



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111-1-001						URSULA DEL ROCIO CRUZ LUCERO	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00
1111-1-002						JOSE DE JESUS BOCANEGRA ABUNDIZ	\$4,992.30	\$0.00	\$0.00	\$4,992.30
1111-1-003						RUTH ERENDIRA MTZ SANTOS	\$33,623.37	\$0.00	\$0.00	\$33,623.37
1111-1-004						CAJA GENERAL	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00
1111-1-006						CAJA 2018-2021	-\$1,113.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,113.06
1111-1-007						CAJA 2021-2024	\$1,026.97	\$0.00	\$0.00	\$1,026.97
1111-1-009						CAJA GENERAL TESORERIA 2024-2027	\$10,211.54	\$68,908.47	\$66,778.04	\$12,341.97
I00501	04/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$5,116.47	\$0.00	\$0.00	\$15,328.01
I00498	05/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$2,604.47	\$0.00	\$0.00	\$17,932.48
I00499	06/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$4,215.92	\$0.00	\$0.00	\$22,148.40
I00500	07/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$2,452.36	\$0.00	\$0.00	\$24,600.76
I00502	08/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$909.74	\$0.00	\$0.00	\$25,510.50
I00503	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29-10-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$7,858.12	\$0.00	\$17,652.38
I00504	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30-10-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,353.42	\$0.00	\$15,298.96
I00505	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,604.47	\$0.00	\$12,694.49
I00506	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$4,215.92	\$0.00	\$8,478.57
I00507	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,452.36	\$0.00	\$6,026.21
I00508	10/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$628.57	\$0.00	\$0.00	\$6,654.78
I00515	11/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$2,306.18	\$0.00	\$0.00	\$8,960.96
I00518	12/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$3,841.67	\$0.00	\$0.00	\$12,802.63
I00531	13/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$7,417.08	\$0.00	\$0.00	\$20,219.71
I00533	14/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$4,618.81	\$0.00	\$0.00	\$24,838.52
I00534	15/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$2,430.49	\$0.00	\$0.00	\$27,269.01
I00535	17/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$5,110.81	\$0.00	\$0.00	\$32,379.82
I00536	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$5,116.47	\$0.00	\$27,263.35
I00537	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$909.74	\$0.00	\$26,353.61
I00538	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$628.57	\$0.00	\$25,725.04
I00539	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,306.18	\$0.00	\$23,418.86
I00540	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$3,841.67	\$0.00	\$19,577.19
I00541	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$7,417.08	\$0.00	\$12,160.11



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00542	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$4,618.81	\$7,541.30
I00543	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,430.49	\$5,110.81
I00544	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$5,110.81	\$0.00
I00545	20/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL C	\$2,637.85	\$0.00	\$2,637.85
I00546	21/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL C	\$1,317.04	\$0.00	\$3,954.89
I00470	22/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL C	\$1,375.43	\$0.00	\$5,330.32
I00547	22/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL C	\$4,097.95	\$0.00	\$9,428.27
I00550	24/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24-11-2024 (DIA 24-11-2024)	\$2,981.18	\$0.00	\$12,409.45
I00551	25/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL C	\$2,504.48	\$0.00	\$14,913.93
I00552	27/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL C	\$3,831.47	\$0.00	\$18,745.40
I00553	27/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL C	\$4,630.60	\$0.00	\$23,376.00
I00554	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,637.85	\$20,738.15
I00555	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$4,097.95	\$16,640.20
I00556	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$1,317.04	\$15,323.16
I00557	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$1,375.43	\$13,947.73
I00558	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,981.18	\$10,966.55
I00559	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,504.48	\$8,462.07
I00564	28/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL C	\$2,298.29	\$0.00	\$10,760.36
I00571	29/11/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL C	\$1,581.61	\$0.00	\$12,341.97
1112-1-1-001						BTE.CTA.0837443665 2012-2015	\$2,081,210.37	\$0.00	\$2,081,210.37
1112-1-1-002						INMUJERES 2013	\$1,110,685.39	\$0.00	\$1,110,685.39
1112-1-1-003						CTA: 296-044-324 TESORERIA	-\$3,429,438.82	\$0.00	-\$3,429,438.82
1112-1-1-006						FDO GRAL 2018 CTA: 0111487701 BBVA BANCOMER	\$269.04	\$0.00	\$269.04
1112-1-1-007						BTE CTA 1016804219	-\$33,182.63	\$0.00	-\$33,182.63
1112-1-1-008						BTE-B CTA 1058448695	\$757.30	\$0.00	\$757.30
1112-1-1-009						BTE CTA 1034557313 CONTR. INTERNA	-\$1,623.16	\$0.00	-\$1,623.16
1112-1-1-010						BTE-C CTA 1034557340	-\$1,357.20	\$0.00	-\$1,357.20
1112-1-1-012						CTA. BTE. 1063593777 INGRESOS PROPIOS	-\$2,394.66	\$0.00	-\$2,394.66
1112-1-1-014						BTE CTA-1166826125 INGRESOS 2021-2024	\$71.59	\$0.00	\$71.59
1112-1-1-017						CTA 0118298408 BBVA	\$1,905.55	\$0.00	\$1,905.55



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-1-019						BANORTE CTA 1212419572 FEDERAL 2023	\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$1.22
1112-1-1-020						BANORTE 1255793925 FEDERAL 2024	\$4,112,107.43	\$0.00	\$0.00	\$4,112,107.43
1112-1-1-022						122237725 ESTATAL 2024	\$47,342.27	\$0.00	\$0.00	\$47,342.27
1112-1-1-023						BANORTE CTA. 1290076432 INGRESOS PROPIOS	\$28,901.22	\$70,684.66	\$55,064.31	\$44,521.57
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0002	RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE CONTR	\$0.00	\$2,638.60		\$26,262.62
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0003	REINTEGRO A CUENTA INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	\$1,091.90	\$0.00		\$27,354.52
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADC	\$0.00	\$5,000.00		\$22,354.52
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RP0004	REINTEGRO A CUENTA INGRESOS PROPIOS (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFI	\$1,082.00	\$0.00		\$23,436.52
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RP0004	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAMIENTO MUNICIPAL (VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00		\$20,936.52
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATURA (VIATICOS A S.L.P. COMISI	\$0.00	\$3,514.61		\$17,421.91
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS (AYUDAS SOCIALES DOTACION	\$0.00	\$1,500.00		\$15,921.91
E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA			RP0007	RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALORADAS (RECUPERACION DE C	\$0.00	\$21,712.00		-\$5,790.09
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL (VIATICOS A S.L.P. COMISION	\$0.00	\$2,500.00		-\$8,290.09
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0009	RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MATERIAL DE PANTEON (RECUPE	\$0.00	\$2,233.07		-\$10,523.16
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0010	RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES DE BANCO (RECUPERACI	\$0.00	\$3,400.07		-\$13,923.23
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA (VIATICOS A S.L.P. COMISIO	\$0.00	\$2,500.00		-\$16,423.23
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALORIA (VIATICOS A S.L.P. COMI	\$0.00	\$4,500.00		-\$20,923.23
I00503	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29-10-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$7,858.12	\$0.00		-\$13,065.11
I00504	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30-10-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,353.42	\$0.00		-\$10,711.69
I00505	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,604.47	\$0.00		-\$8,107.22
I00506	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$4,215.92	\$0.00		-\$3,891.30
I00507	08/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,452.36	\$0.00		-\$1,438.94
D00426	08/11/2024					REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00242 27/10/2024 DE VIATICO	\$2.08	\$0.00		-\$1,436.86
D00427	08/11/2024					REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00243 27/10/2024 (REINTEGRC	\$1,658.00	\$0.00		\$221.14
D00428	08/11/2024					REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00245 27/10/2024 DE VIATICO	\$72.64	\$0.00		\$293.78
E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE			RP0013	RECUPERACION DE PAGO DE THONER (RECUPERACION DE PAGO DE THONEI	\$0.00	\$680.00		-\$386.22
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0016	RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES (RECUPERACION ADQUISICIO	\$0.00	\$2,385.96		-\$2,772.18
I00536	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$5,116.47	\$0.00		\$2,344.29
I00537	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$909.74	\$0.00		\$3,254.03
I00538	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$628.57	\$0.00		\$3,882.60
I00539	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,306.18	\$0.00		\$6,188.78
I00540	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$3,841.67	\$0.00		\$10,030.45
I00541	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$7,417.08	\$0.00		\$17,447.53



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00542	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$4,618.81	\$0.00	\$22,066.34	
I00543	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,430.49	\$0.00	\$24,496.83	
I00544	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$5,110.81	\$0.00	\$29,607.64	
I00554	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,637.85	\$0.00	\$32,245.49	
I00555	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$4,097.95	\$0.00	\$36,343.44	
I00556	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$1,317.04	\$0.00	\$37,660.48	
I00557	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$1,375.43	\$0.00	\$39,035.91	
I00558	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,981.18	\$0.00	\$42,017.09	
I00559	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,504.48	\$0.00	\$44,521.57	
1112-1-1-024						BANORTE CTA. 1290076012 PARTICIPACIONES FEDERALE	\$379,190.29	\$2,181,400.82	\$957,915.41	\$1,602,675.70
I00522	06/11/2024					FC197.- IEPS LIQUIDACION DEFINITIVA OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICI	\$48,146.81	\$0.00	\$427,337.10	
I00523	06/11/2024					FC198.- IEPS 2o AJUSTE CUATRIMESTRAL OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PAR	\$3,900.26	\$0.00	\$431,237.36	
I00524	06/11/2024					FC199.- FONDO DE FISCALIZACION 3er TRIMESTRE OCTUBRE 2024 (REGISTR	\$166,738.80	\$0.00	\$597,976.16	
I00525	06/11/2024					FC200.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA OCTUBRE	\$535,739.37	\$0.00	\$1,133,715.53	
I00526	07/11/2024					FC201.- IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES	\$10,656.15	\$0.00	\$1,144,371.68	
I00527	07/11/2024					FC202.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICI	\$39,207.06	\$0.00	\$1,183,578.74	
I00532	14/11/2024					FC207.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DE	\$64,492.56	\$0.00	\$1,248,071.30	
D00417	14/11/2024					TRASPASO IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (TRASPASO	\$0.00	\$64,492.56	\$1,183,578.74	
D00418	14/11/2024					TRASPASO FONDO DE FISCALIZACION (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRAD	\$0.00	\$166,738.80	\$1,016,839.94	
D00419	14/11/2024					TRASPASO IEPS 2o AJUSTE (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA A FUE	\$0.00	\$3,900.26	\$1,012,939.68	
D00420	14/11/2024					TRASPASO IEPS LIQUIDACION DEFINITIVA (TRASPASO DE CUENTA CONCENTR	\$0.00	\$48,146.81	\$964,792.87	
D00421	14/11/2024					TRASPASO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (TRASPASO DE CUENTA CONCEI	\$0.00	\$535,739.37	\$429,053.50	
D00422	14/11/2024					TRASPASO FONDO DE FISCALIZACION (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRAD	\$0.00	\$111,039.38	\$318,014.12	
I00560	25/11/2024					FC208.- FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBI	\$111,039.38	\$0.00	\$429,053.50	
I00561	25/11/2024					FC209.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL COMPLEMENTO	\$27,858.23	\$0.00	\$456,911.73	
I00562	25/11/2024					FC210.- ISAN FONDO DE COMPENSACION LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBF	\$7,443.50	\$0.00	\$464,355.23	
I00563	25/11/2024					FC211.- FONDO GENERAL NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES	\$214,038.71	\$0.00	\$678,393.94	
D00429	27/11/2024					TRASPASO IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL (TRASP/	\$0.00	\$27,858.23	\$650,535.71	
I00565	29/11/2024					FC212.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA N	\$5,800.86	\$0.00	\$656,336.57	
I00567	29/11/2024					FC214.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBF	\$830,388.20	\$0.00	\$1,486,724.77	
I00568	29/11/2024					FC215.- EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIV	\$68,094.56	\$0.00	\$1,554,819.33	
I00569	29/11/2024					FC216.- IEPS LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTI	\$47,856.37	\$0.00	\$1,602,675.70	
1112-1-1-025						BANORTE CTA. 1290076142 RECURSO FEDERAL	\$61,405.48	\$958,084.91	\$888,952.58	\$130,537.81



