64	\$0.00
8220-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,681.50	\$5,681.50	\$0.00
8220-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-103-A1010-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,619.14	\$2,619.14	\$0.00
8220-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00
8220-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00
8220-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
8220-103-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8220-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$0.00	\$95,680.08	\$95,680.08	\$0.00
8220-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$95,680.08	\$95,680.08	\$0.00
8220-103-A1201-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,225.48	\$9,225.48	\$0.00
8220-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$44,787.80	\$44,787.80	\$0.00
8220-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$32,696.00	\$32,696.00	\$0.00
8220-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,014.60	\$6,014.60	\$0.00
8220-103-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8220-103-A1201-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00
8220-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$0.00	\$6,723.30	\$6,723.00	\$0.30
8220-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,723.30	\$6,723.00	\$0.30
8220-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,723.30	\$1,723.00	\$0.30
8220-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO"	\$0.00	\$259,436.60	\$259,436.60	\$0.00
8220-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$259,436.60	\$259,436.60	\$0.00
8220-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,682.60	\$8,682.60	\$0.00
8220-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$877.00	\$877.00	\$0.00
8220-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
8220-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,125.04	\$3,125.04	\$0.00
8220-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$55,374.00	\$55,374.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00
8220-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$46,405.80	\$46,405.80	\$0.00
8220-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
8220-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00
8220-103-A1301-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8220-103-A1301-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
8220-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,118.16	\$2,118.16	\$0.00
8220-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACION EN EL CAMPO. GESTIONADAS"	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00
8220-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00
8220-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
8220-103-A1401-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,531.00	\$1,531.00	\$0.00
8220-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8220-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$0.00
8220-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$0.00
8220-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8220-103-A1402-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
8220-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$1,151,605.22	\$1,145,247.47	\$6,357.75
8220-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,151,605.22	\$1,145,247.47	\$6,357.75
8220-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,062.56	\$2,062.26	\$0.30
8220-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,581.00	\$16,581.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,884.32	\$33,884.23	\$0.09
8220-103-A1501-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00
8220-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,737.00	\$9,737.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$893,579.58	\$887,222.22	\$6,357.36
8220-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$118,378.36	\$118,378.36	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONITO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 Estado de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8220-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$0.00	\$8,211.01	\$8,211.01	\$0.00
8220-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,211.01	\$8,211.01	\$0.00
8220-103-A1502-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,063.01	\$5,063.01	\$0.00
8220-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
8220-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00
8220-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
8220-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
8220-103-A1503-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,290.00	\$5,290.00	\$0.00
8220-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8220-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8220-103-A1503-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8220-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8220-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8220-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$22,369,858.51	\$79,260.37	\$3,663,854.58	\$18,785,264.30
8220-103-A1505-101	TESORERIA	\$22,369,858.51	\$79,260.37	\$3,663,854.58	\$18,785,264.30
8220-103-A1505-101-1111	Dietas	\$1,887,164.04	\$0.00	\$232,913.24	\$1,654,250.80
8220-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,761,163.92	\$0.00	\$1,057,783.30	\$7,703,380.62
8220-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$43,688.91	\$0.00	\$0.00	\$43,688.91
8220-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$3,462,547.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462,547.00
8220-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,135.16	\$12,135.16	\$0.00
8220-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,931.39	\$0.00	\$18,389.71	\$541.68
8220-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$241,326.39	\$0.00	\$14,414.86	\$226,911.53
8220-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$211,967.24	\$0.00	\$0.00	\$211,967.24
8220-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$649.93	\$24,477.27	\$25,127.20	\$0.00
8220-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$262,531.58	\$0.00	\$2,399.84	\$260,131.74
8220-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-103-A1505-101-2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$99,731.00	\$0.00	\$6,184.08	\$93,546.92
8220-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$252,264.73	\$0.00	\$93,600.00	\$158,664.73
8220-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$96,879.60	\$0.00	\$0.00	\$96,879.60
8220-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$294,561.70	\$0.00	\$0.00	\$294,561.70
8220-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$88,278.10	\$0.00	\$0.00	\$88,278.10
8220-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$493,906.00	\$0.00	\$140,136.00	\$353,770.00
8220-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
8220-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$589,240.30	\$0.00	\$0.00	\$589,240.30
8220-103-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00	\$0.00
8220-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$27,306.99	\$0.00	\$5,500.00	\$21,806.99
8220-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,477.94	\$3,417.94	\$60.00
8220-103-A1505-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-103-A1505-101-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$174,080.00	\$0.00	\$0.00	\$174,080.00
8220-103-A1505-101-3612	Informe de Gobierno	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$42,742.00	\$0.00	\$1,114.00	\$41,628.00
8220-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$546,892.59	\$0.00	\$466,382.25	\$80,510.34
8220-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	\$543,717.23	\$0.00	\$500,000.00	\$43,717.23
8220-103-A1505-101-3851	Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$2,573.00	\$2,573.00
8220-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$675,000.00	\$0.00	\$47,760.00	\$627,240.00
8220-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,099,714.87	\$0.00	\$1,000,000.00	\$99,714.87
8220-103-A1505-101-4511	PENSIONES	\$159,041.00	\$0.00	\$0.00	\$159,041.00
8220-103-A1505-101-4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-103-A1505-101-5111	Muebles de oficina y estantería	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$291,532.00	\$0.00	\$0.00	\$291,532.00
8220-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
8220-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
8220-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
8220-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
8220-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTEMAS"	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 Estado de Cuentas

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8220-103-A1606-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8220-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$51,741,903.56	\$6,386,128.12	\$12,111,700.52	\$46,016,331.16
8220-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$1,591,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,591,890.45
8220-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,591,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,591,890.45
8220-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,341,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,341,890.45
8220-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-104-O5101-102-5691	OTROS EQUIPOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-104-O5102	ADMINISTRACION PUBLICA.- DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8220-104-O5102-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8220-104-O5102-102-5111	Muebles de oficina y estantería	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-104-O5102-102-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$401,036.80	\$0.00	\$0.00	\$401,036.80
8220-104-O5102-102-5911	Software	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-104-O5102-102-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-104-O5203	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- OBRAS DE AGUA POTABLE	\$10,000,000.00	\$0.00	\$520,579.24	\$9,479,420.76
8220-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$520,579.24	\$9,479,420.76
8220-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$10,000,000.00	\$0.00	\$520,579.24	\$9,479,420.76
8220-104-O5206	AD-04-2022.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYÁN. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. S.L.P.	\$0.00	\$520,579.24	\$520,579.24	\$0.00
8220-104-O5206-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$520,579.24	\$520,579.24	\$0.00
8220-104-O5206-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$520,579.24	\$520,579.24	\$0.00
8220-104-O5301	ELECTRIFICACION.- OBRAS DE ELECTRIFICACION	\$339,444.28	\$0.00	\$0.00	\$339,444.28
8220-104-O5301-102	INFRAESTRUCTURA	\$339,444.28	\$0.00	\$0.00	\$339,444.28
8220-104-O5301-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$339,444.28	\$0.00	\$0.00	\$339,444.28
8220-104-O5302	AD-01-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO XOCHIMILCO. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. S.L.P.	-\$660,555.72	\$0.00	-\$660,555.72	\$0.00
8220-104-O5302-102	INFRAESTRUCTURA	-\$660,555.72	\$0.00	-\$660,555.72	\$0.00
8220-104-O5302-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-\$660,555.72	\$0.00	-\$660,555.72	\$0.00
8220-104-O5501	OBRAS DE EDUCACION	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-104-O5501-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-104-O5501-102-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-104-O5601	OBRAS DE URBANIZACION	\$28,420,087.75	\$0.00	\$5,865,548.88	\$22,554,538.87
8220-104-O5601-102	INFRAESTRUCTURA	\$28,420,087.75	\$0.00	\$5,865,548.88	\$22,554,538.87



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 Estado de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-104-O5601-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$28,420,087.75	\$0.00	\$5,865,548.88	\$22,554,538.87
8220-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULUP POYTZEN. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8220-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8220-104-O5602-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8220-104-O5603	AD-03-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8220-104-O5603-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8220-104-O5603-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8220-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LINARES. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$803,745.70	\$803,745.70	\$0.00
8220-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$803,745.70	\$803,745.70	\$0.00
8220-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$803,745.70	\$803,745.70	\$0.00
8220-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMALETÓN 2A. SECCION. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ.	\$0.00	\$983,255.70	\$983,255.70	\$0.00
8220-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$983,255.70	\$983,255.70	\$0.00
8220-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$983,255.70	\$983,255.70	\$0.00
8220-104-O5606	AD-07-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16	\$0.00
8220-104-O5606-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16	\$0.00
8220-104-O5606-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16	\$0.00
8220-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$11,236,738.85	\$0.00	\$1,482,125.90	\$9,754,612.95
8220-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$293,990.10	\$0.00	\$41,366.04	\$252,624.06
8220-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$293,990.10	\$0.00	\$41,366.04	\$252,624.06
8220-105-O5101-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117,452.10	\$0.00	\$0.00	\$117,452.10
8220-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$146,538.00	\$0.00	\$41,366.04	\$105,171.96
8220-105-O5101-103-3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$440,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$385,000.00
8220-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$440,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$385,000.00
8220-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$440,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$385,000.00
8220-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	\$71,194.00	\$0.00	\$0.00	\$71,194.00
8220-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$71,194.00	\$0.00	\$0.00	\$71,194.00
8220-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$71,194.00	\$0.00	\$0.00	\$71,194.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

Estadísticas de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS - ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	\$1,793,476.00	\$0.00	\$274,817.00	\$1,518,659.00
8220-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$1,793,476.00	\$0.00	\$274,817.00	\$1,518,659.00
8220-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$1,793,476.00	\$0.00	\$274,817.00	\$1,518,659.00
8220-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$3,280,242.44	\$0.00	\$656,091.86	\$2,624,150.58
8220-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$3,280,242.44	\$0.00	\$656,091.86	\$2,624,150.58
8220-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,789,796.27	\$0.00	\$646,809.20	\$2,142,987.07
8220-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$83,968.05	\$0.00	\$3,293.06	\$80,674.99
8220-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$406,478.12	\$0.00	\$5,989.60	\$400,488.52
8220-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$1,804,387.00	\$0.00	\$90,351.00	\$1,714,036.00
8220-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$1,804,387.00	\$0.00	\$90,351.00	\$1,714,036.00
8220-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$1,804,387.00	\$0.00	\$90,351.00	\$1,714,036.00
8220-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8220-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8220-105-O5402-103-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8220-105-O5502	EDUCACION.- ESTIMULOS A LA EDUCACION.- APOYO A LA EDUCACION BÁSICA.- DESAYUNO.-	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-105-O5502-103	FORTALECIMIENTO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-105-O5502-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$1,410,000.00	\$0.00	\$364,500.00	\$1,045,500.00
8220-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$1,410,000.00	\$0.00	\$364,500.00	\$1,045,500.00
8220-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,410,000.00	\$0.00	\$364,500.00	\$1,045,500.00
8220-105-O5802	REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.- PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.-	\$970,929.31	\$0.00	\$0.00	\$970,929.31
8220-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$970,929.31	\$0.00	\$0.00	\$970,929.31
8220-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$970,929.31	\$0.00	\$0.00	\$970,929.31
8220-106	OTROS FONDOS	\$3,994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994,000.00
8220-106-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$3,994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994,000.00
8220-106-O5001-101	TESORERIA	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8220-106-O5001-101-3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-106-O5001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-106-O5001-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-106-O5001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-106-O5001-104	OTROS FONDOS	\$494,000.00	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 rptAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-106-O5001-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$494,000.00	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00
8220-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$2,244,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,963,500.00
8220-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$2,244,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,963,500.00
8220-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$2,244,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,963,500.00
8220-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,244,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,963,500.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$503,281.00	\$8,594,417.23	\$8,594,701.51	\$503,565.28
8230-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$181,774.51	\$181,899.79	\$125.28
8230-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$25,020.00	\$0.00	\$8,129.25	\$33,149.25
8230-101-A1001-101	TESORERIA	\$25,020.00	\$0.00	\$8,129.25	\$33,149.25
8230-101-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
8230-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,300.00	\$0.00	\$8,129.25	\$13,429.25
8230-101-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y GANANTIZAR POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO LOS DERECHOS DE LAS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8230-101-A1002-101	TESORERIA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8230-101-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8230-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSION DE LOS JOVENES Y ATENDER SUS NECESIDADES DE SALUD Y AMPLIAR	\$8,106.15	\$0.00	\$0.00	\$8,106.15
8230-101-A1004-101	TESORERIA	\$8,106.15	\$0.00	\$0.00	\$8,106.15
8230-101-A1004-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8230-101-A1004-101-3721	Pasajes terrestres	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
8230-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$1,287.15	\$0.00	\$0.00	\$1,287.15
8230-101-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8230-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$25,867.00	\$0.00	\$0.00	\$25,867.00
8230-101-A1005-101	TESORERIA	\$25,867.00	\$0.00	\$0.00	\$25,867.00
8230-101-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8230-101-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-101-A1005-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00
8230-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8230-101-A1007-101	TESORERIA	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8230-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8230-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$167,946.56	\$0.00	\$9,568.23	\$177,514.79
8230-101-A1008-101	TESORERIA	\$167,946.56	\$0.00	\$9,568.23	\$177,514.79