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$5,000.00	\$56,405.48
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$10,000.00	\$46,405.48
C01689	04/11/2024	PINTURAS & TEXTURIZA	20FCDF78-A	RP0001		GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (CO	\$0.00	\$1,625.00	\$44,780.48
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y I	RF0003		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$10,000.00	\$34,780.48
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$0.00	\$5,000.00	\$29,780.48
D00417	14/11/2024					TRASPASO IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (TRASPASO	\$64,492.56	\$0.00	\$94,273.04
D00418	14/11/2024					TRASPASO FONDO DE FISCALIZACION (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRAD	\$166,738.80	\$0.00	\$261,011.84
D00419	14/11/2024					TRASPASO IEPS 2o AJUSTE (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA A FUE	\$3,900.26	\$0.00	\$264,912.10
D00420	14/11/2024					TRASPASO IEPS LIQUIDACION DEFINITIVA (TRASPASO DE CUENTA CONCENTR	\$48,146.81	\$0.00	\$313,058.91
D00421	14/11/2024					TRASPASO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (TRASPASO DE CUENTA CONCEI	\$535,739.37	\$0.00	\$848,798.28
D00422	14/11/2024					TRASPASO FONDO DE FISCALIZACION (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRAD	\$111,039.38	\$0.00	\$959,837.66
C01690	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI		DISP-PN074		PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE NOVIEM	\$0.00	\$701,413.21	\$258,424.45
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	67F4BEC6-7E	RF0005		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$5,000.00	\$253,424.45
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$0.00	\$5,000.00	\$248,424.45
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		REINTEGRO A CUENTA FEDERAL (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$169.50	\$0.00	\$248,593.95
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$2,200.00	\$246,393.95
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBL		RF0008		VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$2,800.00	\$243,593.95
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z		CH-008		GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$0.00	\$3,747.54	\$239,846.41
C01693	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		CH-009		PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	\$0.00	\$112,604.71	\$127,241.70
C01677	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94310070076	RF0009		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$909.00	\$126,332.70
C01678	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386020010	RF0010		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$7,660.00	\$118,672.70
C01679	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94306110097	RF0011		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$93.00	\$118,579.70
C01680	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94303020255	RF0012		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$685.00	\$117,894.70
C01681	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386090007	RF0013		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$93.00	\$117,801.70
C01682	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94305120065	RF0014		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$97.00	\$117,704.70
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE		RF0015		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAC	\$0.00	\$1,400.00	\$116,304.70
C01683	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94308050074	RF0016		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,791.00	\$111,513.70
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE		RF0017		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE LA CULTURA NUMERO DE SE	\$0.00	\$263.00	\$111,250.70
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C1F9A523-55	RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$0.00	\$5,000.00	\$106,250.70
D00429	27/11/2024					TRASPASO IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL (TRASP)	\$27,858.23	\$0.00	\$134,108.93
C01691	30/11/2024			CH-007		GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$0.00	\$3,571.12	\$130,537.81
1112-1-2-001						5 MILLAR CTA-011 893 6285	\$0.39	\$0.00	\$0.39
1112-1-2-003						BBVA 0119768254 HIDROCARBUROS 2023	\$0.04	\$0.00	\$0.04



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2-004						BBVA 0122237601 HIDROCARBUROS 2024	\$286,381.26	\$136,882.40	\$0.00	\$423,263.66
	I00570	29/11/2024				FC217.- HIDROCARBUROS NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE APORTACIONES R		\$136,882.40	\$0.00	\$423,263.66
1112-2-1-001						FISM 2012 CTA.080508302-4 BANORTE	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
1112-2-1-004						FISM 2016 CTA:0417972503	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
1112-2-1-008						FISM 2018 CTA: 0364472349	\$2,078.35	\$0.00	\$0.00	\$2,078.35
1112-2-1-009						FISM 2019 CTA: 1016804237 FISM	-\$16.75	\$0.00	\$0.00	-\$16.75
1112-2-1-015						FISM 2022 OBRA LP PROAGUA 1185243116	\$17,174.63	\$0.00	\$0.00	\$17,174.63
1112-2-1-016						FISM 2023 CTA 1214687517	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.74
1112-2-1-017						FISM 2024 CTA 1255791163	\$8,829.30	\$0.00	\$0.00	\$8,829.30
1112-2-1-018						FAISMUN 2024 CTA. 1290076843	\$6,986,824.80	\$7,625,020.70	\$5,166,515.71	\$9,445,329.79
	C01672	01/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR011124	Anticipo a Proveedor : 68, E05303 - FISM 2024 AD-02 CONSTRUCCION DE 11 CUA		\$0.00	\$471,880.39	\$6,514,944.41
	C01675	01/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR011124	Anticipo a Proveedor : 70, E05306 - FISM 2024 AD-05 CONSTRUCCION DE 10 CUA		\$0.00	\$471,880.39	\$6,043,064.02
	C01676	01/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR011124	Anticipo a Proveedor : 71, E05005 - FISM 2024 AD-04 CONSTRUCCION DE 11 CUA		\$0.00	\$471,880.42	\$5,571,183.60
	I00520	06/11/2024				FC195 REGISTRO DE APORTACION FAISMUN OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE A		\$7,625,020.70	\$0.00	\$13,196,204.30
	C01628	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1211241	GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB		\$0.00	\$384,724.14	\$12,811,480.16
	C01629	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1211241	GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB		\$0.00	-\$384,724.14	\$13,196,204.30
	C01630	13/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1311241	GP Folio: 852 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB		\$0.00	\$384,724.14	\$12,811,480.16
	C01684	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR151124	GP Folio: 858 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD-0		\$0.00	\$519,564.21	\$12,291,915.95
	C01685	15/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR1511243	GP Folio: 859 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD-0		\$0.00	\$518,486.09	\$11,773,429.86
	C01687	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR1511244	GP Folio: 860 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD-0		\$0.00	\$519,564.21	\$11,253,865.65
	C01695	15/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1511242	GP Folio: 867 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024 A		\$0.00	\$518,941.19	\$10,734,924.46
	C01688	20/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR2011241	GP Folio: 861 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024 A		\$0.00	\$645,118.65	\$10,089,805.81
	C01697	22/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR2211241	GP Folio: 869 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024 A		\$0.00	\$644,476.02	\$9,445,329.79
1112-3-1-001						Fortamun 2014 CTA.0212149416 BANORTE	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.11
1112-3-1-003						FAFM 2016 CTA: 0417972512	-\$1,172.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.32
1112-3-1-005						FAFM 2017 CTA: 0-474-285-970	\$23,643.70	\$0.00	\$0.00	\$23,643.70
1112-3-1-006						FAFM 2018 CTA: 0-364-472-358	\$22,680.22	\$0.00	\$0.00	\$22,680.22
1112-3-1-007						FAFM 2019 CTA 1016804228 FAFM 2019	-\$574.03	\$0.00	\$0.00	-\$574.03
1112-3-1-008						FFM 2019 CTA INVERSION 1058440840	\$556.09	\$0.00	\$0.00	\$556.09



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-014						FFM 2024 CTA 1255796430	\$15,259.65	\$0.00	\$0.00	\$15,259.65
1112-3-1-015						FORTAMUNDF 2024 CTA. 1290076629	\$16,785.86	\$2,745,027.16	\$547,454.13	\$2,214,358.89
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA		PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$0.00	\$242,326.76		-\$225,540.90
	I00521	06/11/2024				FC196 REGISTRO DE APORTACION FFM OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE APORT	\$1,372,513.58	\$0.00		\$1,146,972.68
	C01642	10/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 519 (E03005.-AD	\$0.00	\$18,577.00		\$1,128,395.68
	C01647	10/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082	T	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 519	\$0.00	-\$18,577.00		\$1,146,972.68
	C01649	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94314010184	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 523 (E03005.-AD	\$0.00	\$13,085.00		\$1,133,887.68
	C01650	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94306010027	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 524 (E03005.-AD	\$0.00	\$1,060.00		\$1,132,827.68
	C01651	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94315020012	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 525 (E03005.-AD	\$0.00	\$1,293.00		\$1,131,534.68
	C01652	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94317090084	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 526 (E03005.-AD	\$0.00	\$1,281.00		\$1,130,253.68
	C01653	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94317020086	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 527 (E03005.-AD	\$0.00	\$19,695.00		\$1,110,558.68
	C01654	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322030183	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 528 (E03005.-AD	\$0.00	\$11,893.00		\$1,098,665.68
	C01655	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 529 (E03005.-AD	\$0.00	\$15,982.00		\$1,082,683.68
	C01656	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	96306020028	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 530 (E03005.-AD	\$0.00	\$165,548.00		\$917,135.68
	C01657	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	96306020010	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 531 (E03005.-AD	\$0.00	\$221,926.00		\$695,209.68
	C01643	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	9E87COAE-9	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 510 (E03005.-AD	\$0.00	-\$217,048.00		\$912,257.68
	C01694	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07466629	PAGO LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$70,412.37		\$841,845.31
	I00566	29/11/2024				FC213 REGISTRO DE APORTACION FFM NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE APO	\$1,372,513.58	\$0.00		\$2,214,358.89
1112-4-1-001						FEIS 2010 CTA.064036914-3 BANORTE	\$34,139.14	\$0.00	\$0.00	\$34,139.14
1112-4-1-002						FAFEM 2012 CTA. 082532700-7 BANORTE	\$16,587.03	\$0.00	\$0.00	\$16,587.03
1112-4-1-003						FEIS 2012 CTA.082532685-9 BANORTE	\$14.29	\$0.00	\$0.00	\$14.29
1112-4-1-004						RAMO 20 2011 CTA.067436200-0 BANORTE	\$35,565.46	\$0.00	\$0.00	\$35,565.46
1112-4-1-005						FONHAPO 2011 CTA.068217551-3 BANORTE	\$13,917.97	\$0.00	\$0.00	\$13,917.97
1112-4-1-006						CONADE 2011 CTA.068381378-2 BANORTE	\$3,858.36	\$0.00	\$0.00	\$3,858.36
1112-4-1-007						FEAM 2011 CTA.080015607-1 BANORTE	-\$162.11	\$0.00	\$0.00	-\$162.11
1112-4-1-008						FOPAM CTA.080978543-7 BANORTE	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
1112-4-1-009						INFRA CARR. 2012 CTA.082532687-7 BANORTE	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
1112-4-1-010						FIDEM 2012 CTA. 0830974142 BANORTE	\$457,967.63	\$0.00	\$0.00	\$457,967.63
1112-4-1-011						FEAM 2013 CTA. 0870626803 BANORTE	\$2,425.64	\$0.00	\$0.00	\$2,425.64
1112-4-1-012						VIV.DIGNA CTA. 0878604414 BANORTE	\$28,385.63	\$0.00	\$0.00	\$28,385.63



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-013						PIE DE CASA 2013 CTA. 0878604562 BANORTE	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
1112-4-1-014						PROII 2014 FEDERAL CTA. 0227076703	\$258.35	\$0.00	\$0.00	\$258.35
1112-4-1-015						PROII 2014 ESTATAL CTA. 0227076712	\$250.50	\$0.00	\$0.00	\$250.50
1112-4-1-016						RAMO 20 2015 CTA. 0232726123	\$64.96	\$0.00	\$0.00	\$64.96
1112-4-1-017						FEIS 2014 CTA 0238170362	\$1,716.16	\$0.00	\$0.00	\$1,716.16
1112-4-1-018						VIVIENDA DIGNA 2014	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00
1112-4-1-022						APORT DE BENEF 0441839049	\$21,348.50	\$0.00	\$0.00	\$21,348.50
1112-4-1-023						SEDATU CTA:0441838985	\$875.66	\$0.00	\$0.00	\$875.66
1112-4-1-027						FEAM 2016 CTA: 045-772-175-2	\$145,059.24	\$0.00	\$0.00	\$145,059.24
1112-4-1-034						FONDO FMTO MPAL CTA: 030-914-3154	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
1112-4-1-035						FONDO GRAL CTA: 030-914-3145	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
1112-4-1-037						NUEVO FONDO FMTO MPAL CTA 035-269-3114	\$36,644.00	\$0.00	\$0.00	\$36,644.00
1112-4-1-038						NUEVO FONDO GRAL CTA 035-269-3123	\$4,165.33	\$0.00	\$0.00	\$4,165.33
1112-4-1-041						PROGRAMAS REGIONALES 2018	\$55,588.57	\$0.00	\$0.00	\$55,588.57
1112-4-1-042						INDEPI 2018	-\$1,145.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,145.19
1112-4-1-044						FISE 2018 CTA: 011-210-166-1	\$6,297.04	\$0.00	\$0.00	\$6,297.04
1112-4-1-047						FISE 2019 (INVERSION ..5418)	\$107.61	\$0.00	\$0.00	\$107.61
1112-4-1-052						RAMO23 CTA 1152595611	-\$1,735.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.58
1112-4-1-053						HIDROCARBUROS 2022 CTA-1176016233	\$503.88	\$0.00	\$0.00	\$503.88
1122-81						Participaciones	\$127,603.27	\$2,837,914.67	\$2,837,914.67	\$127,603.27
I00522	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$48,146.81	\$0.00	\$175,750.08
I00522	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$0.00	\$48,146.81	\$127,603.27
I00523	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$3,900.26	\$0.00	\$131,503.53
I00523	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$0.00	\$3,900.26	\$127,603.27
I00524	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$166,738.80	\$0.00	\$294,342.07
I00524	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$0.00	\$166,738.80	\$127,603.27
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		-\$215,694.64	\$0.00	-\$88,091.37
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$751,434.01	\$0.00	\$663,342.64



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	-\$215,694.64	\$879,037.28	
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$751,434.01	\$127,603.27	
I00527	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$39,207.06	\$0.00	\$166,810.33	
I00527	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$39,207.06	\$127,603.27	
I00532	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$64,492.56	\$0.00	\$192,095.83	
I00532	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$64,492.56	\$127,603.27	
I00560	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$111,039.38	\$0.00	\$238,642.65	
I00560	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$111,039.38	\$127,603.27	
I00561	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$27,858.23	\$99,745.04	
I00561	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$27,858.23	\$0.00	\$127,603.27	
I00562	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$7,443.50	\$0.00	\$135,046.77	
I00562	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$7,443.50	\$127,603.27	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$2,195,080.40	\$0.00	\$2,322,683.67	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	-\$1,298,245.29	\$0.00	\$1,024,438.38	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	-\$15,626.40	\$0.00	\$1,008,811.98	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$2,195,080.40	-\$1,186,268.42	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	-\$1,298,245.29	\$111,976.87	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	-\$15,626.40	\$127,603.27	
I00565	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$5,800.86	\$0.00	\$133,404.13	
I00565	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$5,800.86	\$127,603.27	
I00567	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$830,388.20	\$0.00	\$957,991.47	
I00567	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$830,388.20	\$127,603.27	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	-\$64,961.27	\$0.00	\$62,642.00	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$133,055.83	\$0.00	\$195,697.83	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	-\$64,961.27	\$260,659.10	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$133,055.83	\$127,603.27	
I00569	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$47,856.37	\$0.00	\$175,459.64	
I00569	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$47,856.37	\$127,603.27	
1122-82						Aportaciones	-\$4,310,987.70	\$10,506,930.26	\$10,506,930.26	-\$4,310,987.70
I00520	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$7,625,020.70	\$0.00	\$3,314,033.00	
I00520	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$0.00	\$7,625,020.70	-\$4,310,987.70	
I00521	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$1,372,513.58	\$0.00	-\$2,938,474.12	
I00521	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$0.00	\$1,372,513.58	-\$4,310,987.70	
I00566	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$1,372,513.58	\$0.00	-\$2,938,474.12	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00566	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$0.00	\$1,372,513.58	-\$4,310,987.70	
I00570	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPI	\$136,882.40	\$0.00	-\$4,174,105.30	
I00570	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPI	\$0.00	\$136,882.40	-\$4,310,987.70	
1122-83						PARTICIPACIONES 1	\$613,699.99	\$0.00	\$0.00	\$613,699.99
1122-84						PARTICIPACIONES 2	\$231,700.00	\$0.00	\$0.00	\$231,700.00
1122-85						PARTICIPACIONES 3	\$3,874,607.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874,607.00
1123-0071						SRIA DE FINANZAS (FDO. DE AHORRO) 2016	-\$434,266.91	\$0.00	\$0.00	-\$434,266.91
1123-0072						FDO DE AHORRO F.GRAL 2017	\$46,247.49	\$0.00	\$0.00	\$46,247.49
1123-0073						FDO. DE AHORRO F.F.MPAL	\$407,903.15	\$0.00	\$0.00	\$407,903.15
1123-0075						FDO AHORRO FDO FMTO MPAL 2018	-\$70,139.33	\$0.00	\$0.00	-\$70,139.33
1123-0076						FDO AHORRO F GRAL 10% 2018-2021	\$1,078,634.14	\$0.00	\$0.00	\$1,078,634.14
1123-0077						SRIA FINANZAS CFE	\$322,546.00	\$333,245.00	\$0.00	\$655,791.00
I00563	25/11/2024					FC211.- ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIO	\$333,245.00	\$0.00	\$0.00	\$655,791.00
1123-0150						FAUSTO BAUTISTA SANTIAGO	\$201.90	\$0.00	\$0.00	\$201.90
1123-0152						SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO S	\$39,949.00	\$0.00	\$0.00	\$39,949.00
1123-0153						CARLO MAGNO VARELA SOÑANES	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
1123-0154						SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	\$5,436.01	\$0.00	\$0.00	\$5,436.01
1123-1-0001						JOSE DE JESUS BOCANEGRA ABUNDIZ	\$7,122.65	\$0.00	\$0.00	\$7,122.65
1123-1-0002						RICARDO BAUTISTA ROSA	-\$463.00	\$0.00	\$0.00	-\$463.00
1123-1-0003						RUBEN MENDOZA HERNANDEZ	-\$104.75	\$0.00	\$0.00	-\$104.75
1123-1-0004						RAMO 33 2013	\$517.00	\$0.00	\$0.00	\$517.00
1123-1-0005						JOSE SANTOS NABOR	\$323.00	\$0.00	\$0.00	\$323.00
1123-1-0006						MARIA IGNACIA GOMEZ DE JESUS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-1-0007						JOSE DE JESUS BOCANEGRA ABUNDIZ	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00
1123-1-0008						RAMO 33 2014	\$22,415.00	\$0.00	\$0.00	\$22,415.00
1123-1-0009						URSULA DEL ROCIO CRUZ LUCERO	\$5,710.89	\$0.00	\$0.00	\$5,710.89
1123-1-0010						RAMO33 2015	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-1-0011						CONCESIONARIA POTOSINA DE OBRA PUBLICA SA DE CV	-0.02	\$0.00	\$0.00	-0.02
1123-1-0012						URIEL LARRAGA CISNEROS	\$2,029.31	\$0.00	\$0.00	\$2,029.31
1123-1-0013						DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
1123-1-0014						BENITO LARRAGA RAMIRO	\$4,748.35	\$0.00	\$0.00	\$4,748.35
1123-1-0015						GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00
1123-1-0016						MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	\$1,824.01	\$0.00	\$0.00	\$1,824.01
1123-1-0017						CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$4,438.73	\$0.00	\$0.00	\$4,438.73
1123-1-0018						MARGARITO FELIX BAUTISTA	\$989.30	\$0.00	\$0.00	\$989.30
1123-1-0019						CAIN SANCHEZ MAYORGA	\$47,547.98	\$0.00	\$0.00	\$47,547.98
1123-1-0020						GERARDO DELGADO SANCHEZ	\$5,140.32	\$0.00	\$0.00	\$5,140.32
1123-1-0021						FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	-138,771.04	\$0.00	\$0.00	-138,771.04
1123-1-0022						BERTHA PEÑAFLORES VALDES	\$473.00	\$0.00	\$0.00	\$473.00
1123-1-0023						JOSE DE JESUS BOCANEGRA ABUNDIZ	\$7,025.34	\$0.00	\$0.00	\$7,025.34
1123-1-0024						ROBERTO GALVAN VIDALES	-4.00	\$0.00	\$0.00	-4.00
1123-1-0025						FORTALECIMIENTO 2012	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-1-0026						JUBILEO MENDOZA FLORES	\$2,203.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.00
1123-1-0027						RUBEN MENDOZA HERNANDEZ	\$104.75	\$0.00	\$0.00	\$104.75
1123-1-0028						FEDERICO CAVAZOS SIERRA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
1123-1-0029						MARIA ENGRACIA PECINA QUINTERO	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
1123-1-0030						JONATH LARRAGA ORDUÑA	\$488.00	\$0.00	\$0.00	\$488.00
1123-1-0031						SEVERA BERNARDO REYES	\$70.85	\$0.00	\$0.00	\$70.85
1123-1-0032						KHALED CARDENAS YEBRA	-2,508.00	\$0.00	\$0.00	-2,508.00
1123-1-0033						ROBERTO GALVAN VIDALES	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
1123-1-0034						MARIO ESCALANTE HERNANDEZ	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
1123-1-0035						JOSE SANTOS NABOR	-319.81	\$0.00	\$0.00	-319.81
1123-1-0036						NELSON ESTEBAN LARA	-302.52	\$0.00	\$0.00	-302.52



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-1-0037			BERTHA PEÑAFLORES VALDES			\$19,004.00	\$0.00	\$0.00	\$19,004.00
1123-1-0038			JOSE DE JESUS BOCANEGRA ABUNDIZ			\$57,069.32	\$0.00	\$0.00	\$57,069.32
1123-1-0039			FACUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ			\$793.82	\$0.00	\$0.00	\$793.82
1123-1-0040			JUANA FERNANDEZ HERNANDEZ			-\$1,533.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,533.21
1123-1-0041			JOSE VALERIO MAYA ROBLEDO			\$194.83	\$0.00	\$0.00	\$194.83
1123-1-0042			LEONEL SANTIAGO SANCHEZ			\$701.24	\$0.00	\$0.00	\$701.24
1123-1-0043			ESTEBAN BAUTISTA HERNANDEZ			\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-1-0044			ALEJANDRO RAMOS REYES			\$2,737.99	\$0.00	\$0.00	\$2,737.99
1123-1-0045			HECTOR GARCIA ROBLEDO			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-1-0046			AJUSTE OBRAS CONVENIADAS			\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
1123-1-0047			NELSON ESTEBAN LARA HERNANDEZ			\$302.52	\$0.00	\$0.00	\$302.52
1123-1-0050			MARINA CASTILLO FERNANDEZ			\$3,635.65	\$0.00	\$0.00	\$3,635.65
1123-1-0052			EPIFANIO ZUÑIGA GONZALEZ			\$82.80	\$0.00	\$0.00	\$82.80
1123-1-0053			ANTONIO GARCIA SOLANO			\$6,928.71	\$0.00	\$0.00	\$6,928.71
1123-1-0054			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D			\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00
1123-1-0055			ROBERTO GONZALEZ CRUZ			\$722.33	\$0.00	\$0.00	\$722.33
1123-1-0059			PEDRO BAUTISTA SANTOS			\$208.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00
1123-1-0060			REY OSWALDO GONZALEZ SALVADOR			\$1,355.40	\$0.00	\$0.00	\$1,355.40
1123-1-0063			ROSALBA MAURICIO PEREZ			\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
1123-1-0065			URIEL LARRAGA CISNEROS			\$247.28	\$0.00	\$0.00	\$247.28
1123-1-0067			ERIK GARCIA ROBLEDO			\$13,299.42	\$0.00	\$0.00	\$13,299.42
1123-1-0068			AMADO SANTIAGO CALIXTO			\$1,709.14	\$0.00	\$0.00	\$1,709.14
1123-1-0069			MARGARITO FELIX BAUTISTA			\$2,017.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00
1123-1-0070			MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-1-0071			ANTONIO GONZALEZ GOMEZ			\$3,105.08	\$0.00	\$0.00	\$3,105.08
1123-1-0083			SARAHÍ MATA MEDELLIN			\$1,546.18	\$0.00	\$0.00	\$1,546.18