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,678.31	\$0.00	\$0.00	\$1,678.31
8230-101-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,015.54	\$0.00	\$0.00	\$1,015.54
8230-101-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,665.16	\$0.00	\$0.00	\$6,665.16
8230-101-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,869.50	\$0.00	\$0.00	\$1,869.50
8230-101-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
8230-101-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,221.92	\$0.00	\$0.00	\$10,221.92
8230-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,692.60	\$0.00	\$2,000.00	\$4,692.60
8230-101-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$354.00	\$0.00	\$0.00	\$354.00
8230-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8230-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$897.00	\$0.00	\$0.00	\$897.00
8230-101-A1008-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8230-101-A1008-101-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
8230-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,013.00	\$0.00	\$244.00	\$3,257.00
8230-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$3,010.46	\$0.00	\$6,964.23	\$9,974.69
8230-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$129,904.64	\$0.00	\$0.00	\$129,904.64
8230-101-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00
8230-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION"	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8230-101-A1009-101	TESORERIA	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8230-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,382.10	\$0.00	\$0.00	\$1,382.10
8230-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$4,617.90	\$0.00	\$0.00	\$4,617.90
8230-101-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-101-A1010-101	TESORERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-101-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$9,927.44	\$0.00	\$400.00	\$10,327.44
8230-101-A1101-101	TESORERIA	\$9,927.44	\$0.00	\$400.00	\$10,327.44
8230-101-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
8230-101-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$84.50	\$0.00	\$0.00	\$84.50
8230-101-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.18	\$0.00	\$400.00	\$1,200.18
8230-101-A1101-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,143.76	\$0.00	\$0.00	\$1,143.76
8230-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00
8230-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$6,065.00	\$0.00	\$9,993.80	\$16,058.80
8230-101-A1201-101	TESORERIA	\$6,065.00	\$0.00	\$9,993.80	\$16,058.80
8230-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00
8230-101-A1201-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20
8230-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00
8230-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,375.60	\$3,375.60
8230-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00
8230-101-A1201-101-3721	Pasajes terrestres	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
8230-101-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
8230-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$3,170.59	\$0.00	\$4,036.80	\$7,207.39
8230-101-A1202-101	TESORERIA	\$3,170.59	\$0.00	\$4,036.80	\$7,207.39
8230-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,114.99	\$0.00	\$0.00	\$2,114.99
8230-101-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80
8230-101-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60
8230-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO"	\$128,480.26	\$0.00	\$46,373.84	\$174,854.10
8230-101-A1301-101	TESORERIA	\$128,480.26	\$0.00	\$46,373.84	\$174,854.10
8230-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$4,964.80	\$0.00	\$0.00	\$4,964.80
8230-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,751.60	\$0.00	\$12,760.00	\$14,511.60
8230-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$105,195.99	\$0.00	\$5,753.60	\$110,949.59
8230-101-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
8230-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,894.84	\$0.00	\$9,140.80	\$13,035.64
8230-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40
8230-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,925.04	\$0.00	\$8,584.00	\$13,509.04
8230-101-A1301-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,251.99	\$0.00	\$0.00	\$2,251.99
8230-101-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
8230-101-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$5,913.04	\$5,913.04
8230-101-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACION EN EL CAMPO. GESTIONADAS"	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8230-101-A1401-101	TESORERIA	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8230-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8230-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8230-101-A1403-101	TESORERIA	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8230-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8230-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$199,382.46	\$0.00	\$65,075.82	\$264,458.28
8230-101-A1501-101	TESORERIA	\$199,382.46	\$0.00	\$65,075.82	\$264,458.28
8230-101-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$11.72
8230-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00
8230-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$10,295.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295.00
8230-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,139.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139.00
8230-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,344.90	\$0.00	\$0.00	\$9,344.90
8230-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,510.85	\$0.00	\$0.00	\$6,510.85
8230-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,606.66	\$0.00	\$0.00	\$6,606.66
8230-101-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00
8230-101-A1501-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
8230-101-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$5,520.70	\$0.00	\$0.00	\$5,520.70
8230-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$36,279.83	\$0.00	\$0.00	\$36,279.83
8230-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$11,817.80	\$0.00	\$17,916.22	\$29,734.02
8230-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$93,260.00	\$0.00	\$11,379.60	\$104,639.60
8230-101-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$32,567.00	\$32,567.00
8230-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$3,883.24	\$0.00	\$0.00	\$3,883.24
8230-101-A1502-101	TESORERIA	\$3,883.24	\$0.00	\$0.00	\$3,883.24
8230-101-A1502-101-2151	Material impreso e información digital	\$2,530.24	\$0.00	\$0.00	\$2,530.24
8230-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$849.00	\$0.00	\$0.00	\$849.00
8230-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$356.00	\$0.00	\$0.00	\$356.00
8230-101-A1502-101-3721	Pasajes terrestres	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
8230-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$49,654.93	\$0.00	\$6,800.00	\$56,454.93
8230-101-A1503-101	TESORERIA	\$49,654.93	\$0.00	\$6,800.00	\$56,454.93
8230-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,800.03	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03
8230-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$28,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$32,000.00
8230-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$783.00	\$0.00	\$0.00	\$783.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022

Usr: YANET

Rep:

Estadísticas de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,016.00	\$0.00	\$263.00	\$3,279.00
8230-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$13,055.90	\$0.00	\$2,237.00	\$15,292.90
8230-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00
8230-101-A1504-101	TESORERIA	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00
8230-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00
8230-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	-\$655,524.18	\$181,774.51	\$31,222.05	-\$806,076.64
8230-101-A1505-101	TESORERIA	-\$655,524.18	\$181,774.51	\$31,222.05	-\$806,076.64
8230-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$119,187.01	\$0.00	\$25,774.85	-\$93,412.16
8230-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$95,391.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,391.00
8230-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$5,475.20	\$0.00	\$4,361.60	\$9,836.80
8230-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-\$90,314.15	\$0.00	\$0.00	-\$90,314.15
8230-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	-\$43,722.15	\$0.00	\$0.00	-\$43,722.15
8230-101-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00
8230-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$98,226.36	\$0.00	\$925.52	-\$97,300.84
8230-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,344.26	\$0.00	\$0.00	\$14,344.26
8230-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	-\$233,517.21	\$81,774.51	\$0.00	-\$315,291.72
8230-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,119.24	\$0.00	\$160.08	\$3,279.32
8230-101-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
8230-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$11,181.55	\$0.00	\$300.00	\$11,481.55
8230-101-A1506-101	TESORERIA	\$11,181.55	\$0.00	\$300.00	\$11,481.55
8230-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$746.20	\$0.00	\$0.00	\$746.20
8230-101-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$2,462.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462.00
8230-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$7,973.35	\$0.00	\$0.00	\$7,973.35
8230-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$10,616.44	\$69,289.50	\$69,331.26	\$10,658.20
8230-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$10,020.00	\$0.00	\$30,000.00	\$40,020.00
8230-102-A1008-101	TESORERIA	\$10,020.00	\$0.00	\$30,000.00	\$40,020.00
8230-102-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$241.34	\$241.34
8230-102-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,799.16	\$1,799.16
8230-102-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$1,898.92	\$1,898.92



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 Estado de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-102-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00
8230-102-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8230-102-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
8230-102-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,720.00	\$0.00	\$22,225.58	\$28,945.58
8230-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$7,839.80	\$0.00	\$0.00	\$7,839.80
8230-102-A1201-101	TESORERIA	\$7,839.80	\$0.00	\$0.00	\$7,839.80
8230-102-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,839.80	\$0.00	\$0.00	\$7,839.80
8230-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO	\$22,466.00	\$0.00	\$0.00	\$22,466.00
8230-102-A1301-101	TESORERIA	\$22,466.00	\$0.00	\$0.00	\$22,466.00
8230-102-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00
8230-102-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,096.00	\$0.00	\$0.00	\$13,096.00
8230-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$4,421.00	\$0.00	\$33,000.00	\$37,421.00
8230-102-A1501-101	TESORERIA	\$4,421.00	\$0.00	\$33,000.00	\$37,421.00
8230-102-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,421.00	\$0.00	\$0.00	\$4,421.00
8230-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-102-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8230-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8230-102-A1502-101	TESORERIA	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8230-102-A1502-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8230-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	-\$67,817.52	\$69,289.50	\$6,331.26	-\$130,775.76
8230-102-A1505-101	TESORERIA	-\$67,817.52	\$69,289.50	\$6,331.26	-\$130,775.76
8230-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$12,675.80	\$0.00	\$0.00	-\$12,675.80
8230-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$691.78	\$0.00	\$0.00	-\$691.78
8230-102-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51,308.22	\$0.00	\$0.00	\$51,308.22
8230-102-A1505-101-2911	Herramientas menores	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-102-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$65,832.40	\$69,289.50	\$0.00	-\$135,121.90
8230-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$74.24	\$0.00	\$53.36	\$127.60
8230-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-102-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00
8230-102-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,610.90	\$4,610.90
8230-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	-\$10,669.04	\$1,957,225.10	\$1,957,342.34	-\$10,551.80



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 Cuentas Acumulativas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPI FMENTADOS Y RECREATIVA REAF IZADA"	\$1,257,182.64	\$0.00	\$3,209.00	\$1,260,391.64
8230-103-A1001-101	TESORERIA	\$1,257,182.64	\$0.00	\$3,209.00	\$1,260,391.64
8230-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$7,390.95	\$0.00	\$0.00	\$7,390.95
8230-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$61,158.25	\$0.00	\$0.00	\$61,158.25
8230-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,400.00
8230-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8230-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,170,623.44	\$0.00	\$2,009.00	\$1,172,632.44
8230-103-A1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8230-103-A1002	Dep. Asuntos Indígenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y GANANTIZAR POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO LOS DERECHOS DE LAS	\$14,224.00	\$0.00	\$0.00	\$14,224.00
8230-103-A1002-101	TESORERIA	\$14,224.00	\$0.00	\$0.00	\$14,224.00
8230-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,264.00	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00
8230-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8230-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8230-103-A1003-101	TESORERIA	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8230-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8230-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSION DE LOS JOVENES Y ATENDER SUS NECESIDADES DE SALUD Y AMPLIAR	\$11,106.10	\$0.00	\$2,550.00	\$13,656.10
8230-103-A1004-101	TESORERIA	\$11,106.10	\$0.00	\$2,550.00	\$13,656.10
8230-103-A1004-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,716.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00
8230-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,390.10	\$0.00	\$2,550.00	\$4,940.10
8230-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$151,837.60	\$0.00	\$0.00	\$151,837.60
8230-103-A1005-101	TESORERIA	\$151,837.60	\$0.00	\$0.00	\$151,837.60
8230-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,637.60	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60
8230-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$146,200.00	\$0.00	\$0.00	\$146,200.00
8230-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$51,552.60	\$0.00	\$3,400.00	\$54,952.60
8230-103-A1007-101	TESORERIA	\$51,552.60	\$0.00	\$3,400.00	\$54,952.60
8230-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00
8230-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
8230-103-A1007-101-2741	Productos textiles	\$799.60	\$0.00	\$0.00	\$799.60
8230-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
8230-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$1,261,344.07	\$0.00	\$278,128.12	\$1,539,472.19



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 rptAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1008-101	TESORERIA	\$1,261,344.07	\$0.00	\$278,128.12	\$1,539,472.19
8230-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,543.12	\$0.00	\$0.00	\$1,543.12
8230-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,686.90	\$0.00	\$0.00	\$9,686.90
8230-103-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$14,532.64	\$14,532.64
8230-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8230-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,295.47	\$0.00	\$0.00	\$5,295.47
8230-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$86,421.64	\$0.00	\$0.00	\$86,421.64
8230-103-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,005.95	\$0.00	\$0.00	\$4,005.95
8230-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$636.07	\$0.00	\$0.00	\$636.07
8230-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,199.41	\$0.00	\$50,700.00	\$70,899.41
8230-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00	\$3,225.00
8230-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00
8230-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
8230-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8230-103-A1008-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-103-A1008-101-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$14,190.89	\$0.00	\$0.00	\$14,190.89
8230-103-A1008-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,240.19	\$0.00	\$0.00	\$12,240.19
8230-103-A1008-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00
8230-103-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$4,449.00	\$0.00	\$0.00	\$4,449.00
8230-103-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$2,286.50	\$0.00	\$0.00	\$2,286.50
8230-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$548,592.87	\$0.00	\$15,287.83	\$563,880.70
8230-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$403,042.06	\$0.00	\$197,607.65	\$600,649.71
8230-103-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,629.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.00
8230-103-A1008-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
8230-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION"	\$1,072.70	\$0.00	\$400.00	\$1,472.70
8230-103-A1009-101	TESORERIA	\$1,072.70	\$0.00	\$400.00	\$1,472.70
8230-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$272.70	\$0.00	\$0.00	\$272.70
8230-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
8230-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	\$51,822.50	\$0.00	\$14,300.64	\$66,123.14
8230-103-A1010-101	TESORERIA	\$51,822.50	\$0.00	\$14,300.64	\$66,123.14
8230-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

Estadísticas de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,281.50	\$0.00	\$5,681.50	\$7,963.00
8230-103-A1010-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
8230-103-A1010-101-3111	Energía eléctrica	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00
8230-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$18,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00
8230-103-A1010-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,000.00	\$0.00	\$2,619.14	\$8,619.14
8230-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$8,531.00	\$0.00	\$7,091.00	\$15,622.00
8230-103-A1101-101	TESORERIA	\$8,531.00	\$0.00	\$7,091.00	\$15,622.00
8230-103-A1101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00
8230-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$13,400.00
8230-103-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00
8230-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$102,464.12	\$0.00	\$95,680.08	\$198,144.20
8230-103-A1201-101	TESORERIA	\$102,464.12	\$0.00	\$95,680.08	\$198,144.20
8230-103-A1201-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,225.48	\$9,225.48
8230-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$50,240.03	\$0.00	\$44,787.80	\$95,027.83
8230-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,560.00	\$0.00	\$32,696.00	\$63,256.00
8230-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$21,664.09	\$0.00	\$6,014.60	\$27,678.69
8230-103-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00
8230-103-A1201-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20
8230-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$25,542.00	\$0.00	\$6,723.30	\$32,265.30
8230-103-A1202-101	TESORERIA	\$25,542.00	\$0.00	\$6,723.30	\$32,265.30
8230-103-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
8230-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,000.00
8230-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,262.00	\$0.00	\$1,723.30	\$3,985.30
8230-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
8230-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO"	\$799,781.88	\$0.00	\$259,436.60	\$1,059,218.48
8230-103-A1301-101	TESORERIA	\$799,781.88	\$0.00	\$259,436.60	\$1,059,218.48
8230-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$8,682.60	\$8,682.60
8230-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$31,821.12	\$0.00	\$877.00	\$32,698.12
8230-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$99,058.20	\$0.00	\$12,528.00	\$111,586.20
8230-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$214,409.74	\$0.00	\$3,125.04	\$217,534.78
8230-103-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxiliosCuentas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$74,092.75	\$0.00	\$55,374.00	\$129,466.75
8230-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$18,167.42	\$0.00	\$15,834.00	\$34,001.42
8230-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$79,158.16	\$0.00	\$46,405.80	\$125,563.96
8230-103-A1301-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,442.00	\$0.00	\$0.00	\$7,442.00
8230-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$124,731.32	\$0.00	\$0.00	\$124,731.32
8230-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
8230-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,634.40	\$0.00	\$17,110.00	\$37,744.40
8230-103-A1301-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
8230-103-A1301-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00
8230-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$129,869.77	\$0.00	\$2,118.16	\$131,987.93
8230-103-A1401	Dep. Desarr Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACION EN EL CAMPO. GESTIONADAS"	\$29,567.14	\$0.00	\$10,411.00	\$39,978.14
8230-103-A1401-101	TESORERIA	\$29,567.14	\$0.00	\$10,411.00	\$39,978.14
8230-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,583.89	\$0.00	\$5,400.00	\$12,983.89
8230-103-A1401-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,463.61	\$0.00	\$1,531.00	\$8,994.61
8230-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$14,019.64	\$0.00	\$3,480.00	\$17,499.64
8230-103-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$5,800.00	\$0.00	\$16,840.00	\$22,640.00
8230-103-A1402-101	TESORERIA	\$5,800.00	\$0.00	\$16,840.00	\$22,640.00
8230-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8230-103-A1402-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
8230-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8230-103-A1403-101	TESORERIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8230-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8230-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$1,290,245.03	\$0.00	\$1,151,605.22	\$2,441,850.25
8230-103-A1501-101	TESORERIA	\$1,290,245.03	\$0.00	\$1,151,605.22	\$2,441,850.25
8230-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,092.40	\$0.00	\$2,062.56	\$7,154.96
8230-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,300.18	\$0.00	\$0.00	\$25,300.18
8230-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$16,317.01	\$0.00	\$16,581.00	\$32,898.01
8230-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$65,646.58	\$0.00	\$33,884.32	\$99,530.90
8230-103-A1501-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,040.01	\$0.00	\$950.00	\$20,990.01
8230-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$26,141.00	\$0.00	\$0.00	\$26,141.00
8230-103-A1501-101-3144	Telefonía tradicional	\$1,469.00	\$0.00	\$1,468.00	\$2,937.00
8230-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$91,672.48	\$0.00	\$9,500.40	\$101,172.88
8230-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$150,960.00	\$0.00	\$49,320.00	\$200,280.00
8230-103-A1501-101-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8230-103-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,045.00	\$0.00	\$2,263.00	\$3,308.00
8230-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$3,178.78	\$0.00	\$9,737.00	\$12,915.78
8230-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$236,608.00	\$0.00	\$893,579.58	\$1,130,187.58
8230-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$13,978.00	\$0.00	\$11,300.00	\$25,278.00
8230-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$627,259.40	\$0.00	\$118,378.36	\$745,637.76
8230-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$4,841.19	\$0.00	\$2,088.00	\$6,929.19
8230-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$165,342.83	\$0.00	\$8,211.01	\$173,553.84
8230-103-A1502-101	TESORERIA	\$165,342.83	\$0.00	\$8,211.01	\$173,553.84
8230-103-A1502-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,063.01	\$5,063.01
8230-103-A1502-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,779.80	\$0.00	\$0.00	\$14,779.80
8230-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,300.00
8230-103-A1502-101-3144	Telefonía tradicional	\$1,349.00	\$0.00	\$1,248.00	\$2,597.00
8230-103-A1502-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$414.03	\$0.00	\$0.00	\$414.03
8230-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$148,400.00	\$0.00	\$0.00	\$148,400.00
8230-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$24,969.95	\$0.00	\$14,600.00	\$39,569.95
8230-103-A1503-101	TESORERIA	\$24,969.95	\$0.00	\$14,600.00	\$39,569.95
8230-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,245.03	\$0.00	\$0.00	\$9,245.03
8230-103-A1503-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,546.92	\$0.00	\$0.00	\$1,546.92
8230-103-A1503-101-2151	Material impreso e información digital	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
8230-103-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-103-A1503-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00	\$5,290.00
8230-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
8230-103-A1503-101-3144	Telefonía tradicional	\$782.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00
8230-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
8230-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00



Usr: YANET

Rep:

Estadísticas Cuentas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1503-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$505.00	\$0.00	\$506.00	\$1,011.00
8230-103-A1504-101	TESORERIA	\$505.00	\$0.00	\$506.00	\$1,011.00
8230-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$505.00	\$0.00	\$506.00	\$1,011.00
8230-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	-\$5,279,461.22	\$1,957,225.10	\$79,260.37	-\$7,157,425.95
8230-103-A1505-101	TESORERIA	-\$5,279,461.22	\$1,957,225.10	\$79,260.37	-\$7,157,425.95
8230-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$56,602.62	\$0.00	\$0.00	\$56,602.62
8230-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$11,811.56	\$0.00	\$12,135.16	\$23,946.72
8230-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$20,014.36	\$0.00	\$0.00	-\$20,014.36
8230-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$16,918.60	\$0.00	\$0.00	\$16,918.60
8230-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$24,477.27	\$24,477.27
8230-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
8230-103-A1505-101-2481	Materiales complementarios	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-103-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$77,568.04	\$0.00	\$0.00	\$77,568.04
8230-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,534,501.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,534,501.92
8230-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$135,837.39	\$0.00	\$0.00	-\$135,837.39
8230-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$8,811.00	\$0.00	\$2,070.00	\$10,881.00
8230-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$716.88	\$0.00	\$0.00	-\$716.88
8230-103-A1505-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-103-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00
8230-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-\$599.72	\$0.00	\$0.00	-\$599.72
8230-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,359.20	\$0.00	\$3,477.94	\$17,837.14
8230-103-A1505-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,923.80	\$0.00	\$0.00	\$2,923.80
8230-103-A1505-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8230-103-A1505-101-3612	Informe de Gobierno	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxilioCuentas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$457,225.10	\$0.00	-\$457,225.10
8230-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	-\$756,282.77	\$500,000.00	\$0.00	-\$1,256,282.77
8230-103-A1505-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8230-103-A1505-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,337.00	\$0.00	\$0.00	\$4,337.00
8230-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230-103-A1505-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$104,980.00	\$0.00	\$0.00	\$104,980.00
8230-103-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$12,901.00	\$0.00	\$3,190.00	\$16,091.00
8230-103-A1506-101	TESORERIA	\$12,901.00	\$0.00	\$3,190.00	\$16,091.00
8230-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00
8230-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,876.00	\$0.00	\$2,800.00	\$5,676.00
8230-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,997.00	\$0.00	\$390.00	\$3,387.00
8230-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTEMAS"	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8230-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8230-103-A1606-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8230-103-A1607	Dep. Comercio y Alcoholes "NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. APROBADA"	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8230-103-A1607-101	TESORERIA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8230-103-A1607-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8230-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$511,174.97	\$6,386,128.12	\$6,386,128.12	\$511,174.97
8230-104-O5001	PROYECTOS FUTUROS	-\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	-\$52,551,840.03
8230-104-O5001-102	INFRAESTRUCTURA	-\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	-\$52,551,840.03
8230-104-O5001-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-\$990,807.03	\$0.00	\$0.00	-\$990,807.03
8230-104-O5001-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-\$51,561,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,561,033.00
8230-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$1,591,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,591,890.45
8230-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,591,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,591,890.45
8230-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,341,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,341,890.45
8230-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-104-O5101-102-5691	OTROS EQUIPOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-104-O5102	ADMINISTRACION PUBLICA.- DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8230-104-O5102-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8230-104-O5102-102-5111	Muebles de oficina y estantería	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may /2022 al 31/may /2022