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-1-0088			EUTIMIO SANTIAGO CRUZ			\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00
1123-1-0089			RAMON MEDINA TORRES			\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$70.50
1123-1-0092			JESUS ANTONIO HUERTA RIVERA			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1123-1-0093			JUVENTINA MOLINA DOMINGUEZ			\$9,483.66	\$0.00	\$0.00	\$9,483.66
1123-1-0094			TEOFILA SALVADOR MARCELINA			\$4,503.34	\$0.00	\$0.00	\$4,503.34
1123-1-0095			JOSE IGNACIO GOMEZ GARCIA			\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00
1123-1-0097			TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL			\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
1123-1-0099			MARCIANO DIONICIO GOMEZ			\$999.91	\$0.00	\$0.00	\$999.91
1123-1-0100			REYNA CHAVEZ HERNANDEZ			\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
1123-1-0104			URSULA DEL ROCIO CRUZ LUCERO			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-1-0105			MARIO ALBERTO CASTREJON SALAZAR			\$283.00	\$0.00	\$0.00	\$283.00
1123-1-0110			TEODORO MARTINEZ MARTINEZ			\$499.89	\$0.00	\$0.00	\$499.89
1123-1-0111			ANASTACIA GOMEZ MARTINEZ			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-1-0112			JOSE LORENZO SANTIAGO MARTINEZ			\$4,731.35	\$0.00	\$0.00	\$4,731.35
1123-1-0113			MA. GUADALUPE GUERRERO MARTINEZ			\$716.02	\$0.00	\$0.00	\$716.02
1123-1-0114			GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER			\$4,968.84	\$0.00	\$0.00	\$4,968.84
1123-1-0122			NICASIO HERNANDEZ CAYETANO			\$1,601.12	\$0.00	\$0.00	\$1,601.12
1123-1-0125			MAYRA HERNANDEZ ODILON			\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1123-1-0129			JOSE CARLOS CAMACHO DIAZ			\$591.61	\$0.00	\$0.00	\$591.61
1123-1-0131			DEMECIO GONZALEZ ORTA			\$1,795.74	\$0.00	\$0.00	\$1,795.74
1123-1-0133			MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP			\$4,684.54	\$0.00	\$0.00	\$4,684.54
1123-1-0136			DOMITILA SANTIAGO HERNANDEZ			\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
1123-1-0138			HANANI REYES MARTINEZ			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-1-0139			SANTIAGO DOROTEO MARTINEZ			\$1,715.97	\$0.00	\$0.00	\$1,715.97
1123-1-0141			VICTORIA NABOR NABOR			-\$0.50	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
1123-1-0146			ROBERTO LOPEZ GARCIA MECANIZ TANCOLOL			\$141.04	\$0.00	\$0.00	\$141.04



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1123-1-0148			VICTORIANO GONZALEZ GOMEZ			\$2,425.83	\$0.00	\$0.00	\$2,425.83
1123-1-0150			ARNULFO SANTIAGO GENOVEVA			\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1123-1-0152			JOSE CAYETANO GERONIMO CRUZ			\$2,618.85	\$0.00	\$0.00	\$2,618.85
1123-1-0154			JUAN SANTIAGO ROMERO			\$1,748.21	\$0.00	\$0.00	\$1,748.21
1123-1-0155			JOSE GILBERTO ORTA ORTA			\$14,898.67	\$0.00	\$0.00	\$14,898.67
1123-1-0156			MA. LOURDES RUPERTO GONZALEZ			\$29.56	\$0.00	\$0.00	\$29.56
1123-1-0157			ANA MARCELA SANCHEZ FLORES			\$186.42	\$0.00	\$0.00	\$186.42
1123-1-0160			ANGEL MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ			\$157,985.17	\$0.00	\$0.00	\$157,985.17
1123-1-0165			CUENTA BTE 4219 RAMO 28			\$945,804.00	\$0.00	\$0.00	\$945,804.00
1123-1-0166			CUENTA BTA 7835 CEGAIP			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1123-1-0168			SUELDO EXCEDENTE EVENTUALES POR REINTEGRAR			\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-1-0169			CTA BTE 3898 REC ESTATAL			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1123-1-0170			SISTEMA MUNICIPAL DIF TANLAJAS S.L.P.			\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
1123-1-0171			GONZALEZ ORTA DEMECIO			\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.11
1123-1-0174			JUAN PABLO SANTIAGO GOMEZ			\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1123-1-0175			TESOFE ISR TANLAJAS2016			\$2,210,711.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210,711.00
1123-1-0183			CARLOS ALANIS FERNANDEZ			\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
1123-1-0185			LUIS MIGUEL CHAVEZ REYNOSO			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1123-1-0186			ENRIQUE MORENO GARCIA			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-1-0188			SERGIO RESENDIZ HERNANDEZ			\$2,069.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00
1123-1-0189			ANDRES HERNANDEZ CAYETANO			\$7,518.48	\$0.00	\$0.00	\$7,518.48
1123-1-0190			ALBA CECILIA OYARVIDE ZAPUCHE			\$919.92	\$0.00	\$0.00	\$919.92
1123-1-0193			BENJAMIN BARBOSA MEDINA			-\$249.87	\$0.00	\$0.00	-\$249.87
1123-1-0198			JESSICA MARTINEZ MARTINEZ			\$291.80	\$0.00	\$0.00	\$291.80
1123-1-0200			MOISES MELQUISEDEC HERNANDEZ CRUZ			\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00
1123-1-0201			FRIDA YESENIA VEGA GUILLEN			\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1123-1-103			ALFREDO HERNANDEZ LARRAGA			\$2,500.20	\$0.00	\$0.00	\$2,500.20
1123-1-104			RAUL RIVERA OLVERA			-\$739.00	\$0.00	\$0.00	-\$739.00
1123-1-105			MARIA LEONILA GOMEZ RAMIREZ			\$9,407.71	\$0.00	\$0.00	\$9,407.71
1123-1-106			ANA LAURA LARRAGA CAMILO			\$7,927.58	\$0.00	\$0.00	\$7,927.58
1123-1-107			IRMA LUCERO SOLIS			\$411.16	\$0.00	\$0.00	\$411.16
1123-1-109			REMIGIO HERNANDEZ REYNA			\$6,482.77	\$0.00	\$0.00	\$6,482.77
1123-1-110			RAFAEL REVERTE ANTUNEZ			\$8,598.20	\$0.00	\$0.00	\$8,598.20
1123-1-111			FELICIANO PULIDO MEJIA			\$444.33	\$0.00	\$0.00	\$444.33
1123-1-112			JOSE GILBERTO ORTA ORTA			\$5,487.72	\$0.00	\$0.00	\$5,487.72
1123-1-113			IVAN LARRAGA MEDELLIN			\$305.50	\$0.00	\$0.00	\$305.50
1123-1-114			SOTERO HERNANDEZ ORTIZ			\$1,632.50	\$0.00	\$0.00	\$1,632.50
1123-1-115			HECTOR HUGO CONTRERAS GAMEZ			\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
1123-1-116			AJUSTE AL NETO			-\$28.16	\$0.00	\$0.00	-\$28.16
1123-1-117			JUSTINO GUTIERREZ ALMENDAREZ			\$1,496.52	\$0.00	\$0.00	\$1,496.52
1123-1-118			CAMELIA GOBELLAN SALAZAR			\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-1-119			DARIO HERNANDEZ FERNANDEZ			\$5.12	\$0.00	\$0.00	\$5.12
1123-1-120			NICASIO HERNANDEZ CAYETANO			\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-1-121			MARIO MENDEZ BARRIOS			\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1123-1-127			VICTORIANO NABOR ANTONIA			\$2,391.00	\$0.00	\$0.00	\$2,391.00
1123-1-128			ANABEL DOMINGO FELIX			\$1.35	\$0.00	\$0.00	\$1.35
1123-1-129			JUAN SANTIAGO ROMERO			\$461.96	\$0.00	\$0.00	\$461.96
1123-1-130			SANTOS GUMERCINDO SANTIAGO HERNANDEZ			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-1-131			BENITO RAMOS PEREZ			-\$203.20	\$0.00	\$0.00	-\$203.20
1123-1-132			PABLO MARTELL SANTOS			\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00
1123-1-134			LEONARDO RAMOS SALVADOR			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-1-137			ANGELICA ANAYA HERNANDEZ			\$183.59	\$0.00	\$0.00	\$183.59



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-1-138			AGUSTIN FELIX SANTOS			\$7,030.98	\$0.00	\$0.00	\$7,030.98
1123-1-139			MUNICIPIO TANLAJAS, S.L.P.			-\$6,726.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,726.33
1123-1-143			SAMUEL MARTINEZ RECENDIZ			\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00
1123-1-144			ADAN LARRAGA ORTEGA			\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
1123-1-145			ZITA LARRAGA DELGADO			\$52.34	\$0.00	\$0.00	\$52.34
1123-1-147			FRANCISCO JAVIER NUÑEZ MERAZ			\$802.50	\$0.00	\$0.00	\$802.50
1123-1-148			ARMANDO FELIX REYES			\$779.57	\$0.00	\$0.00	\$779.57
1123-1-152			CTA STANDER 6652-2			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-1-187			REYES MARTINEZ ISAAC			\$497.47	\$0.00	\$0.00	\$497.47
1123-1-188			MADRID FLORES LEONARDO			\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
1123-1-189			FERNANDO MARTINEZ CONCEPCION			\$50.20	\$0.00	\$0.00	\$50.20
1123-1-190			MARTINEZ FERNANDEZ JACINTO			\$50.20	\$0.00	\$0.00	\$50.20
1123-1-191			ACUÑA MIRANDA ANASTACIO			\$50.20	\$0.00	\$0.00	\$50.20
1123-1-192			HERNANDEZ MARTINEZ JUAN			\$50.20	\$0.00	\$0.00	\$50.20
1123-1-193			TOMAS MIGUEL RAMIREZ			\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
1123-1-194			ALBERTO SANTIAGO MONICA			\$50.20	\$0.00	\$0.00	\$50.20
1123-1-195			JOSE ZACARIAS OBISPO REYES			\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
1123-1-196			SOSIMO CRUZ JONGUITUD			\$50.20	\$0.00	\$0.00	\$50.20
1123-1-197			LUIS OBIEL HERNANDEZ GARCIA			\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-1-200			MAURICIO SANCHEZ CADENA			\$613.50	\$0.00	\$0.00	\$613.50
1123-1-204			LEYDI FABIOLA VILLASANA FERNANDEZ			\$67.81	\$0.00	\$0.00	\$67.81
1123-1-207			GILBERTO ROJAS BARRON			\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
1123-1-210			AGUSTINA MARTINEZ HERNANEZ			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-1-211			SUSANA LUCERO MANCILLA			\$269.15	\$0.00	\$0.00	\$269.15
1123-1-214			MARISSA DEL ANGEL GUTIERREZ			\$14.95	\$0.00	\$0.00	\$14.95
1123-1-215			ALFREDO LARRAGA LARRAGA			\$737.89	\$0.00	\$0.00	\$737.89



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1123-1-221					LUIS ENRIQUE RECENDIZ MARTINEZ	\$2.08
D00426	08/11/2024				REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00242 27/10/2024 DE VIATICO€	\$0.00
						\$2.08
1123-1-222					GERARDO ANGELES ALTAMIRANO	\$1,658.00
D00427	08/11/2024				REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00243 27/10/2024 (REINTEGRO	\$0.00
						\$1,658.00
1123-1-223					JESUS FERNANDO ROBLEDO NUÑEZ	\$72.64
D00428	08/11/2024				REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00245 27/10/2024 DE VIATICO€	\$0.00
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008	GASTOS POR COMPROBAR (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$859.71
						\$72.64
						\$0.00
						\$859.71
1123-2-0012					PATRICIO GARCIA ROBLEDO	\$2,665.39
1123-2-0013					PEDRO MIGUEL SANCHEZ GUERRERO	\$8,000.00
1123-2-0016					MAXIMINO HERNANDEZ CONTRERAS	\$58.93
1123-2-0017					IRENE OYARVIDE LARRAGA	\$3,000.00
1123-2-0019					AGUSTIN MARTINEZ MARTELL	\$40.00
1123-2-0020					MARTIN ZUÑIGA RAMIREZ	\$522.00
1123-2-0021					ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ	\$900.00
1123-2-0022					RODRIGO ANTONIO REYES CARMEN	\$6,724.99
1123-2-0030					TOMAS CASTELLANOS TORRES	\$1,122.81
1123-2-0031					MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA	\$0.12
1123-2-0035					BENITO MARTINEZ SANTIAGO	-\$0.39
1123-3-001					CONELYC, S.A. DE C.V.	\$2,679.31
1123-3-003					DEUDORES DIVERSOS FORTA 2018	\$740,694.00
1123-3-004					DEUDORES DIVERSOS R 28	-\$619,000.00
1123-3-005					CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA	\$4,712.71
1124-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00
I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00
I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$11,081.00
I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$136.00
I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$11,081.00
						\$0.00
						-\$11,081.00
						-\$11,217.00
						-\$136.00
						\$0.00
1124-43					Derechos por prestación de servicios	\$570.00
						\$57,107.47
						\$57,107.47
						\$570.00



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$630.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$690.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$750.79
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$811.58
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$872.37
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$908.19
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$968.98
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$1,527.08	\$0.00	\$2,496.06
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$302.91	\$0.00	\$2,798.97
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$2,501.05	\$0.00	\$5,300.02
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$143.29	\$0.00	\$5,443.31
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$121.58	\$0.00	\$5,564.89
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$5,625.68
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$5,686.47
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$5,626.47
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$5,566.47
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,505.68
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,444.89
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,384.10
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$5,348.28
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,287.49
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$1,527.08	\$3,760.41
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$302.91	\$3,457.50
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$2,501.05	\$956.45
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$143.29	\$813.16
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$691.58
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$630.79
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$570.00
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$121.58	\$0.00	\$691.58
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$752.37
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$933.68
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$994.47
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$1,029.47
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$2,145.00	\$0.00	\$3,174.47