Usr: YANET
 Rep:
 Estado de Cuentas

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5102-102-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$401,036.80	\$0.00	\$0.00	\$401,036.80
8230-104-O5102-102-5911	Software	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-104-O5102-102-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-104-O5203	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- OBRAS DE AGUA POTABLE]	\$10,000,000.00	\$520,579.24	\$0.00	\$9,479,420.76
8230-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$520,579.24	\$0.00	\$9,479,420.76
8230-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$10,000,000.00	\$520,579.24	\$0.00	\$9,479,420.76
8230-104-O5206	AD-04-2022.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYÁN. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$520,579.24	\$520,579.24
8230-104-O5206-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$520,579.24	\$520,579.24
8230-104-O5206-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$520,579.24	\$520,579.24
8230-104-O5301	ELECTRIFICACION.- OBRAS DE ELECTRIFICACION	\$339,444.28	\$0.00	\$0.00	\$339,444.28
8230-104-O5301-102	INFRAESTRUCTURA	\$339,444.28	\$0.00	\$0.00	\$339,444.28
8230-104-O5301-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$339,444.28	\$0.00	\$0.00	\$339,444.28
8230-104-O5302	AD-01-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO XOCHIMILCO. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. S.L.P.	\$660,555.72	\$0.00	\$0.00	\$660,555.72
8230-104-O5302-102	INFRAESTRUCTURA	\$660,555.72	\$0.00	\$0.00	\$660,555.72
8230-104-O5302-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$660,555.72	\$0.00	\$0.00	\$660,555.72
8230-104-O5501	OBRAS DE EDUCACION	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-104-O5501-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-104-O5501-102-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-104-O5601	OBRAS DE URBANIZACION	\$28,420,087.75	\$5,865,548.88	\$0.00	\$22,554,538.87
8230-104-O5601-102	INFRAESTRUCTURA	\$28,420,087.75	\$5,865,548.88	\$0.00	\$22,554,538.87
8230-104-O5601-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$28,420,087.75	\$5,865,548.88	\$0.00	\$22,554,538.87
8230-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULUP POYTZEN. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34
8230-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34
8230-104-O5602-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34
8230-104-O5603	AD-03-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98
8230-104-O5603-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98
8230-104-O5603-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98
8230-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LINARES. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$0.00	\$803,745.70	\$803,745.70
8230-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$803,745.70	\$803,745.70
8230-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$803,745.70	\$803,745.70
8230-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMALETÓN 2A. SECCION. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ.	\$0.00	\$0.00	\$983,255.70	\$983,255.70



MUNICIPIO DE TANCANHUTE
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 EstAuxilioCuenta

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$983,255.70	\$983,255.70
8230-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$983,255.70	\$983,255.70
8230-104-O5606	AD-07-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16
8230-104-O5606-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16
8230-104-O5606-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16
8230-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8230-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8230-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8230-105	FORTALECIMIENTO 2022	-\$7,893.97	\$0.00	\$0.00	-\$7,893.97
8230-105-O5001	PROYECTOS FUTUROS	-\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	-\$15,149,192.97
8230-105-O5001-103	FORTALECIMIENTO	-\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	-\$15,149,192.97
8230-105-O5001-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	-\$15,149,192.97
8230-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$454,238.97	\$0.00	\$0.00	\$454,238.97
8230-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$454,238.97	\$0.00	\$0.00	\$454,238.97
8230-105-O5101-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117,452.10	\$0.00	\$0.00	\$117,452.10
8230-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$306,786.87	\$0.00	\$0.00	\$306,786.87
8230-105-O5101-103-3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8230-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8230-105-O5103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8230-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8230-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8230-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8230-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8230-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8230-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8230-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.- ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$4,282,370.72	\$0.00	\$0.00	\$4,282,370.72
8230-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$4,282,370.72	\$0.00	\$0.00	\$4,282,370.72



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

EstAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,778,562.40	\$0.00	\$0.00	\$3,778,562.40
8230-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$83,968.05	\$0.00	\$0.00	\$83,968.05
8230-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$419,840.27	\$0.00	\$0.00	\$419,840.27
8230-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$1,100,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,570.00
8230-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$1,100,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,570.00
8230-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,512.40	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40
8230-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$196,272.00	\$0.00	\$0.00	\$196,272.00
8230-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$115,883.20	\$0.00	\$0.00	\$115,883.20
8230-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,254.80	\$0.00	\$0.00	\$5,254.80
8230-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8230-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$324,730.40	\$0.00	\$0.00	\$324,730.40
8230-105-O5402-103-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8230-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$78,149.20	\$0.00	\$0.00	\$78,149.20
8230-105-O5502	EDUCACION.- ESTIMULOS A LA EDUCACION.- APOYO A LA EDUCACION BÁSICA.- DESAYUNO.-	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8230-105-O5502-103	FORTALECIMIENTO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8230-105-O5502-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8230-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$1,762,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,500.00
8230-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$1,762,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,500.00
8230-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,762,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,500.00
8230-105-O5802	REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.- PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.-	\$970,929.31	\$0.00	\$0.00	\$970,929.31
8230-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$970,929.31	\$0.00	\$0.00	\$970,929.31
8230-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$970,929.31	\$0.00	\$0.00	\$970,929.31
8230-106	OTROS FONDOS	-\$3,365,947.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,365,947.40
8230-106-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8230-106-A1505-104	OTROS FONDOS	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8230-106-A1505-104-3411	Servicios financieros y bancarios	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8230-106-O5001	PROYECTOS FUTUROS	-\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,366,000.00
8230-106-O5001-104	OTROS FONDOS	-\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,366,000.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 Estados de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-106-O5001-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,366,000.00
8230-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,000.00
8230-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,000.00
8230-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,000.00
8230-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,587,000.44	\$11,370,909.75	\$8,528,082.67	\$4,429,827.52
8240-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$217,737.80	\$217,737.80	\$0.00
8240-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8240-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8240-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8240-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$9,568.23	\$9,568.23	\$0.00
8240-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,568.23	\$9,568.23	\$0.00
8240-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-101-A1008-101-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
8240-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00
8240-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,964.23	\$6,964.23	\$0.00
8240-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-101-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$0.00	\$9,993.80	\$9,993.80	\$0.00
8240-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,993.80	\$9,993.80	\$0.00
8240-101-A1201-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00
8240-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,375.60	\$3,375.60	\$0.00
8240-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8240-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8240-101-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8240-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO	\$0.00	\$46,373.84	\$46,373.84	\$0.00
8240-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$46,373.84	\$46,373.84	\$0.00
8240-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
8240-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,140.80	\$9,140.80	\$0.00
8240-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00
8240-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00
8240-101-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,913.04	\$5,913.04	\$0.00
8240-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$65,075.82	\$65,075.82	\$0.00
8240-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$65,075.82	\$65,075.82	\$0.00
8240-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$17,916.22	\$17,916.22	\$0.00
8240-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,379.60	\$11,379.60	\$0.00
8240-101-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$32,567.00	\$32,567.00	\$0.00
8240-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
8240-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00
8240-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$67,060.06	\$67,060.06	\$0.00
8240-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$67,060.06	\$67,060.06	\$0.00
8240-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$40,668.49	\$40,668.49	\$0.00
8240-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,361.60	\$4,361.60	\$0.00
8240-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$925.52	\$925.52	\$0.00
8240-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,444.37	\$10,444.37	\$0.00
8240-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$160.08	\$160.08	\$0.00
8240-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00
8240-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00
8240-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$93,233.96	\$93,233.96	\$0.00
8240-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8240-102-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxiliosCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-102-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$241.34	\$241.34	\$0.00
8240-102-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,799.16	\$1,799.16	\$0.00
8240-102-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,898.92	\$1,898.92	\$0.00
8240-102-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
8240-102-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00	\$0.00
8240-102-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,225.58	\$22,225.58	\$0.00
8240-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
8240-102-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
8240-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-102-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8240-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$30,233.96	\$30,233.96	\$0.00
8240-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,233.96	\$30,233.96	\$0.00
8240-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
8240-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$53.36	\$53.36	\$0.00
8240-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$4,472.70	\$4,472.70	\$0.00
8240-102-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00
8240-102-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,610.90	\$4,610.90	\$0.00
8240-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$3,571,739.69	\$3,571,739.69	\$0.00
8240-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00
8240-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00
8240-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00
8240-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSION DE LOS JOVENES Y ATENDER SUS NECESIDADES DE SALUD Y AMPLIAR	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8240-103-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8240-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8240-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8240-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8240-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8240-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$271,241.71	\$271,241.71	\$0.00
8240-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$271,241.71	\$271,241.71	\$0.00



Usr: YANET
Rep: AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$14,532.64	\$14,532.64	\$0.00
8240-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,401.42	\$8,401.42	\$0.00
8240-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$197,607.65	\$197,607.65	\$0.00
8240-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION"	\$0.00	\$672.70	\$672.70	\$0.00
8240-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$672.70	\$672.70	\$0.00
8240-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$272.70	\$272.70	\$0.00
8240-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	\$0.00	\$14,300.64	\$14,300.64	\$0.00
8240-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,300.64	\$14,300.64	\$0.00
8240-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,681.50	\$5,681.50	\$0.00
8240-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-103-A1010-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,619.14	\$2,619.14	\$0.00
8240-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00
8240-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00
8240-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
8240-103-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8240-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$0.00	\$95,680.08	\$95,680.08	\$0.00
8240-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$95,680.08	\$95,680.08	\$0.00
8240-103-A1201-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,225.48	\$9,225.48	\$0.00
8240-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$44,787.80	\$44,787.80	\$0.00
8240-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$32,696.00	\$32,696.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,014.60	\$6,014.60	\$0.00
8240-103-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00
8240-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$0.00	\$6,723.00	\$6,723.00	\$0.00
8240-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,723.00	\$6,723.00	\$0.00
8240-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00	\$0.00
8240-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO"	\$0.00	\$259,436.60	\$259,436.60	\$0.00
8240-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$259,436.60	\$259,436.60	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,682.60	\$8,682.60	\$0.00
8240-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$877.00	\$877.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,125.04	\$3,125.04	\$0.00
8240-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$55,374.00	\$55,374.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$46,405.80	\$46,405.80	\$0.00
8240-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,118.16	\$2,118.16	\$0.00
8240-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACION EN EL CAMPO. GESTIONADAS"	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00
8240-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00
8240-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
8240-103-A1401-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,531.00	\$1,531.00	\$0.00
8240-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$0.00
8240-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$0.00
8240-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-103-A1402-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
8240-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$1,145,247.47	\$1,145,247.47	\$0.00
8240-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,145,247.47	\$1,145,247.47	\$0.00
8240-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,062.26	\$2,062.26	\$0.00
8240-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,581.00	\$16,581.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,884.23	\$33,884.23	\$0.00
8240-103-A1501-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00
8240-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,737.00	\$9,737.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$887,222.22	\$887,222.22	\$0.00
8240-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$118,378.36	\$118,378.36	\$0.00
8240-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$0.00	\$8,211.01	\$8,211.01	\$0.00
8240-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,211.01	\$8,211.01	\$0.00
8240-103-A1502-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,063.01	\$5,063.01	\$0.00
8240-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00
8240-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
8240-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
8240-103-A1503-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,290.00	\$5,290.00	\$0.00
8240-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8240-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8240-103-A1503-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8240-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8240-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8240-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$1,706,629.48	\$1,706,629.48	\$0.00
8240-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,706,629.48	\$1,706,629.48	\$0.00
8240-103-A1505-101-1111	Dietas	\$0.00	\$232,913.24	\$232,913.24	\$0.00
8240-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,057,783.30	\$1,057,783.30	\$0.00
8240-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,135.16	\$12,135.16	\$0.00
8240-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,389.71	\$18,389.71	\$0.00
8240-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,414.86	\$14,414.86	\$0.00
8240-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$25,127.20	\$25,127.20	\$0.00
8240-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,399.84	\$2,399.84	\$0.00
8240-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$6,184.08	\$6,184.08	\$0.00
8240-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 Estado de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$140,136.00	\$140,136.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,417.94	\$3,417.94	\$0.00
8240-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,157.15	\$9,157.15	\$0.00
8240-103-A1505-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$2,573.00	-\$2,573.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$47,760.00	\$47,760.00	\$0.00
8240-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
8240-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
8240-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
8240-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
8240-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTEMAS"	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-103-A1606-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$1,321,111.44	\$5,725,572.40	\$2,813,145.32	\$4,233,538.52
8240-104-O5206	AD-04-2022.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYÁN. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. S.L.P.	\$0.00	\$520,579.24	\$0.00	\$520,579.24
8240-104-O5206-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$520,579.24	\$0.00	\$520,579.24
8240-104-O5206-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$520,579.24	\$0.00	\$520,579.24
8240-104-O5302	AD-01-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO XOCHIMILCO. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. S.L.P.	\$1,321,111.44	-\$660,555.72	\$0.00	\$660,555.72
8240-104-O5302-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,321,111.44	-\$660,555.72	\$0.00	\$660,555.72
8240-104-O5302-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,321,111.44	-\$660,555.72	\$0.00	\$660,555.72
8240-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULUP POYTZEN. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8240-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8240-104-O5602-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8240-104-O5603	AD-03-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8240-104-O5603-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8240-104-O5603-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8240-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LINARES. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$803,745.70	\$0.00	\$803,745.70
8240-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$803,745.70	\$0.00	\$803,745.70



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 Cuentas Acumulativas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$803,745.70	\$0.00	\$803,745.70
8240-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMALETON 2A. SECCION. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ.	\$0.00	\$983,255.70	\$0.00	\$983,255.70
8240-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$983,255.70	\$0.00	\$983,255.70
8240-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$983,255.70	\$0.00	\$983,255.70
8240-104-O5606	AD-07-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,265,402.16	\$0.00	\$1,265,402.16
8240-104-O5606-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,265,402.16	\$0.00	\$1,265,402.16
8240-104-O5606-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,265,402.16	\$0.00	\$1,265,402.16
8240-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$265,889.00	\$1,482,125.90	\$1,551,725.90	\$196,289.00
8240-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$41,366.04	\$41,366.04	\$0.00
8240-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$41,366.04	\$41,366.04	\$0.00
8240-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$41,366.04	\$41,366.04	\$0.00
8240-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.- ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	\$0.00	\$274,817.00	\$274,817.00	\$0.00
8240-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$274,817.00	\$274,817.00	\$0.00
8240-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$274,817.00	\$274,817.00	\$0.00
8240-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$656,091.86	\$656,091.86	\$0.00
8240-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$656,091.86	\$656,091.86	\$0.00
8240-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$646,809.20	\$646,809.20	\$0.00
8240-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,293.06	\$3,293.06	\$0.00
8240-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,989.60	\$5,989.60	\$0.00
8240-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00
8240-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00
8240-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00
8240-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$265,889.00	\$0.00	\$69,600.00	\$196,289.00
8240-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$265,889.00	\$0.00	\$69,600.00	\$196,289.00
8240-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20
8240-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$57,941.60	\$0.00	\$30,525.40	\$27,416.20
8240-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,627.40	\$0.00	\$0.00	\$2,627.40
8240-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

Estadísticas Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$162,365.20	\$0.00	\$0.00	\$162,365.20
8240-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$39,074.60	\$0.00	\$39,074.60	\$0.00
8240-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$364,500.00	\$364,500.00	\$0.00
8240-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$364,500.00	\$364,500.00	\$0.00
8240-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$364,500.00	\$364,500.00	\$0.00
8240-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8240-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8240-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8240-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$8,528,082.67	\$8,528,082.67	\$0.00
8250-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$217,737.80	\$217,737.80	\$0.00
8250-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8250-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8250-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8250-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$9,568.23	\$9,568.23	\$0.00
8250-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,568.23	\$9,568.23	\$0.00
8250-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-101-A1008-101-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
8250-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00
8250-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,964.23	\$6,964.23	\$0.00
8250-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-101-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$0.00	\$9,993.80	\$9,993.80	\$0.00
8250-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,993.80	\$9,993.80	\$0.00
8250-101-A1201-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00
8250-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,375.60	\$3,375.60	\$0.00
8250-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8250-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8250-101-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 Cuentas Acumulativas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES DE PANTFON RECOLECCIÓN BACHEFO Y ALIMBRADO	\$0.00	\$46,373.84	\$46,373.84	\$0.00
8250-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$46,373.84	\$46,373.84	\$0.00
8250-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
8250-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00
8250-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,140.80	\$9,140.80	\$0.00
8250-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00
8250-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00
8250-101-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,913.04	\$5,913.04	\$0.00
8250-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$65,075.82	\$65,075.82	\$0.00
8250-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$65,075.82	\$65,075.82	\$0.00
8250-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$17,916.22	\$17,916.22	\$0.00
8250-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,379.60	\$11,379.60	\$0.00
8250-101-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$32,567.00	\$32,567.00	\$0.00
8250-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
8250-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00
8250-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$67,060.06	\$67,060.06	\$0.00
8250-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$67,060.06	\$67,060.06	\$0.00
8250-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$40,668.49	\$40,668.49	\$0.00
8250-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,361.60	\$4,361.60	\$0.00
8250-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$925.52	\$925.52	\$0.00
8250-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,444.37	\$10,444.37	\$0.00
8250-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$160.08	\$160.08	\$0.00
8250-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00
8250-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00
8250-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-101-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$93,233.96	\$93,233.96	\$0.00
8250-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-102-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-102-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$241.34	\$241.34	\$0.00
8250-102-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,799.16	\$1,799.16	\$0.00
8250-102-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,898.92	\$1,898.92	\$0.00
8250-102-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
8250-102-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00	\$0.00
8250-102-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,225.58	\$22,225.58	\$0.00
8250-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
8250-102-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
8250-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-102-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8250-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$30,233.96	\$30,233.96	\$0.00
8250-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,233.96	\$30,233.96	\$0.00
8250-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
8250-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$53.36	\$53.36	\$0.00
8250-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$4,472.70	\$4,472.70	\$0.00
8250-102-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00
8250-102-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,610.90	\$4,610.90	\$0.00
8250-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$3,571,739.69	\$3,571,739.69	\$0.00
8250-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00
8250-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00
8250-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00
8250-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSION DE LOS JOVENES Y ATENDER SUS NECESIDADES DE SALUD Y AMPLIAR	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8250-103-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8250-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8250-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8250-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usu: YANET

Rep:

Estadísticas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8250-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$271,241.71	\$271,241.71	\$0.00
8250-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$271,241.71	\$271,241.71	\$0.00
8250-103-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$14,532.64	\$14,532.64	\$0.00
8250-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,401.42	\$8,401.42	\$0.00
8250-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$197,607.65	\$197,607.65	\$0.00
8250-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION"	\$0.00	\$672.70	\$672.70	\$0.00
8250-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$672.70	\$672.70	\$0.00
8250-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$272.70	\$272.70	\$0.00
8250-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	\$0.00	\$14,300.64	\$14,300.64	\$0.00
8250-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,300.64	\$14,300.64	\$0.00
8250-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,681.50	\$5,681.50	\$0.00
8250-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-103-A1010-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,619.14	\$2,619.14	\$0.00
8250-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00
8250-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00
8250-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
8250-103-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8250-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO REALIZADO"	\$0.00	\$95,680.08	\$95,680.08	\$0.00
8250-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$95,680.08	\$95,680.08	\$0.00
8250-103-A1201-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,225.48	\$9,225.48	\$0.00
8250-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$44,787.80	\$44,787.80	\$0.00
8250-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$32,696.00	\$32,696.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,014.60	\$6,014.60	\$0.00
8250-103-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00
8250-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACION EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$0.00	\$6,723.00	\$6,723.00	\$0.00
8250-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,723.00	\$6,723.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 Cuentas Acumulativas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00	\$0.00
8250-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO	\$0.00	\$259,436.60	\$259,436.60	\$0.00
8250-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$259,436.60	\$259,436.60	\$0.00
8250-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,682.60	\$8,682.60	\$0.00
8250-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$877.00	\$877.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,125.04	\$3,125.04	\$0.00
8250-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$55,374.00	\$55,374.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$46,405.80	\$46,405.80	\$0.00
8250-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,118.16	\$2,118.16	\$0.00
8250-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACION EN EL CAMPO. GESTIONADAS"	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00
8250-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00
8250-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
8250-103-A1401-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,531.00	\$1,531.00	\$0.00
8250-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$0.00
8250-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$0.00
8250-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-103-A1402-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
8250-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$1,145,247.47	\$1,145,247.47	\$0.00
8250-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,145,247.47	\$1,145,247.47	\$0.00
8250-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,062.26	\$2,062.26	\$0.00
8250-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,581.00	\$16,581.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,884.23	\$33,884.23	\$0.00
8250-103-A1501-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxiliosCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00
8250-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,737.00	\$9,737.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$887,222.22	\$887,222.22	\$0.00
8250-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$118,378.36	\$118,378.36	\$0.00
8250-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$0.00	\$8,211.01	\$8,211.01	\$0.00
8250-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,211.01	\$8,211.01	\$0.00
8250-103-A1502-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,063.01	\$5,063.01	\$0.00
8250-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00
8250-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
8250-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
8250-103-A1503-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,290.00	\$5,290.00	\$0.00
8250-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8250-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8250-103-A1503-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8250-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8250-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8250-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$1,706,629.48	\$1,706,629.48	\$0.00
8250-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,706,629.48	\$1,706,629.48	\$0.00
8250-103-A1505-101-1111	Dietas	\$0.00	\$232,913.24	\$232,913.24	\$0.00
8250-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,057,783.30	\$1,057,783.30	\$0.00
8250-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,135.16	\$12,135.16	\$0.00
8250-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,389.71	\$18,389.71	\$0.00
8250-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,414.86	\$14,414.86	\$0.00



Usr: YANET
Rep: AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$25,127.20	\$25,127.20	\$0.00
8250-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,399.84	\$2,399.84	\$0.00
8250-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$6,184.08	\$6,184.08	\$0.00
8250-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$140,136.00	\$140,136.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,417.94	\$3,417.94	\$0.00
8250-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,157.15	\$9,157.15	\$0.00
8250-103-A1505-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$2,573.00	-\$2,573.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$47,760.00	\$47,760.00	\$0.00
8250-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
8250-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
8250-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
8250-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
8250-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTEMAS"	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-103-A1606-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$2,813,145.32	\$2,813,145.32	\$0.00
8250-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULUP POYTZEN. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8250-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8250-104-O5602-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8250-104-O5603	AD-03-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8250-104-O5603-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8250-104-O5603-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8250-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$1,551,725.90	\$1,551,725.90	\$0.00
8250-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$41,366.04	\$41,366.04	\$0.00
8250-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$41,366.04	\$41,366.04	\$0.00
8250-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$41,366.04	\$41,366.04	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