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$3,052.89
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,992.10
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$2,810.79
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,750.00
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$2,715.00
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$2,145.00	\$570.00
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$630.79
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$691.58
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$105.00	\$0.00	\$796.58
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$977.89
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,038.68
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,099.47
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,160.26
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$3,260.92	\$0.00	\$4,421.18
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$4,481.97
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$121.58	\$0.00	\$4,603.55
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$4,664.34
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$4,725.13
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$4,785.92
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$4,725.13
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$4,664.34
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$105.00	\$4,559.34
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$4,378.03
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$4,317.24
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$4,256.45
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$4,195.66
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$3,260.92	\$934.74
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$873.95
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$752.37
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$691.58
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$630.79
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$570.00
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$121.58	\$0.00	\$691.58
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$993.41	\$0.00	\$1,684.99



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,745.78
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,806.57
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,867.36
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$82.50	\$0.00	\$1,949.86
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$1,072.50	\$0.00	\$3,022.36
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$2,900.78
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$993.41	\$1,907.37
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$1,846.58
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$1,785.79
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$1,725.00
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$82.50	\$1,642.50
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$1,072.50	\$570.00
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$751.31
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$257.31	\$0.00	\$1,008.62
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,069.41
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,130.20
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,190.99
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$288.75	\$0.00	\$1,479.74
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$1,298.43
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$257.31	\$1,041.12
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$980.33
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$919.54
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$858.75
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$288.75	\$570.00
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$302.91	\$0.00	\$872.91
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$933.70
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$102.04	\$0.00	\$1,035.74
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$102.04	\$0.00	\$1,137.78
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,198.57
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,198.57
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$302.91	\$895.66
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$834.87
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$732.83
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$630.79



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$570.00
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$0.00	\$570.00
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$70.00	\$0.00	\$640.00
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$700.79
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$761.58
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$822.37
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$2,053.81	\$0.00	\$2,876.18
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$70.00	\$2,806.18
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,745.39
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,684.60
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,623.81
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$2,053.81	\$570.00
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$630.79
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$666.61
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$727.40
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$3,684.27	\$0.00	\$4,411.67
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$4,350.88
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$4,315.06
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$4,254.27
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$3,684.27	\$570.00
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$605.82
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$4,815.39	\$0.00	\$5,421.21
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$5,482.00
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$5,517.00
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$70.00	\$0.00	\$5,587.00
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$5,647.79
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$5,708.58
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$5,672.76
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$4,815.39	\$857.37
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$796.58
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$761.58
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$70.00	\$691.58
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$630.79
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$570.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$605.00
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$786.31
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$1,322.17	\$0.00	\$2,108.48
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$2,073.48
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$1,892.17
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$1,322.17	\$570.00
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$630.79
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$666.61
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$2,333.88	\$0.00	\$3,000.49
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,939.70
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$2,903.88
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$0.00	\$2,333.88	\$570.00
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$41.25	\$0.00	\$611.25
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$222.56	\$0.00	\$833.81
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$647.07	\$0.00	\$1,480.88
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$3,612.63	\$0.00	\$5,093.51
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$222.56	\$0.00	\$5,316.07
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$5,376.86
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$5,437.65
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$5,498.44
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$121.58	\$0.00	\$5,620.02
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$5,680.81
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$41.25	\$5,639.56
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$222.56	\$5,417.00
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$647.07	\$4,769.93
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$3,612.63	\$1,157.30
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$222.56	\$934.74
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$873.95
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$813.16
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$752.37
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$630.79
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$570.00
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.80	\$0.00	\$630.80
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.80	\$0.00	\$691.60



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$752.39
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$813.18
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$2,394.67	\$0.00	\$3,207.85
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.80	\$3,147.05
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.80	\$3,086.25
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$3,025.46
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,964.67
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$2,394.67	\$570.00
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$630.79
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$690.79
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$1,196.25	\$0.00	\$1,887.04
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$1,826.25
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$1,766.25
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$1,196.25	\$570.00
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$448.39	\$0.00	\$1,018.39
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$866.25	\$0.00	\$1,884.64
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,945.43
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$448.39	\$1,497.04
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$866.25	\$630.79
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$570.00
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$121.58	\$0.00	\$691.58
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$751.58
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$1,326.51	\$0.00	\$2,078.09
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$1,956.51
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$1,896.51
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$1,326.51	\$570.00
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$630.00
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$811.31
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$2,310.00	\$0.00	\$3,121.31
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$184.54	\$0.00	\$3,305.85
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$143.29	\$0.00	\$3,449.14
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$102.04	\$0.00	\$3,551.18
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$3,491.18
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$3,309.87



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$2,310.00	\$999.87
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$184.54	\$815.33
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$143.29	\$672.04
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$570.00
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$121.58	\$0.00	\$691.58
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$1,085.70	\$0.00	\$1,777.28
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$1,813.10
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$1,261.38	\$0.00	\$3,074.48
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$2,952.90
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$1,085.70	\$1,867.20
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$1,831.38
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$1,261.38	\$570.00
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$630.79
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$30.94	\$0.00	\$661.73
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$600.94
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$30.94	\$570.00
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$180.00	\$390.00
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$329.21
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$268.42
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$207.63
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$146.84
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$86.05
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$25.26
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$1,506.71	-\$1,481.45
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$1,542.24
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$180.00	\$0.00	-\$1,362.24
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$1,301.45
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$1,240.66
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$1,179.87
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$1,119.08
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$1,058.29
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$997.50
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$1,506.71	\$0.00	\$509.21
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$570.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$630.79
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$691.58
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$726.58
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$787.37
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$848.16
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$2,127.63	\$0.00	\$2,975.79
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,915.00
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,854.21
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$2,819.21
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,758.42
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,697.63
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$2,127.63	\$570.00
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$751.31
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$812.10
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$255.86	\$0.00	\$1,067.96
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$1,102.96
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$1,137.96
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,198.75
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,259.54
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$1,320.33
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$1,547.96	\$0.00	\$2,868.29
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$2,686.98
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,626.19
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$255.86	\$2,370.33
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$2,335.33
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$2,300.33
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,239.54
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,178.75
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,117.96
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$1,547.96	\$570.00
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$630.79
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$666.61
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$1,485.00	\$0.00	\$2,151.61
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$2,090.82



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$2,055.00
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$0.00	\$1,485.00	\$570.00
1124-44						Otros Derechos	\$920.00	\$11,801.00	\$11,801.00
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$2,278.50	-\$1,358.50
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$2,278.50	\$0.00	\$920.00
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$3,080.33	-\$2,160.33
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$3,080.33	\$0.00	\$920.00
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$2,589.86	-\$1,669.86
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$2,589.86	\$0.00	\$920.00
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$1,627.50	\$0.00	\$2,547.50
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$1,627.50	\$920.00
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$2,224.81	-\$1,304.81
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$2,224.81	\$0.00	\$920.00
1125-01						PABLO MARTELL SANTOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-04						ASENCION BAUTISTA JUAN CARLOS	\$2,885.72	\$0.00	\$0.00
1126-01						PRESTAMO INFRA 2010	\$908,677.00	\$0.00	\$0.00
1126-02						PRESTAMO A FISM 2010 DE FISM 2011	\$1,084,441.20	\$0.00	\$0.00
1126-03-002						NICASIO HERNANDEZ CAYETANO	\$3,353.91	\$0.00	\$0.00
1126-04-05						ANDRES HERNANDEZ CAYETANO (SECRETARIO PARTICU	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1129-1-001						EJERCICIO 2012	\$95,767.35	\$0.00	\$0.00
1129-1-002						EJERCICIO 2013	\$497,090.30	\$0.00	\$0.00
1129-1-003						EJERCICIO 2014	\$1,446,206.01	\$0.00	\$0.00
1129-1-004						EJERCICIO 2015	\$333,256.05	\$0.00	\$0.00
1129-1-005						EJERCICIO 2012	\$4,369.68	\$0.00	\$0.00
1129-1-006						EJERCICIO 2012	\$1,367.00	\$0.00	\$0.00
1129-1-008						SUBSIDIO 2016 FORTALECIMIENTO	\$10,189.82	\$0.00	\$0.00
1129-1-009						SUBSIDIO 2017 TESORERIA	\$12,685.61	\$0.00	\$0.00
1129-1-010						SUBSIDIO 2018-2021 TESORERIA	\$472,827.97	\$0.00	\$0.00
1129-1-011						SUBSIDIO 2018 FORTALECIMIENTO	\$3,895.91	\$0.00	\$0.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129-1-012						SUBSIDIO 2019 FORTALECIMIENTO	\$3,387.17	\$0.00	\$0.00	\$3,387.17
1129-1-013						SUBSIDIO 2020 FFM	\$16,266.54	\$0.00	\$0.00	\$16,266.54
1129-1-014						SUBSIDIO 2021-2024 TESORERIA	\$288.80	\$0.00	\$0.00	\$288.80
1129-1-015						SUBSIDIO FFM	\$155.78	\$0.00	\$0.00	\$155.78
1131-01-007						MARIA GUADALUPE BALTAZAR CAMACHO	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00
1131-01-008						HECTOR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
1131-01-013						JUAN MANUEL AVITIA PONCE	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
1131-01-014						GRUPO PARISINA S.A. DE C.V	\$2,799.44	\$0.00	\$0.00	\$2,799.44
1134-0001						TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-0004						MARCIANO VICENTE CRUZ	\$195,175.49	\$0.00	\$0.00	\$195,175.49
1134-0005						ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-0006						MARCIANO VICENTE CRUZ	-\$195,175.49	\$471,880.42	\$224,452.85	\$52,252.08
1134-000673						ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	\$0.00	\$471,880.42	\$224,452.85	\$247,427.57
	C01676	01/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR011124	Anticipo a Proveedor : 71, E05005 - FISM 2024 AD-04 CONSTRUCCION DE 11 CUA		\$471,880.42	\$0.00	\$471,880.42
	C01685	15/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR1511243	GP Folio: 859 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD-		\$0.00	\$224,452.85	\$247,427.57
1134-000710						MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$638,195.90	\$0.00	\$390,965.40	\$247,230.50
	C01628	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1211241	GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB		\$0.00	\$166,315.53	\$471,880.37
	C01629	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1211241	GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB		\$0.00	-\$166,315.53	\$638,195.90
	C01630	13/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1311241	GP Folio: 852 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB		\$0.00	\$166,315.53	\$471,880.37
	C01695	15/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1511242	GP Folio: 867 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024 A		\$0.00	\$224,649.87	\$247,230.50
1134-0009						VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO SA	\$136,080.00	\$943,760.78	\$449,839.15	\$630,001.63
1134-000923						LIZBETH MARTINEZ LOIDE	\$0.00	\$943,760.78	\$449,839.15	\$493,921.63
	C01672	01/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR011124	Anticipo a Proveedor : 68, E05303 - FISM 2024 AD-02 CONSTRUCCION DE 11 CUA		\$471,880.39	\$0.00	\$471,880.39
	C01675	01/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR011124	Anticipo a Proveedor : 70, E05306 - FISM 2024 AD-05 CONSTRUCCION DE 10 CUA		\$471,880.39	\$0.00	\$943,760.78
	C01684	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR151124	GP Folio: 858 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD-		\$0.00	\$224,919.57	\$718,841.21
	C01687	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR1511244	GP Folio: 860 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD-		\$0.00	\$224,919.58	\$493,921.63
1134-0012						SAFNAT SA DE CV	-\$51,236.23	\$0.00	\$0.00	-\$51,236.23
1134-0027						GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1134-0033						ESTHER HURTADO DE LA TORRE	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
1134-0036						BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
1134-02-0020						2018- CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA I	\$177,280.54	\$0.00	\$0.00	\$177,280.54
1134-02-0022						2018-REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES PARA	\$73,728.00	\$0.00	\$0.00	\$73,728.00
1134-02-0023						2018- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE COMEI	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-02-0025						2018- 1781 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-02-0026						2018.- MODER Y AMPLIAC DE CAMINO MALILIJA-SN JOSE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-02-0027						2018.- MODER Y AMPLIAC DE CAMINO MALILIJA-SN JOSE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-02-0032						2018.-SN JOSE XILTZEN BENEF REHAB DE CERCOS PERIM	-\$18,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,432.00
1134-02-0036						BARRIO HUALITZE- REHABILITACION DE CAMINO RURAL	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
1134-02-0047						2018-3967 PATALJA- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVI.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-02-0051						2018.- CONSTRUCC PALACIO 2A ETAPA,CAB MPAL	-\$177,280.55	\$0.00	\$0.00	-\$177,280.55
1134-02-0053						2018-3745 TRES CRUCES- ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCC	\$599,125.43	\$0.00	\$0.00	\$599,125.43
1134-02-0054						2018 EL CIRUELO CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLC	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
1134-03-004-002						SERAPIO GUTIERREZ, CONSTRUCC. CERCADO PERIMETRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1231-001						EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,948.70	\$0.00	\$0.00	\$8,948.70
1231-002-001						TERRENO (DIF MUNICIPAL) CALLE EMILIANO ZAPATA S/N	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00
1231-5811						Terrenos	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
1233-001						PALACIO MUNICIPAL	\$134,250.63	\$0.00	\$0.00	\$134,250.63
1233-002						PALACIO MUNICIPAL 2DA ETAPA	\$7,996,123.56	\$0.00	\$0.00	\$7,996,123.56
1233-003						CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA UBR 1A. ETAPA 2019	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1233-004						REHAB. DE BIBLIOTECA MPAL. 2019	\$726,303.35	\$0.00	\$0.00	\$726,303.35
1235-1-6111						Edificación Habitacional en Proceso	\$24,199,311.36	\$4,295,158.34	\$0.00	\$28,494,469.70
P07136	15/11/2024		MTS/R-33FIS			GD Folio: 1790 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AC	\$749,731.91	\$0.00	\$0.00	\$24,949,043.27
P07140	15/11/2024		MTS/R-33FIS			GD Folio: 1791 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AC	\$748,176.17	\$0.00	\$0.00	\$25,697,219.44
P07145	15/11/2024		MTS/R-33FIS			GD Folio: 1792 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AC	\$749,731.91	\$0.00	\$0.00	\$26,446,951.35
P07168	15/11/2024		MTS/R33FISM			GD Folio: 1799 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024	\$748,832.89	\$0.00	\$0.00	\$27,195,784.24



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07148	20/11/2024		MTS/R33FISM		GD Folio: 1793 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024	\$649,666.31	\$0.00	\$27,845,450.55	
P07174	22/11/2024		MTS/R33FISM		GD Folio: 1801 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024	\$649,019.15	\$0.00	\$28,494,469.70	
1235-2-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,402,444.41	\$0.00	\$1,402,444.41	
1235-3-6131					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$10,325,793.08	\$0.00	\$10,325,793.08	
1235-4-6141					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$1,585,092.81	\$0.00	\$1,585,092.81	
1235-5-6151					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$23,918,524.67	\$0.00	\$23,918,524.67	
1235-6-6161					OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$619,000.00	\$554,385.10	\$554,385.10	
P06987	12/11/2024		MTS/R-33FISM		GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$554,385.05	\$0.00	\$1,173,385.05	
P06990	12/11/2024		MTS/R-33FISM		Cancelación GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - A	-\$554,385.05	\$0.00	\$619,000.00	
P06991	12/11/2024		MTS/R-33FISM		GD Folio: 1782 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$554,385.10	\$0.00	\$1,173,385.10	
D00412	13/11/2024				AD-01.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE S	\$0.00	\$554,385.10	\$619,000.00	
1241-1-01					EJERCICIO 2012	\$199,446.59	\$0.00	\$199,446.59	
1241-1-02					EJERCICIO 2013	\$31,001.01	\$0.00	\$31,001.01	
1241-1-03-001					SILLON EJECUTIVO	\$4,617.96	\$0.00	\$4,617.96	
1241-1-03-002					SILLON EJECUTIVO DE PIEL	\$4,399.00	\$0.00	\$4,399.00	
1241-1-03-003					3 ARCHIVERO METALICO 4 GAV ALEMAN	\$13,346.98	\$0.00	\$13,346.98	
1241-1-03-004					7 LOCKER METALICO CON CHAPA	\$27,293.03	\$0.00	\$27,293.03	
1241-1-03-005					1 ESCRITORIO METROPOLITAN	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00	
1241-1-03-006					1 ESCRITORIO	\$3,699.04	\$0.00	\$3,699.04	
1241-1-5111					Muebles de Oficina y Estantería	\$585,498.27	\$0.00	\$585,498.27	
1241-3-01					EJERCICIO 2012	\$146,039.84	\$0.00	\$146,039.84	
1241-3-02					EJERCICIO 2013	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
1241-3-03-001					COMPUTADORA DESKTOP LENOVO INTEL CELERON J335:	\$11,299.01	\$0.00	\$11,299.01	
1241-3-03-002					COMPUTADORA DESKTOP LENOVO INTEL CELERON J335:	\$11,299.00	\$0.00	\$11,299.00	
1241-3-03-003					HP LAPTOP CEL/4GB/1TB/15.6	\$12,299.00	\$0.00	\$12,299.00	
1241-3-03-004					HP LAPTOP CEL/4GB/1TB/15.6	\$12,299.00	\$0.00	\$12,299.00	
1241-3-03-005					HP LAPTOP CEL/4GB/1TB/15.6	\$12,299.00	\$0.00	\$12,299.00	
1241-3-03-006					COMPUTADORA DESKTOP LENOVO INTEL CELERON J335:	\$11,299.00	\$0.00	\$11,299.00	



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-03-007						COMPUTADORA DESKTOP LENOVO INTEL CELERON J335	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00
1241-3-03-008						NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3567	\$14,420.01	\$0.00	\$0.00	\$14,420.01
1241-3-03-009						AIO TOUCH DELL	\$9,205.98	\$0.00	\$0.00	\$9,205.98
1241-3-03-010						4 COMPUTADORA HP SLIMLINE 260	\$31,996.00	\$0.00	\$0.00	\$31,996.00
1241-3-03-011						2 MULTIFUNCIONAL HP PROM 127F	\$5,997.99	\$0.00	\$0.00	\$5,997.99
1241-3-03-012						2 MULTF BROTHER CDP21	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00
1241-3-03-013						LAPTOP ACE ES1 521	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00
1241-3-5151						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,614,926.63	\$0.00	\$0.00	\$1,614,926.63
1241-9-01-001						COPIADORA-IMPRESORA NUEVA A COLOR RICOH MPC20	\$113,648.68	\$0.00	\$0.00	\$113,648.68
1241-9-01-002						COPIADORA-IMPRESORA NUEVA A COLOR RICOH MPC20	\$113,648.68	\$0.00	\$0.00	\$113,648.68
1241-9-01-003						MINISPLIT AUX ASW-12A2/SUC 1.00 TR 220V S/F	\$7,627.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.00
1241-9-01-004						MINISPLIT AUX ASW-12A2/SUC 1.00 TR 220V S/F	\$7,627.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.00
1241-9-01-005						MINISPLIT AUX ASW-12A2/SUC 1.00 TR 220V S/F	\$7,627.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.00
1241-9-01-006						MINISPLIT AUX ASW-12A2/SUC 1.00 TR 220V S/F	\$7,627.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.00
1241-9-01-007						MINISPLIT FREYVEN 1.5 TR 220V S/F R-22	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00
1241-9-5191						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$255,117.64	\$0.00	\$0.00	\$255,117.64
1242-1-5211						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$63,133.99	\$0.00	\$0.00	\$63,133.99
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de Video	\$100,968.01	\$0.00	\$0.00	\$100,968.01
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1244-1-01						EJERCICIOS ANTERIORES	\$399,200.00	\$0.00	\$0.00	\$399,200.00
1244-1-02-001						CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO NP	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
1244-1-04-001						AMBULANCIA CHEVROLET (3GCJC44K9PM111376)	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00
1244-1-04-002						CAMION DINA CON CAJON PARA BASURA (DD3853000450)	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
1244-1-5411						Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,120,302.46	\$0.00	\$0.00	\$1,120,302.46
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$200,000.01	\$0.00	\$0.00	\$200,000.01
1245-5511						Equipo de defensa y seguridad	\$178,257.09	\$0.00	\$0.00	\$178,257.09



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$18,705.50	\$0.00	\$0.00	\$18,705.50
1246-2-5621						Maquinaria y equipo industrial	\$88,180.00	\$0.00	\$0.00	\$88,180.00
1246-3-01						EJERCICIOS ANTERIORES	\$802,928.98	\$0.00	\$0.00	\$802,928.98
1246-3-5631						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1246-4-5641						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refriger:	\$296,347.72	\$0.00	\$0.00	\$296,347.72
1246-5-01-001						46 RADIO PORTATIL ICOM, INCLUYEN-, CARGADOR, BATEI	\$400,200.00	\$0.00	\$0.00	\$400,200.00
1246-5-01-002						29 RADIO PORTATIL ICOM	\$252,300.00	\$0.00	\$0.00	\$252,300.00
1246-5-01-003						2 RADIO BASE BANDA VHF	\$62,668.00	\$0.00	\$0.00	\$62,668.00
1246-5-01-004						2 RADIO MOVIL KENWOOD INCLUYE-, MICROFONO, CABLI	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00
1246-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$432,707.40	\$0.00	\$0.00	\$432,707.40
1246-6-5661						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El	\$364,660.03	\$0.00	\$0.00	\$364,660.03
1246-7-0002						MOTOSIERRA STILL MS250 FACT-BS7338	\$6,725.50	\$0.00	\$0.00	\$6,725.50
1246-7-5671						Herramientas y Maquina-herramientas	\$69,626.27	\$0.00	\$0.00	\$69,626.27
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$18,557.68	\$0.00	\$0.00	\$18,557.68
1251-0-5911						Software	\$220,063.65	\$0.00	\$0.00	\$220,063.65
1251-5911						Software	\$13,818.39	\$0.00	\$0.00	\$13,818.39
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$31,020.40	\$0.00	\$0.00	\$31,020.40
1271-0-6311						Estudios, formulación y evaluación de proyectos productiv	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1271-0-6322						Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00
1271-6321						Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$3,062,257.35	\$0.00	\$0.00	\$3,062,257.35
1271-6322						Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$159,910.00	\$0.00	\$0.00	\$159,910.00
2111-01-002						SUELDOS POR PAGAR RAMO28	\$3,842.93	\$0.00	\$0.00	\$3,842.93
2111-01-004						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA R-33	\$9,900.79	\$0.00	\$0.00	\$9,900.79
2111-01-005						AGUINALDO POR PAGAR 2019	\$582,440.11	\$0.00	\$0.00	\$582,440.11
2111-01-006						PENSION AGUINALDO 2019	\$18,448.20	\$0.00	\$0.00	\$18,448.20
2111-01-007						SUELDOS BRIGADA DE SALUD FFM	\$3,073.50	\$0.00	\$0.00	\$3,073.50



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-01-008						PRIMA VACACIONAL PENDIENTE POR PAGAR	\$161,888.91	\$0.00	\$0.00	\$161,888.91
2111-01-009						AGUINALDO POR PAGAR 2021	\$7,773.39	\$0.00	\$0.00	\$7,773.39
2111-01-013						PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2022	\$839.97	\$0.00	\$0.00	\$839.97
2111-01-015						PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2024	\$1,979.15	\$0.00	\$0.00	\$1,979.15
2111-0-1131						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$57,186.48	\$0.00	\$0.00	-\$57,186.48
2111-0-1321						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$110,705.45	\$0.00	\$0.00	\$110,705.45
2111-1-001						SUELDOS POR PAGAR RAMO 28	-\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,200.00
2111-1-002						SUELDO POR PAGAR RAMO28 2021	\$173,610.60	\$0.00	\$0.00	\$173,610.60
2111-1-005						SUELDOS POR PAGAR R28 2022	\$19,182.19	\$0.00	\$0.00	\$19,182.19
2111-1-008						SUELDO POR PAGAR R28 2023	\$14,152.88	\$0.00	\$0.00	\$14,152.88
2111-1-1111						Dietas	\$0.05	\$93,894.11	\$93,894.11	\$0.05
	P07154	14/11/2024		L-RY-P22-202		GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIC		\$0.00	\$93,894.11	\$93,894.16
	C01690	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI		DISP-PN074	GP Folio: 862 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL		\$93,894.11	\$0.00	\$0.05
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$47,567.34	\$856,105.77	\$934,522.78	\$125,984.35
	P07154	14/11/2024		L-RY-P22-202		GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIC		\$0.00	\$663,540.41	\$711,107.75
	C01690	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI		DISP-PN074	GP Folio: 862 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL		\$663,540.41	\$0.00	\$47,567.34
	P07166	14/11/2024		L-RY-P22		GD Folio: 1798 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1		\$0.00	\$71,766.60	\$119,333.94
	C01694	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07466629	GP Folio: 866 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1 AL 15 DE		\$71,766.60	\$0.00	\$47,567.34
	P07160	17/11/2024		FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM		\$0.00	\$2,000.00	\$49,567.34
	C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z		CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF		\$2,000.00	\$0.00	\$47,567.34
	P07163	17/11/2024		L-RY-P22-202		GD Folio: 1797 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 1		\$0.00	\$118,798.76	\$166,366.10
	C01693	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		CH-009	GP Folio: 865 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE NO'		\$118,798.76	\$0.00	\$47,567.34
	P07171	30/11/2024		L-RY-P21		GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16		\$0.00	\$74,418.77	\$121,986.11
	P07171	30/11/2024		L-RY-P21		GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16		\$0.00	\$3,998.24	\$125,984.35
2111-2-0001						SUELDO EVENTUAL POR PAGAR	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
2111-2-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$57,306.86	\$0.00	\$0.00	\$57,306.86
2111-2-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
2111-3-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$59,220.00	\$0.00	\$0.00	\$59,220.00
2111-3-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$845,718.94	\$545.50	\$545.50	\$845,718.94