Estadísticas de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8250-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8250-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8250-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.- ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	\$0.00	\$274,817.00	\$274,817.00	\$0.00
8250-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$274,817.00	\$274,817.00	\$0.00
8250-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$274,817.00	\$274,817.00	\$0.00
8250-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$656,091.86	\$656,091.86	\$0.00
8250-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$656,091.86	\$656,091.86	\$0.00
8250-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$646,809.20	\$646,809.20	\$0.00
8250-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,293.06	\$3,293.06	\$0.00
8250-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,989.60	\$5,989.60	\$0.00
8250-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00
8250-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00
8250-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00
8250-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
8250-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
8250-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$30,525.40	\$30,525.40	\$0.00
8250-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$39,074.60	\$39,074.60	\$0.00
8250-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$364,500.00	\$364,500.00	\$0.00
8250-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$364,500.00	\$364,500.00	\$0.00
8250-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$364,500.00	\$364,500.00	\$0.00
8250-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8250-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8250-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8250-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$8,528,082.67	\$8,528,082.67	\$0.00
8260-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$217,737.80	\$217,737.80	\$0.00
8260-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8260-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8260-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,129.25	\$8,129.25	\$0.00
8260-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$9,568.23	\$9,568.23	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 en Auxilios de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,568.23	\$9,568.23	\$0.00
8260-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-101-A1008-101-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
8260-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00
8260-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,964.23	\$6,964.23	\$0.00
8260-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-101-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$0.00	\$9,993.80	\$9,993.80	\$0.00
8260-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,993.80	\$9,993.80	\$0.00
8260-101-A1201-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00
8260-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,375.60	\$3,375.60	\$0.00
8260-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8260-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8260-101-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8260-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO"	\$0.00	\$46,373.84	\$46,373.84	\$0.00
8260-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$46,373.84	\$46,373.84	\$0.00
8260-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
8260-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00
8260-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,140.80	\$9,140.80	\$0.00
8260-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00
8260-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00
8260-101-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,913.04	\$5,913.04	\$0.00
8260-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$65,075.82	\$65,075.82	\$0.00
8260-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$65,075.82	\$65,075.82	\$0.00
8260-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$17,916.22	\$17,916.22	\$0.00
8260-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,379.60	\$11,379.60	\$0.00
8260-101-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$32,567.00	\$32,567.00	\$0.00
8260-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00
8260-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$67,060.06	\$67,060.06	\$0.00
8260-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$67,060.06	\$67,060.06	\$0.00
8260-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$40,668.49	\$40,668.49	\$0.00
8260-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,361.60	\$4,361.60	\$0.00
8260-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$925.52	\$925.52	\$0.00
8260-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,444.37	\$10,444.37	\$0.00
8260-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$160.08	\$160.08	\$0.00
8260-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00
8260-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00
8260-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-101-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$93,233.96	\$93,233.96	\$0.00
8260-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-102-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-102-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$241.34	\$241.34	\$0.00
8260-102-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,799.16	\$1,799.16	\$0.00
8260-102-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,898.92	\$1,898.92	\$0.00
8260-102-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
8260-102-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00	\$0.00
8260-102-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,225.58	\$22,225.58	\$0.00
8260-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
8260-102-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
8260-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-102-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8260-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$30,233.96	\$30,233.96	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
Estadísticas de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,233.96	\$30,233.96	\$0.00
8260-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
8260-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$53.36	\$53.36	\$0.00
8260-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$4,472.70	\$4,472.70	\$0.00
8260-102-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00
8260-102-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,610.90	\$4,610.90	\$0.00
8260-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$3,571,739.69	\$3,571,739.69	\$0.00
8260-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00
8260-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00
8260-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8260-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00
8260-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSION DE LOS JOVENES Y ATENDER SUS NECESIDADES DE SALUD Y AMPLIAR	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8260-103-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8260-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
8260-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8260-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8260-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8260-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$271,241.71	\$271,241.71	\$0.00
8260-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$271,241.71	\$271,241.71	\$0.00
8260-103-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$14,532.64	\$14,532.64	\$0.00
8260-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,700.00	\$50,700.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,401.42	\$8,401.42	\$0.00
8260-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$197,607.65	\$197,607.65	\$0.00
8260-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION"	\$0.00	\$672.70	\$672.70	\$0.00
8260-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$672.70	\$672.70	\$0.00
8260-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$272.70	\$272.70	\$0.00
8260-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	\$0.00	\$14,300.64	\$14,300.64	\$0.00
8260-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,300.64	\$14,300.64	\$0.00
8260-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,681.50	\$5,681.50	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

Estadísticas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-103-A1010-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,619.14	\$2,619.14	\$0.00
8260-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00
8260-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00
8260-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
8260-103-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8260-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$0.00	\$95,680.08	\$95,680.08	\$0.00
8260-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$95,680.08	\$95,680.08	\$0.00
8260-103-A1201-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,225.48	\$9,225.48	\$0.00
8260-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$44,787.80	\$44,787.80	\$0.00
8260-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$32,696.00	\$32,696.00	\$0.00
8260-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,014.60	\$6,014.60	\$0.00
8260-103-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8260-103-A1201-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00
8260-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$0.00	\$6,723.00	\$6,723.00	\$0.00
8260-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,723.00	\$6,723.00	\$0.00
8260-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00	\$0.00
8260-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO"	\$0.00	\$259,436.60	\$259,436.60	\$0.00
8260-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$259,436.60	\$259,436.60	\$0.00
8260-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,682.60	\$8,682.60	\$0.00
8260-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$877.00	\$877.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,125.04	\$3,125.04	\$0.00
8260-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$55,374.00	\$55,374.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$46,405.80	\$46,405.80	\$0.00
8260-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,118.16	\$2,118.16	\$0.00
8260-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACION EN EL CAMPO. GESTIONADAS"	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00
8260-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00
8260-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
8260-103-A1401-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,531.00	\$1,531.00	\$0.00
8260-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$0.00
8260-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$0.00
8260-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-103-A1402-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
8260-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$1,145,247.47	\$1,145,247.47	\$0.00
8260-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,145,247.47	\$1,145,247.47	\$0.00
8260-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,062.26	\$2,062.26	\$0.00
8260-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,581.00	\$16,581.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,884.23	\$33,884.23	\$0.00
8260-103-A1501-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00
8260-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,737.00	\$9,737.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$887,222.22	\$887,222.22	\$0.00
8260-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$118,378.36	\$118,378.36	\$0.00
8260-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$0.00	\$8,211.01	\$8,211.01	\$0.00
8260-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,211.01	\$8,211.01	\$0.00
8260-103-A1502-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,063.01	\$5,063.01	\$0.00
8260-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANCANHUTE
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usu: YANET

Rep:

EstAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RFAI IZADA"	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
8260-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
8260-103-A1503-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,290.00	\$5,290.00	\$0.00
8260-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8260-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8260-103-A1503-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8260-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8260-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8260-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$1,706,629.48	\$1,706,629.48	\$0.00
8260-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,706,629.48	\$1,706,629.48	\$0.00
8260-103-A1505-101-1111	Dietas	\$0.00	\$232,913.24	\$232,913.24	\$0.00
8260-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,057,783.30	\$1,057,783.30	\$0.00
8260-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,135.16	\$12,135.16	\$0.00
8260-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,389.71	\$18,389.71	\$0.00
8260-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,414.86	\$14,414.86	\$0.00
8260-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$25,127.20	\$25,127.20	\$0.00
8260-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,399.84	\$2,399.84	\$0.00
8260-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$6,184.08	\$6,184.08	\$0.00
8260-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$140,136.00	\$140,136.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,417.94	\$3,417.94	\$0.00
8260-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,157.15	\$9,157.15	\$0.00
8260-103-A1505-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$2,573.00	-\$2,573.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$47,760.00	\$47,760.00	\$0.00
8260-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
8260-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

Estadísticas de Cuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
8260-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
8260-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTEMAS"	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8260-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8260-103-A1606-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8260-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$2,813,145.32	\$2,813,145.32	\$0.00
8260-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULUP POYTZEN. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8260-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8260-104-O5602-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,438,286.34	\$1,438,286.34	\$0.00
8260-104-O5603	AD-03-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8260-104-O5603-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8260-104-O5603-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,374,858.98	\$1,374,858.98	\$0.00
8260-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$1,551,725.90	\$1,551,725.90	\$0.00
8260-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$41,366.04	\$41,366.04	\$0.00
8260-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$41,366.04	\$41,366.04	\$0.00
8260-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$41,366.04	\$41,366.04	\$0.00
8260-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.- ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	\$0.00	\$274,817.00	\$274,817.00	\$0.00
8260-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$274,817.00	\$274,817.00	\$0.00
8260-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$274,817.00	\$274,817.00	\$0.00
8260-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$656,091.86	\$656,091.86	\$0.00
8260-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$656,091.86	\$656,091.86	\$0.00
8260-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$646,809.20	\$646,809.20	\$0.00
8260-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,293.06	\$3,293.06	\$0.00
8260-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,989.60	\$5,989.60	\$0.00
8260-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00
8260-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00
8260-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00
8260-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

EstAuxilioCuenta

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
8260-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$30,525.40	\$30,525.40	\$0.00
8260-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$39,074.60	\$39,074.60	\$0.00
8260-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$364,500.00	\$364,500.00	\$0.00
8260-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$364,500.00	\$364,500.00	\$0.00
8260-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$364,500.00	\$364,500.00	\$0.00
8260-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8260-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8260-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8260-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,445,735.08	\$8,528,082.67	\$0.00	\$27,973,817.75
8270-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$875,138.14	\$217,737.80	\$0.00	\$1,092,875.94
8270-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$25,020.00	\$8,129.25	\$0.00	\$33,149.25
8270-101-A1001-101	TESORERIA	\$25,020.00	\$8,129.25	\$0.00	\$33,149.25
8270-101-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
8270-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,300.00	\$8,129.25	\$0.00	\$13,429.25
8270-101-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y GANANTIZAR POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO LOS DERECHOS DE LAS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-101-A1002-101	TESORERIA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-101-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSION DE LOS JOVENES Y ATENDER SUS NECESIDADES DE SALUD Y AMPLIAR	\$8,106.15	\$0.00	\$0.00	\$8,106.15
8270-101-A1004-101	TESORERIA	\$8,106.15	\$0.00	\$0.00	\$8,106.15
8270-101-A1004-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8270-101-A1004-101-3721	Pasajes terrestres	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
8270-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$1,287.15	\$0.00	\$0.00	\$1,287.15
8270-101-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8270-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$25,867.00	\$0.00	\$0.00	\$25,867.00
8270-101-A1005-101	TESORERIA	\$25,867.00	\$0.00	\$0.00	\$25,867.00
8270-101-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8270-101-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-101-A1005-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TFMAS"	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8270-101-A1007-101	TESORERIA	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8270-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8270-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$167,946.56	\$9,568.23	\$0.00	\$177,514.79
8270-101-A1008-101	TESORERIA	\$167,946.56	\$9,568.23	\$0.00	\$177,514.79
8270-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,678.31	\$0.00	\$0.00	\$1,678.31
8270-101-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,015.54	\$0.00	\$0.00	\$1,015.54
8270-101-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,665.16	\$0.00	\$0.00	\$6,665.16
8270-101-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,869.50	\$0.00	\$0.00	\$1,869.50
8270-101-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
8270-101-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,221.92	\$0.00	\$0.00	\$10,221.92
8270-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,692.60	\$2,000.00	\$0.00	\$4,692.60
8270-101-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$354.00	\$0.00	\$0.00	\$354.00
8270-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8270-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$897.00	\$0.00	\$0.00	\$897.00
8270-101-A1008-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8270-101-A1008-101-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
8270-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,013.00	\$244.00	\$0.00	\$3,257.00
8270-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$3,010.46	\$6,964.23	\$0.00	\$9,974.69
8270-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$129,904.64	\$0.00	\$0.00	\$129,904.64
8270-101-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00
8270-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION"	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8270-101-A1009-101	TESORERIA	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8270-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,382.10	\$0.00	\$0.00	\$1,382.10
8270-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$4,617.90	\$0.00	\$0.00	\$4,617.90
8270-101-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-101-A1010-101	TESORERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-101-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$9,927.44	\$400.00	\$0.00	\$10,327.44
8270-101-A1101-101	TESORERIA	\$9,927.44	\$400.00	\$0.00	\$10,327.44