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P07157	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$0.00	\$366.27	\$846,085.21
P07160	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$0.00	\$179.23	\$846,264.44
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$179.23	\$0.00	\$846,085.21
C01691	30/11/2024		CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$366.27	\$0.00	\$845,718.94
2111-3-1322				VACACIONES	\$0.00	\$1,363.76	\$1,363.76
P07157	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$0.00	\$915.67	\$915.67
P07160	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$0.00	\$448.09	\$1,363.76
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$448.09	\$0.00	\$915.67
C01691	30/11/2024		CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$915.67	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323				Gratificacion de fin de año	\$22,225.76	\$3,409.40	\$3,409.40
P07157	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$0.00	\$2,289.18	\$24,514.94
P07160	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$0.00	\$1,120.22	\$25,635.16
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$1,120.22	\$0.00	\$24,514.94
C01691	30/11/2024		CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$2,289.18	\$0.00	\$22,225.76
2111-3-1333				Compensaciones	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
2111-5-0001				DARIO HERNANDEZ FERNANDEZ (FINQUITO)	\$14,518.52	\$0.00	\$14,518.52
2111-5-1521				Indemnizaciones	\$1,800,386.61	\$0.00	\$1,800,386.61
2111-5-1591				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$8,574.45	\$0.00	\$8,574.45
2112-1-000003				MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
2112-1-000005				MARCO ANTONIO BADENA MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-000008				CARNES BLANCAS DE VALLES S.A. DE C.V.	\$194.68	\$0.00	\$194.68
2112-1-000009				COXOL GASOLINAS, SA DE CV	-\$503.72	\$0.00	-\$503.72
2112-1-000010				MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	-\$43,279.49	\$0.00	-\$43,279.49
2112-1-000012				IRMA DOMINGUEZ PEREZ	\$220.00	\$0.00	\$220.00
2112-1-000013				JOSE DE JESUS ESPINOZA DEL ANGEL	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00
2112-1-000014				ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB, S.A. DE C.V.	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
2112-1-000017				GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	\$995.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P07094	04/11/2024		C0792078-9B	GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUL	\$0.00	\$5,000.00	\$5,995.00
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001 GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$5,000.00	\$0.00	\$995.00
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y	GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,995.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$10,000.00	\$0.00	\$995.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7E			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,995.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$10,000.00	\$15,995.00
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y I	RF0003		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$10,000.00	\$0.00	\$5,995.00
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$5,000.00	\$10,995.00
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,995.00
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	67F4BEC6-7E	RF0005		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$5,000.00	\$0.00	\$995.00
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,995.00
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$5,000.00	\$0.00	\$995.00
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,995.00
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C1F9A523-55	RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$5,000.00	\$0.00	\$995.00
2112-1-000021						CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	-\$31,320.00	\$0.00	-\$31,320.00
2112-1-000022						SILVIA MARTINEZ NABOR	-\$3,517.50	\$0.00	-\$3,517.50
2112-1-000023						NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$1,099.01	\$0.00	\$1,099.01
2112-1-000026						EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ	-\$4,622.79	\$0.00	-\$4,622.79
2112-1-000028						PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	\$58,547.49	\$0.00	\$58,547.49
2112-1-000029						MIGUEL RAMOS SALVADOR	\$47,694.72	\$0.00	\$47,694.72
2112-1-000030						RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	\$104,692.32	\$0.00	\$104,692.32
2112-1-000034						SANBORN HERMANOS, S.A.	\$490.00	\$0.00	\$490.00
2112-1-000035						TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$273.02	\$0.00	\$273.02
2112-1-000036						MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$271.40	\$0.00	\$271.40
2112-1-000038						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51,243.00	\$14,328.00	\$14,328.00
P07116	21/11/2024		94310070076			GD Compra : 963 Factura: 943100700761, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$909.00	\$52,152.00
C01677	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94310070076	RF0009		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVI	\$909.00	\$0.00	\$51,243.00
P07119	21/11/2024		94386020010			GD Compra : 964 Factura: 943860200106, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$7,660.00	\$58,903.00
C01678	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386020010	RF0010		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540 (PAGO DE SERVI	\$7,660.00	\$0.00	\$51,243.00
P07122	21/11/2024		94306110097			GD Compra : 965 Factura: 943061100972, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$93.00	\$51,336.00
C01679	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94306110097	RF0011		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVI	\$93.00	\$0.00	\$51,243.00
P07125	21/11/2024		94303020255			GD Compra : 966 Factura: 943030202556, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$685.00	\$51,928.00
C01680	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94303020255	RF0012		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVI	\$685.00	\$0.00	\$51,243.00
P07128	21/11/2024		94386090007			GD Compra : 967 Factura: 943860900078, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$93.00	\$51,336.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01681	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386090007	RF0013		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICIO)	\$93.00	\$0.00	\$51,243.00
P07131	21/11/2024		94305120065			GD Compra : 968 Factura: 943051200651, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$97.00	\$51,340.00
C01682	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94305120065	RF0014		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICIO)	\$97.00	\$0.00	\$51,243.00
P07134	21/11/2024		94308050074			GD Compra : 969 Factura: 943080500744, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,791.00	\$56,034.00
C01683	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94308050074	RF0016		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIO)	\$4,791.00	\$0.00	\$51,243.00
2112-1-000041						PUBLICO GENERAL	-\$50,963.73	\$0.00	-\$50,963.73
2112-1-000043						MARTHA ESTEFANA GRIJALVA CASTRO	\$2,515.00	\$0.00	\$2,515.00
2112-1-000044						ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
2112-1-000046						KARLA VERONICA CASTILLO CRESPO	\$0.04	\$0.00	\$0.04
2112-1-000049						RICARDO FELIX FELIX	-\$1,367.70	\$0.00	-\$1,367.70
2112-1-000050						MARINA CASTILLO FERNANDEZ	\$4,785.00	\$0.00	\$4,785.00
2112-1-000078						CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.C. DE A.P. DE R.I	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00
2112-1-000133						ANA LAURA CRUZ LUCERO	-\$928.00	\$0.00	-\$928.00
2112-1-000149						LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ	-\$3,349.61	\$0.00	-\$3,349.61
2112-1-000151						ENERGETICOS DE CEMENTOS, S.A. DE C.V.	\$3,026.80	\$0.00	\$3,026.80
2112-1-000152						MAXIMO HERNANDEZ REYES	\$216.82	\$0.00	\$216.82
2112-1-000170						PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V.	\$836.50	\$1,625.00	\$836.50
P07151	04/11/2024		20FCDF78-A			GD Compra : 971 Factura: 20FCDF78-AC49--4899-B6C3-, 170 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (C)	\$0.00	\$1,625.00	\$2,461.50
C01689	04/11/2024	PINTURAS & TEXTURIZADA	20FCDF78-A	RP0001		GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (C)	\$1,625.00	\$0.00	\$836.50
2112-1-000178						ELVIA OLGUIN ARTEAGA	\$15,368.00	\$0.00	\$15,368.00
2112-1-000182						SAYRA GUADALUPE MORALES PECINA	\$192.00	\$0.00	\$192.00
2112-1-000188						AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$5,127.50	\$0.00	-\$5,127.50
2112-1-000207						GRUPO COMERCIAL LAHUXC S.A. DE C.V.	-\$5,152.00	\$0.00	-\$5,152.00
2112-1-000208						JESUS HERRERA	\$590.44	\$0.00	\$590.44
2112-1-000218						LORENZO EDGARDO MORALES PADRON	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00
2112-1-000240						CABRERA CRUZ MARIA AMPARO	\$64,731.04	\$0.00	\$64,731.04
2112-1-000241						JUAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ	\$5,498.40	\$0.00	\$5,498.40
2112-1-000244						JUAN CERVANTES CORTES	\$290.00	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000254			LUIS RUBIO MARTINEZ				\$45,568.00	\$0.00	\$0.00	\$45,568.00
2112-1-000261			MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS				-\$29.44	\$0.00	\$0.00	-\$29.44
2112-1-000264			REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S.A. DE C.V.				\$3,500.01	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01
2112-1-000269			MIGUEL ANGEL CONCEPCION MARCOS				-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
2112-1-000271			MIRIAM HERNANDEZ ELIGIO				\$1,389.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.00
2112-1-000290			CRUZ DIONICIO ISAI OMAR				\$10,295.35	\$0.00	\$0.00	\$10,295.35
2112-1-000291			RODRIGUEZ MARTELL DOMINGO				\$105,436.02	\$0.00	\$0.00	\$105,436.02
2112-1-000293			CHAVEZ HERNANDEZ REYNA				\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
2112-1-000294			POZOS MARTINEZ PEDRO				\$6,389.01	\$0.00	\$0.00	\$6,389.01
2112-1-000295			SANCHEZ MAYORGA CAIN				\$9,897.77	\$0.00	\$0.00	\$9,897.77
2112-1-000296			GARCIA ROBLEDO ERIK				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2112-1-000297			SALVADOR NAVOR CRESCENCIO				\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2112-1-000298			GOMEZ GARCIA JOSE IGNACIO				\$719.10	\$0.00	\$0.00	\$719.10
2112-1-000299			DIONICIO GOMEZ MARCIANO				\$27,760.80	\$0.00	\$0.00	\$27,760.80
2112-1-000300			SANTIAGO MARTINEZ JOSE LORENZO				\$16,468.85	\$0.00	\$0.00	\$16,468.85
2112-1-000301			MOLINA DOMINGUEZ JUVENTINA				\$54,901.75	\$0.00	\$0.00	\$54,901.75
2112-1-000302			LARRAGA CISNEROS URIEL				\$2,057.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.00
2112-1-000304			HERNANDEZ MARTINEZ REGINALDA				\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
2112-1-000306			CRUZ FLORES CENOBIO				\$2,165.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00
2112-1-000307			ZUÑIGA GONZALEZ EPIFANIO				\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
2112-1-000308			SANTIAGO ANTONIA DANIEL				\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00
2112-1-000310			DELGADO GONZALEZ MARIBEL				\$6,671.10	\$0.00	\$0.00	\$6,671.10
2112-1-000311			MAURICIO PEREZ ROSALBA				\$1,394.01	\$0.00	\$0.00	\$1,394.01
2112-1-000313			REYES ESTRADA ISABEL				\$3,133.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00
2112-1-000314			DOMINGUEZ RAMOS GUADALUPE				\$4,790.09	\$0.00	\$0.00	\$4,790.09
2112-1-000317			LEON DE JESUS LARRAGA GARCIA				\$47,560.00	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000341			JOSE LUIS RAMIREZ MERCADO			\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
2112-1-000343			GREGORIO MADRID HERNANDEZ			\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2112-1-000345			MARIA GUADALUPE BALTAZAR CAMACHO			-\$13,330.33	\$0.00	\$0.00	-\$13,330.33
2112-1-000386			JORGE ALBERTO HIJAR GONZALEZ			-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000396			CARMEN MONSSERRATH COVARRUBIAS GARCIA			\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
2112-1-000399			GONZALEZ CRUZ ROBERTO			\$30,049.36	\$0.00	\$0.00	\$30,049.36
2112-1-000405			FELIX FELIX RICARDO			\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2112-1-000406			SANCHEZ CRUZ ORALIA			\$1,390.78	\$0.00	\$0.00	\$1,390.78
2112-1-000408			GUERRERO MARTINEZ MA GUADALUPE			\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
2112-1-000414			ERIK GARCIA ROBLEDO			\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
2112-1-000446			AUTOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.			\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000451			SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE			\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00
2112-1-000467			GABRIEL GONZALEZ CEDILLO			-\$0.80	\$0.00	\$0.00	-\$0.80
2112-1-000468			LIBRERIA JUAREZ DE VALLES, S.A. DE C.V.			\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000469			MARIA VICTORIA ORDONEZ ESTRADA			\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
2112-1-000471			SARAHÍ MATA MEDELLIN			\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-000486			ANA MARCELA SANCHEZ FLORES			\$782.99	\$0.00	\$0.00	\$782.99
2112-1-000487			ALBERTO RIVAS RUBIO			\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
2112-1-000489			SAMUEL MARTINEZ REYES			\$1,690.12	\$0.00	\$0.00	\$1,690.12
2112-1-000500			JOSE GILBERTO ORTA ORTA			\$3,182.44	\$0.00	\$0.00	\$3,182.44
2112-1-000512			ROSALIA SANCHEZ LARRAGA			\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
2112-1-000514			GENARO AHUMADA CEDILLO			-\$13,906.18	\$0.00	\$0.00	-\$13,906.18
2112-1-000516			PROVEEDOR GLOBAL			\$167,687.84	\$0.00	\$0.00	\$167,687.84
2112-1-000518			HUGO SANCHEZ GARCIA			\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
2112-1-000541			HERNANDEZ REYNA REMIGIO			\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00
2112-1-000549			FABIAN EVERARDO LEON SILVA			\$19,805.04	\$0.00	\$0.00	\$19,805.04