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
8270-101-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$84.50	\$0.00	\$0.00	\$84.50
8270-101-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.18	\$400.00	\$0.00	\$1,200.18
8270-101-A1101-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,143.76	\$0.00	\$0.00	\$1,143.76
8270-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00
8270-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00
8270-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$6,065.00	\$9,993.80	\$0.00	\$16,058.80
8270-101-A1201-101	TESORERIA	\$6,065.00	\$9,993.80	\$0.00	\$16,058.80
8270-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00
8270-101-A1201-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00	\$1,618.20
8270-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,375.60	\$0.00	\$3,375.60
8270-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00
8270-101-A1201-101-3721	Pasajes terrestres	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
8270-101-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
8270-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$3,170.59	\$4,036.80	\$0.00	\$7,207.39
8270-101-A1202-101	TESORERIA	\$3,170.59	\$4,036.80	\$0.00	\$7,207.39
8270-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,114.99	\$0.00	\$0.00	\$2,114.99
8270-101-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$4,036.80
8270-101-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60
8270-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO"	\$128,480.26	\$46,373.84	\$0.00	\$174,854.10
8270-101-A1301-101	TESORERIA	\$128,480.26	\$46,373.84	\$0.00	\$174,854.10
8270-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$4,964.80	\$0.00	\$0.00	\$4,964.80
8270-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,751.60	\$12,760.00	\$0.00	\$14,511.60
8270-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$105,195.99	\$5,753.60	\$0.00	\$110,949.59
8270-101-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
8270-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,894.84	\$9,140.80	\$0.00	\$13,035.64
8270-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40
8270-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,925.04	\$8,584.00	\$0.00	\$13,509.04
8270-101-A1301-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,251.99	\$0.00	\$0.00	\$2,251.99
8270-101-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,913.04	\$0.00	\$5,913.04
8270-101-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACION EN EL CAMPO. GESTIONADAS"	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8270-101-A1401-101	TESORERIA	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8270-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8270-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPANA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1403-101	TESORERIA	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$199,382.46	\$65,075.82	\$0.00	\$264,458.28
8270-101-A1501-101	TESORERIA	\$199,382.46	\$65,075.82	\$0.00	\$264,458.28
8270-101-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$11.72
8270-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,213.00	\$0.00	\$3,213.00
8270-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$10,295.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295.00
8270-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,139.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139.00
8270-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,344.90	\$0.00	\$0.00	\$9,344.90
8270-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,510.85	\$0.00	\$0.00	\$6,510.85
8270-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,606.66	\$0.00	\$0.00	\$6,606.66
8270-101-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00
8270-101-A1501-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
8270-101-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$5,520.70	\$0.00	\$0.00	\$5,520.70
8270-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$36,279.83	\$0.00	\$0.00	\$36,279.83
8270-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$11,817.80	\$17,916.22	\$0.00	\$29,734.02
8270-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$93,260.00	\$11,379.60	\$0.00	\$104,639.60
8270-101-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$32,567.00	\$0.00	\$32,567.00
8270-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$3,883.24	\$0.00	\$0.00	\$3,883.24
8270-101-A1502-101	TESORERIA	\$3,883.24	\$0.00	\$0.00	\$3,883.24
8270-101-A1502-101-2151	Material impreso e información digital	\$2,530.24	\$0.00	\$0.00	\$2,530.24
8270-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$849.00	\$0.00	\$0.00	\$849.00
8270-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$356.00	\$0.00	\$0.00	\$356.00
8270-101-A1502-101-3721	Pasajes terrestres	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
8270-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$49,654.93	\$6,800.00	\$0.00	\$56,454.93



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1503-101	TESORERIA	\$49,654.93	\$6,800.00	\$0.00	\$56,454.93
8270-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,800.03	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03
8270-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$28,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
8270-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$783.00	\$0.00	\$0.00	\$783.00
8270-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,016.00	\$263.00	\$0.00	\$3,279.00
8270-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$13,055.90	\$2,237.00	\$0.00	\$15,292.90
8270-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00
8270-101-A1504-101	TESORERIA	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00
8270-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00
8270-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$219,613.96	\$67,060.06	\$0.00	\$286,674.02
8270-101-A1505-101	TESORERIA	\$219,613.96	\$67,060.06	\$0.00	\$286,674.02
8270-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,919.35	\$40,668.49	\$0.00	\$56,587.84
8270-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,609.00	\$0.00	\$0.00	\$4,609.00
8270-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00
8270-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$5,475.20	\$4,361.60	\$0.00	\$9,836.80
8270-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$8,581.00	\$0.00	\$0.00	\$8,581.00
8270-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$22,359.80	\$0.00	\$0.00	\$22,359.80
8270-101-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00
8270-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,773.64	\$925.52	\$0.00	\$2,699.16
8270-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,344.26	\$0.00	\$0.00	\$14,344.26
8270-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,178.62	\$0.00	\$0.00	\$72,178.62
8270-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,722.78	\$10,444.37	\$0.00	\$19,167.15
8270-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$114.00
8270-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8270-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00
8270-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,910.44	\$160.08	\$0.00	\$3,070.52
8270-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$8,048.16	\$1,945.00	\$0.00	\$9,993.16
8270-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$43,982.71	\$8,555.00	\$0.00	\$52,537.71
8270-101-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
8270-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$11,181.55	\$300.00	\$0.00	\$11,481.55



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 Cuentas Acumulativas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1506-101	TESORERIA	\$11,181.55	\$300.00	\$0.00	\$11,481.55
8270-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$746.20	\$0.00	\$0.00	\$746.20
8270-101-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$2,462.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462.00
8270-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$7,973.35	\$0.00	\$0.00	\$7,973.35
8270-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$186,541.44	\$93,233.96	\$0.00	\$279,775.40
8270-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$10,020.00	\$30,000.00	\$0.00	\$40,020.00
8270-102-A1008-101	TESORERIA	\$10,020.00	\$30,000.00	\$0.00	\$40,020.00
8270-102-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$241.34	\$0.00	\$241.34
8270-102-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,799.16	\$0.00	\$1,799.16
8270-102-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,898.92	\$0.00	\$1,898.92
8270-102-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$86.00
8270-102-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8270-102-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$3,749.00
8270-102-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,720.00	\$22,225.58	\$0.00	\$28,945.58
8270-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$7,839.80	\$0.00	\$0.00	\$7,839.80
8270-102-A1201-101	TESORERIA	\$7,839.80	\$0.00	\$0.00	\$7,839.80
8270-102-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,839.80	\$0.00	\$0.00	\$7,839.80
8270-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO	\$22,466.00	\$0.00	\$0.00	\$22,466.00
8270-102-A1301-101	TESORERIA	\$22,466.00	\$0.00	\$0.00	\$22,466.00
8270-102-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00
8270-102-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,096.00	\$0.00	\$0.00	\$13,096.00
8270-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$4,421.00	\$33,000.00	\$0.00	\$37,421.00
8270-102-A1501-101	TESORERIA	\$4,421.00	\$33,000.00	\$0.00	\$37,421.00
8270-102-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,421.00	\$0.00	\$0.00	\$4,421.00
8270-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-102-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8270-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8270-102-A1502-101	TESORERIA	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8270-102-A1502-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8270-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$108,107.48	\$30,233.96	\$0.00	\$138,341.44



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

EstAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-102-A1505-101	TESORERIA	\$108,107.48	\$30,233.96	\$0.00	\$138,341.44
8270-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$29,944.02	\$19,430.00	\$0.00	\$49,374.02
8270-102-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51,308.22	\$0.00	\$0.00	\$51,308.22
8270-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$74.24	\$53.36	\$0.00	\$127.60
8270-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$26,781.00	\$4,472.70	\$0.00	\$31,253.70
8270-102-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00
8270-102-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,610.90	\$0.00	\$4,610.90
8270-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$13,623,331.75	\$3,571,739.69	\$0.00	\$17,195,071.44
8270-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS Y RECREATIVA REALIZADA"	\$1,257,182.64	\$3,209.00	\$0.00	\$1,260,391.64
8270-103-A1001-101	TESORERIA	\$1,257,182.64	\$3,209.00	\$0.00	\$1,260,391.64
8270-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$7,390.95	\$0.00	\$0.00	\$7,390.95
8270-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$61,158.25	\$0.00	\$0.00	\$61,158.25
8270-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,400.00
8270-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8270-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,170,623.44	\$2,009.00	\$0.00	\$1,172,632.44
8270-103-A1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8270-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y GANANTIZAR POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO LOS DERECHOS DE LAS	\$14,224.00	\$0.00	\$0.00	\$14,224.00
8270-103-A1002-101	TESORERIA	\$14,224.00	\$0.00	\$0.00	\$14,224.00
8270-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,264.00	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00
8270-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8270-103-A1003-101	TESORERIA	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8270-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8270-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSION DE LOS JOVENES Y ATENDER SIJS NECESIDADES DE SALUD Y AMPLIAR	\$11,106.10	\$2,550.00	\$0.00	\$13,656.10
8270-103-A1004-101	TESORERIA	\$11,106.10	\$2,550.00	\$0.00	\$13,656.10
8270-103-A1004-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,716.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00
8270-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,390.10	\$2,550.00	\$0.00	\$4,940.10
8270-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$151,837.60	\$0.00	\$0.00	\$151,837.60
8270-103-A1005-101	TESORERIA	\$151,837.60	\$0.00	\$0.00	\$151,837.60
8270-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,637.60	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60
8270-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$146,200.00	\$0.00	\$0.00	\$146,200.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TFMAS"	\$51,552.60	\$3,400.00	\$0.00	\$54,952.60
8270-103-A1007-101	TESORERIA	\$51,552.60	\$3,400.00	\$0.00	\$54,952.60
8270-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00
8270-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
8270-103-A1007-101-2741	Productos textiles	\$799.60	\$0.00	\$0.00	\$799.60
8270-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
8270-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$1,261,344.07	\$271,241.71	\$0.00	\$1,532,585.78
8270-103-A1008-101	TESORERIA	\$1,261,344.07	\$271,241.71	\$0.00	\$1,532,585.78
8270-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,543.12	\$0.00	\$0.00	\$1,543.12
8270-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,686.90	\$0.00	\$0.00	\$9,686.90
8270-103-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$14,532.64	\$0.00	\$14,532.64
8270-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,295.47	\$0.00	\$0.00	\$5,295.47
8270-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$86,421.64	\$0.00	\$0.00	\$86,421.64
8270-103-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,005.95	\$0.00	\$0.00	\$4,005.95
8270-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$636.07	\$0.00	\$0.00	\$636.07
8270-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,199.41	\$50,700.00	\$0.00	\$70,899.41
8270-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00	\$3,225.00
8270-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00
8270-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
8270-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-103-A1008-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-103-A1008-101-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$14,190.89	\$0.00	\$0.00	\$14,190.89
8270-103-A1008-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,240.19	\$0.00	\$0.00	\$12,240.19
8270-103-A1008-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00
8270-103-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$4,449.00	\$0.00	\$0.00	\$4,449.00
8270-103-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$2,286.50	\$0.00	\$0.00	\$2,286.50
8270-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$548,592.87	\$8,401.42	\$0.00	\$556,994.29
8270-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$403,042.06	\$197,607.65	\$0.00	\$600,649.71
8270-103-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,629.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 rptAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1008-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION"	\$800.00	\$672.70	\$0.00	\$1,472.70
8270-103-A1009-101	TESORERIA	\$800.00	\$672.70	\$0.00	\$1,472.70
8270-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$272.70	\$0.00	\$272.70
8270-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	\$51,822.50	\$14,300.64	\$0.00	\$66,123.14
8270-103-A1010-101	TESORERIA	\$51,822.50	\$14,300.64	\$0.00	\$66,123.14
8270-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00
8270-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,281.50	\$5,681.50	\$0.00	\$7,963.00
8270-103-A1010-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-103-A1010-101-3111	Energía eléctrica	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00
8270-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$18,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8270-103-A1010-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,000.00	\$2,619.14	\$0.00	\$8,619.14
8270-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL"	\$8,531.00	\$7,091.00	\$0.00	\$15,622.00
8270-103-A1101-101	TESORERIA	\$8,531.00	\$7,091.00	\$0.00	\$15,622.00
8270-103-A1101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00
8270-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$13,400.00
8270-103-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$391.00
8270-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$102,464.12	\$95,680.08	\$0.00	\$198,144.20
8270-103-A1201-101	TESORERIA	\$102,464.12	\$95,680.08	\$0.00	\$198,144.20
8270-103-A1201-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,225.48	\$0.00	\$9,225.48
8270-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$50,240.03	\$44,787.80	\$0.00	\$95,027.83
8270-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,560.00	\$32,696.00	\$0.00	\$63,256.00
8270-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$21,664.09	\$6,014.60	\$0.00	\$27,678.69
8270-103-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$381.00
8270-103-A1201-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00	\$2,575.20
8270-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES PRETURBADORES"	\$25,542.00	\$6,723.00	\$0.00	\$32,265.00
8270-103-A1202-101	TESORERIA	\$25,542.00	\$6,723.00	\$0.00	\$32,265.00
8270-103-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
8270-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$13,000.00
8270-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,262.00	\$1,723.00	\$0.00	\$3,985.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Usr: YANET
 Rep:
 rptAuxilioCuentas

Fecha y 01/jul./2022
 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
8270-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTS MUNICIPALES. DE PANTEON. RECOLECCIÓN. BACHEO Y ALIMBRADO	\$799,781.88	\$259,436.60	\$0.00	\$1,059,218.48
8270-103-A1301-101	TESORERIA	\$799,781.88	\$259,436.60	\$0.00	\$1,059,218.48
8270-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,682.60	\$0.00	\$8,682.60
8270-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$31,821.12	\$877.00	\$0.00	\$32,698.12
8270-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$99,058.20	\$12,528.00	\$0.00	\$111,586.20
8270-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$214,409.74	\$3,125.04	\$0.00	\$217,534.78
8270-103-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8270-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$74,092.75	\$55,374.00	\$0.00	\$129,466.75
8270-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$18,167.42	\$15,834.00	\$0.00	\$34,001.42
8270-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$79,158.16	\$46,405.80	\$0.00	\$125,563.96
8270-103-A1301-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,442.00	\$0.00	\$0.00	\$7,442.00
8270-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$124,731.32	\$0.00	\$0.00	\$124,731.32
8270-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
8270-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,634.40	\$17,110.00	\$0.00	\$37,744.40
8270-103-A1301-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
8270-103-A1301-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
8270-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$129,869.77	\$2,118.16	\$0.00	\$131,987.93
8270-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACION EN EL CAMPO. GESTIONADAS"	\$29,567.14	\$10,411.00	\$0.00	\$39,978.14
8270-103-A1401-101	TESORERIA	\$29,567.14	\$10,411.00	\$0.00	\$39,978.14
8270-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,583.89	\$5,400.00	\$0.00	\$12,983.89
8270-103-A1401-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,463.61	\$1,531.00	\$0.00	\$8,994.61
8270-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$14,019.64	\$3,480.00	\$0.00	\$17,499.64
8270-103-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8270-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$5,800.00	\$16,840.00	\$0.00	\$22,640.00
8270-103-A1402-101	TESORERIA	\$5,800.00	\$16,840.00	\$0.00	\$22,640.00
8270-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-103-A1402-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
8270-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8270-103-A1403-101	TESORERIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8270-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$1,290,245.03	\$1,145,247.47	\$0.00	\$2,435,492.50
8270-103-A1501-101	TESORERIA	\$1,290,245.03	\$1,145,247.47	\$0.00	\$2,435,492.50
8270-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,092.40	\$2,062.26	\$0.00	\$7,154.66
8270-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,300.18	\$0.00	\$0.00	\$25,300.18
8270-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$16,317.01	\$16,581.00	\$0.00	\$32,898.01
8270-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$65,646.58	\$33,884.23	\$0.00	\$99,530.81
8270-103-A1501-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00
8270-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,040.01	\$950.00	\$0.00	\$20,990.01
8270-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$26,141.00	\$0.00	\$0.00	\$26,141.00
8270-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,469.00	\$1,468.00	\$0.00	\$2,937.00
8270-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$91,672.48	\$9,500.40	\$0.00	\$101,172.88
8270-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$150,960.00	\$49,320.00	\$0.00	\$200,280.00
8270-103-A1501-101-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8270-103-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,045.00	\$2,263.00	\$0.00	\$3,308.00
8270-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$3,178.78	\$9,737.00	\$0.00	\$12,915.78
8270-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$236,608.00	\$887,222.22	\$0.00	\$1,123,830.22
8270-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$13,978.00	\$11,300.00	\$0.00	\$25,278.00
8270-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$627,259.40	\$118,378.36	\$0.00	\$745,637.76
8270-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$4,841.19	\$2,088.00	\$0.00	\$6,929.19
8270-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"	\$165,342.83	\$8,211.01	\$0.00	\$173,553.84
8270-103-A1502-101	TESORERIA	\$165,342.83	\$8,211.01	\$0.00	\$173,553.84
8270-103-A1502-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,063.01	\$0.00	\$5,063.01
8270-103-A1502-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,779.80	\$0.00	\$0.00	\$14,779.80
8270-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$1,900.00	\$0.00	\$2,300.00
8270-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,349.00	\$1,248.00	\$0.00	\$2,597.00
8270-103-A1502-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$414.03	\$0.00	\$0.00	\$414.03
8270-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$148,400.00	\$0.00	\$0.00	\$148,400.00
8270-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA"	\$24,969.95	\$14,600.00	\$0.00	\$39,569.95
8270-103-A1503-101	TESORERIA	\$24,969.95	\$14,600.00	\$0.00	\$39,569.95
8270-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,245.03	\$0.00	\$0.00	\$9,245.03



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:
 Cuentas Acumulativas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1503-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,546.92	\$0.00	\$0.00	\$1,546.92
8270-103-A1503-101-2151	Material impreso e información digital	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
8270-103-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-103-A1503-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,290.00	\$0.00	\$5,290.00
8270-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
8270-103-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$782.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00
8270-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
8270-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-103-A1503-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$505.00	\$506.00	\$0.00	\$1,011.00
8270-103-A1504-101	TESORERIA	\$505.00	\$506.00	\$0.00	\$1,011.00
8270-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$505.00	\$506.00	\$0.00	\$1,011.00
8270-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$8,354,812.27	\$1,706,629.48	\$0.00	\$10,061,441.75
8270-103-A1505-101	TESORERIA	\$8,354,812.27	\$1,706,629.48	\$0.00	\$10,061,441.75
8270-103-A1505-101-1111	Dietas	\$931,652.96	\$232,913.24	\$0.00	\$1,164,566.20
8270-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,532,598.08	\$1,057,783.30	\$0.00	\$6,590,381.38
8270-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,913.71	\$0.00	\$0.00	\$12,913.71
8270-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$11,811.56	\$12,135.16	\$0.00	\$23,946.72
8270-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$149,484.61	\$18,389.71	\$0.00	\$167,874.32
8270-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,673.61	\$14,414.86	\$0.00	\$46,088.47
8270-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40
8270-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$16,918.60	\$0.00	\$0.00	\$16,918.60
8270-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$99,350.07	\$25,127.20	\$0.00	\$124,477.27
8270-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$23,017.42	\$2,399.84	\$0.00	\$25,417.26
8270-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-103-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$77,568.04	\$0.00	\$0.00	\$77,568.04
8270-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$269.00	\$6,184.08	\$0.00	\$6,453.08
8270-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$463,233.35	\$93,600.00	\$0.00	\$556,833.35
8270-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40
8270-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$438.30	\$0.00	\$0.00	\$438.30
8270-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$119,884.51	\$0.00	\$0.00	\$119,884.51



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

EstAuxilioCuentas

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$256,094.00	\$140,136.00	\$0.00	\$396,230.00
8270-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$8,811.00	\$2,070.00	\$0.00	\$10,881.00
8270-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,042.82	\$0.00	\$0.00	\$10,042.82
8270-103-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,100.00	\$0.00	\$37,100.00
8270-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$72,093.29	\$5,500.00	\$0.00	\$77,593.29
8270-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,359.20	\$3,417.94	\$0.00	\$17,777.14
8270-103-A1505-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,923.80	\$0.00	\$0.00	\$2,923.80
8270-103-A1505-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8270-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$25,920.00	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00
8270-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$2,258.00	\$1,114.00	\$0.00	\$3,372.00
8270-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$3,107.41	\$9,157.15	\$0.00	\$12,264.56
8270-103-A1505-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8270-103-A1505-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,337.00	-\$2,573.00	\$0.00	\$1,764.00
8270-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$195,000.00	\$47,760.00	\$0.00	\$242,760.00
8270-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,285.13	\$0.00	\$0.00	\$100,285.13
8270-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00
8270-103-A1505-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$104,980.00	\$0.00	\$0.00	\$104,980.00
8270-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$12,901.00	\$3,190.00	\$0.00	\$16,091.00
8270-103-A1506-101	TESORERIA	\$12,901.00	\$3,190.00	\$0.00	\$16,091.00
8270-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00
8270-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,876.00	\$2,800.00	\$0.00	\$5,676.00
8270-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,997.00	\$390.00	\$0.00	\$3,387.00
8270-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTEMAS"	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-103-A1606-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-103-A1607	Dep. Comercio y Alcoholes "NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. APROBADA"	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-103-A1607-101	TESORERIA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-103-A1607-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$2,813,145.32	\$0.00	\$2,813,145.32
8270-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULUP POYTZEN. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,438,286.34	\$0.00	\$1,438,286.34



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2022 al 31/may/2022

Usr: YANET

Rep:

Estadísticas de Cuentas

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/jul./2022

01:51 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,438,286.34	\$0.00	\$1,438,286.34
8270-104-O5602-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,438,286.34	\$0.00	\$1,438,286.34
8270-104-O5603	AD-03-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. SLP	\$0.00	\$1,374,858.98	\$0.00	\$1,374,858.98
8270-104-O5603-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,374,858.98	\$0.00	\$1,374,858.98
8270-104-O5603-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,374,858.98	\$0.00	\$1,374,858.98
8270-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$3,638,671.15	\$1,551,725.90	\$0.00	\$5,190,397.05
8270-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$160,248.87	\$41,366.04	\$0.00	\$201,614.91
8270-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$160,248.87	\$41,366.04	\$0.00	\$201,614.91
8270-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$160,248.87	\$41,366.04	\$0.00	\$201,614.91
8270-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$220,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$275,000.00
8270-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$220,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$275,000.00
8270-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$220,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$275,000.00
8270-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	\$13,806.00	\$0.00	\$0.00	\$13,806.00
8270-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$13,806.00	\$0.00	\$0.00	\$13,806.00
8270-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$13,806.00	\$0.00	\$0.00	\$13,806.00
8270-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.- ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	\$681,524.00	\$274,817.00	\$0.00	\$956,341.00
8270-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$681,524.00	\$274,817.00	\$0.00	\$956,341.00
8270-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$681,524.00	\$274,817.00	\$0.00	\$956,341.00
8270-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$1,002,128.28	\$656,091.86	\$0.00	\$1,658,220.14
8270-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$1,002,128.28	\$656,091.86	\$0.00	\$1,658,220.14
8270-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$988,766.13	\$646,809.20	\$0.00	\$1,635,575.33
8270-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,293.06	\$0.00	\$3,293.06
8270-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$13,362.15	\$5,989.60	\$0.00	\$19,351.75
8270-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$670,613.00	\$90,351.00	\$0.00	\$760,964.00
8270-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$670,613.00	\$90,351.00	\$0.00	\$760,964.00
8270-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$670,613.00	\$90,351.00	\$0.00	\$760,964.00
8270-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$462,161.00	\$69,600.00	\$0.00	\$531,761.00
8270-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$462,161.00	\$69,600.00	\$0.00	\$531,761.00



Usr: YANET
Rep:
Estadísticas Cuentas

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may /2022 al 31/may /2022
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/jul./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20
8270-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$196,272.00	\$0.00	\$0.00	\$196,272.00
8270-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$57,941.60	\$30,525.40	\$0.00	\$88,467.00
8270-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,627.40	\$0.00	\$0.00	\$2,627.40
8270-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00
8270-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$162,365.20	\$0.00	\$0.00	\$162,365.20
8270-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$39,074.60	\$39,074.60	\$0.00	\$78,149.20
8270-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$352,500.00	\$364,500.00	\$0.00	\$717,000.00
8270-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$352,500.00	\$364,500.00	\$0.00	\$717,000.00
8270-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$352,500.00	\$364,500.00	\$0.00	\$717,000.00
8270-106	OTROS FONDOS	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8270-106-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8270-106-A1505-104	OTROS FONDOS	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8270-106-A1505-104-3411	Servicios financieros y bancarios	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8270-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$1,122,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,402,500.00
8270-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SANITARIO	\$1,122,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,402,500.00
8270-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$1,122,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,402,500.00
8270-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,122,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,402,500.00