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000554			INES MONTIEL LOPEZ			\$55,653.61	\$0.00	\$0.00	\$55,653.61
2112-1-000582			ELODIA MARTINEZ RAMOS			\$3,196.84	\$0.00	\$0.00	\$3,196.84
2112-1-000583			RAFAEL SANTIAGO GUADALUPE			\$12,776.47	\$0.00	\$0.00	\$12,776.47
2112-1-000584			ZITA LARRAGA DELGADO			\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00
2112-1-000607			JORGE SANTIAGO DIONICIO			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000618			FELIPE ALBERTO MENDOZA			\$11,110.50	\$0.00	\$0.00	\$11,110.50
2112-1-000626			ERIKA RODRIGUEZ CORTES			\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2112-1-000632			CAMELIA GOBELLAN SALAZAR			\$1,434.40	\$0.00	\$0.00	\$1,434.40
2112-1-000634			PEDRO SANTIAGO HERNANDEZ			\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2112-1-000649			JULISSA VITE GARCIA			\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2112-1-000659			ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV			\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-000667			IRENE FERNANDEZ HERNANDEZ			\$73.00	\$0.00	\$0.00	\$73.00
2112-1-000671			MUNICIPIO TANLAJAS, S.L.P.			\$23,468.95	\$0.00	\$0.00	\$23,468.95
2112-1-000703			SALVADOR DIAZ LANDAVERDE			\$1,223.70	\$0.00	\$0.00	\$1,223.70
2112-1-000729			IRMA LUCERO SOLIS			\$28,583.37	\$0.00	\$0.00	\$28,583.37
2112-1-000736			LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA PROV			\$29,725.04	\$0.00	\$0.00	\$29,725.04
2112-1-000739			MARCO ANTONIO CAMPILLO LARRAGA			\$42,601.79	\$0.00	\$0.00	\$42,601.79
2112-1-000741			MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.			\$34,580.24	\$0.00	\$0.00	\$34,580.24
2112-1-000746			LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ (CAJA CHICA TESORERIA 2)			\$968.40	\$0.00	\$0.00	\$968.40
2112-1-000747			MARIA DE LOURDES GOMEZ ESCALANTE			\$20,834.00	\$0.00	\$0.00	\$20,834.00
2112-1-000748			LUIS FERNANDO MARQUEZ MACIAS			\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
2112-1-000751			LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ			\$1,794.35	\$0.00	\$0.00	\$1,794.35
2112-1-000752			JOSEFINA GOMEZ CISNEROS			\$3,108.80	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80
2112-1-000761			ARTURO ARIAS HERRERA			\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
2112-1-000763			TANIA HERNANDEZ SALVADOR			\$20,065.68	\$0.00	\$0.00	\$20,065.68
2112-1-000766			MIGUEL ANGEL MARTINEZ OROZCO			\$2,416.99	\$0.00	\$0.00	\$2,416.99



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000774			RAMONA SANTIAGO ÀNGEL			\$1,763.31	\$0.00	\$0.00	\$1,763.31
2112-1-000775			GUTIERREZ VILLARREAL HORACIO			\$2,426.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426.00
2112-1-000777			SAMUEL LUCERO FELIX			\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
2112-1-000778			IGINIO SANTIAGO HERNANDEZ			\$739.00	\$0.00	\$0.00	\$739.00
2112-1-000781			ARELI ALONSO GONZALEZ			\$7,550.31	\$0.00	\$0.00	\$7,550.31
2112-1-000783			ROSA SANTIAGO GOMEZ			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000784			NEMECIO HERNANDEZ HERNANDEZ			\$10,332.42	\$0.00	\$0.00	\$10,332.42
2112-1-000788			RAUL ALBERTO ORTIZ ESCOBAR			\$7,965.46	\$0.00	\$0.00	\$7,965.46
2112-1-000807			RAYMUNDO LARRAGA LARRAGA			\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60
2112-1-000811			GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/SGC			\$248,550.33	\$0.00	\$0.00	\$248,550.33
2112-1-000819			SUMINISTROS MAJO SA DE CV			\$208,267.35	\$0.00	\$0.00	\$208,267.35
2112-1-000820			HERLINDA SANTIAGO SANTIAGO			\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$626.40
2112-1-000821			HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MANUEL (ACREEDOR)			\$4,154.29	\$0.00	\$0.00	\$4,154.29
2112-1-000828			BENITO RAMOS PEREZ (ACREEDOR)			\$6,106.84	\$0.00	\$0.00	\$6,106.84
2112-1-000829			ALBA CECILIA OYARVIDE ZAPUCHE (ACREEDOR)			\$728.37	\$0.00	\$0.00	\$728.37
2112-1-000831			GREGORIO BAUTISTA ROJAS			\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
2112-1-000832			EVARISTO HERNANDEZ CASTILLO			\$9,160.00	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00
2112-1-000833			MOISES DAVID JIMENEZ GARCIA			\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
2112-1-000849			FELIPE CASILLAS TRISTAN			\$805.00	\$0.00	\$0.00	\$805.00
2112-1-000850			ROBERTO BAUTISTA ROSA			\$5,253.74	\$0.00	\$0.00	\$5,253.74
2112-1-000851			CATARINO HERNANDEZ GUADALUPE			\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
2112-1-000863			ANGEL MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ			\$9,871.02	\$0.00	\$0.00	\$9,871.02
2112-1-000868			MA. FAUSTINA MATEO AMADA (ACREEDOR)			\$888.53	\$0.00	\$0.00	\$888.53
2112-1-000870			TOMAS CASTELLANOS TORRES (ACREEDOR)			\$630.11	\$0.00	\$0.00	\$630.11
2112-1-000876			NICOLÁS MEDINA SIMÓN			\$45,935.91	\$0.00	\$0.00	\$45,935.91
2112-1-000883			FLORENCIA SANCHEZ MARTINEZ			\$5,153.90	\$0.00	\$0.00	\$5,153.90



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000888						MARTHA ESTEFANA GRIJALVA CASTRO	\$4,624.92	\$0.00	\$0.00	\$4,624.92
2112-1-000921						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.44	\$234,715.00	\$234,714.56	\$0.00
	C01642	10/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 519 (E03005.-AD	\$18,577.00	\$0.00		-\$18,576.56
	C01647	10/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082	T	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 519	-\$18,577.00	\$0.00		\$0.44
	P07001	12/11/2024		94317020134		GD Compra : 935 Factura: 943170201347, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$373.00		\$373.44
	P07002	12/11/2024		94317020134		Cancelación GD Compra : 935 Factura: 943170201347, 921 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00		-\$373.00	\$0.44
	P07041	13/11/2024		94314010184		GD Compra : 947 Factura: 943140101844, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$13,085.00		\$13,085.44
	C01649	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94314010184	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 523 (E03005.-AD	\$13,085.00	\$0.00		\$0.44
	P07044	13/11/2024		94306010027		GD Compra : 948 Factura: 943060100274, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,060.00		\$1,060.44
	C01650	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94306010027	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 524 (E03005.-AD	\$1,060.00	\$0.00		\$0.44
	P07047	13/11/2024		94315020012		GD Compra : 949 Factura: 943150200123, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,293.00		\$1,293.44
	C01651	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94315020012	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 525 (E03005.-AD	\$1,293.00	\$0.00		\$0.44
	P07050	13/11/2024		94317090084		GD Compra : 950 Factura: 943170900849, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,281.00		\$1,281.44
	C01652	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94317090084	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 526 (E03005.-AD	\$1,281.00	\$0.00		\$0.44
	P07053	13/11/2024		94317020086		GD Compra : 951 Factura: 943170200863, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$19,695.00		\$19,695.44
	C01653	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94317020086	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 527 (E03005.-AD	\$19,695.00	\$0.00		\$0.44
	P07056	13/11/2024		94322030183		GD Compra : 952 Factura: 943220301836, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$11,893.00		\$11,893.44
	C01654	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322030183	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 528 (E03005.-AD	\$11,893.00	\$0.00		\$0.44
	P07059	13/11/2024		94322110082		GD Compra : 953 Factura: 943221100826, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$15,982.00		\$15,982.44
	C01655	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 529 (E03005.-AD	\$15,982.00	\$0.00		\$0.44
	P07062	13/11/2024		96306020028		GD Compra : 954 Factura: 96306020028, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$165,548.00		\$165,548.44
	C01656	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	96306020028	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 530 (E03005.-AD	\$165,548.00	\$0.00		\$0.44
	P07065	13/11/2024		96306020010		GD Compra : 955 Factura: 96306020010, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$221,926.00		\$221,926.44
	C01657	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	96306020010	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 531 (E03005.-AD	\$221,926.00	\$0.00		\$0.44
	C01643	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	9E87COAE-9	T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 510 (E03005.-AD	-\$217,048.00	\$0.00		\$217,048.44
	P07027	14/11/2024		9E87COAE-9		Cancelación GD Compra : 933 Factura: 9E87COAE-99B8-437B-AAA5-B, 921 CFE SL	\$0.00		-\$217,048.44	\$0.00
2112-1-000924						DANIELA MORALES PECINA	\$0.00	\$0.00	\$10,509.60	\$10,509.60
	P07188	12/11/2024		4BB9EB06-7E		GD Compra : 972 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA MORALES I	\$0.00	\$10,509.60		\$10,509.60
	P07189	12/11/2024		4BB9EB06-7E		Cancelación GD Compra : 972 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA	\$0.00		-\$10,509.60	\$0.00
	P07190	12/11/2024		4BB9EB06-7E		GD Compra : 973 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA MORALES I	\$0.00	\$10,509.60		\$10,509.60
2112-1-00633						ANGELICA ANAYA HERNANDEZ	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00
2112-1-00636						LUIS FERNANDO MAR1QUEZ MACIAS	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-00638						ALBERTO RIVAS RUBIO	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
2112-1-00641						ARMANDO AMADOR CASTILLO	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
2112-1-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$387.00	\$0.00		-\$387.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$387.00		\$0.00
2112-1-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE		RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$0.00	\$680.00		\$680.00
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE		RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$680.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	-\$5,600.00	\$21,712.00	\$21,712.00	-\$5,600.00
	E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA		RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALO	\$0.00	\$21,712.00		\$16,112.00
	E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA		RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALO	\$21,712.00	\$0.00		-\$5,600.00
2112-1-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56	\$0.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$1,082.56		\$1,082.56
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$1,082.56	\$0.00		\$0.00
2112-1-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$330.30	\$3,400.07	\$3,400.07	-\$330.30
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$3,400.07		\$3,069.77
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$3,400.07	\$0.00		-\$330.30
2112-1-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$916.40	\$916.40	\$0.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$916.40		\$916.40
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$916.40	\$0.00		\$0.00
2112-1-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$910.00	\$0.00	\$0.00	-\$910.00
2112-1-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,107.55	\$7,107.55	\$0.00
	E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$0.00	\$2,638.60		\$2,638.60
	E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$2,638.60	\$0.00		\$0.00
	E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)	\$0.00	\$3,908.10		\$3,908.10
	E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)	\$3,908.10	\$0.00		\$0.00
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$560.85		\$560.85
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$560.85	\$0.00		\$0.00
2112-1-3411						Servicios financieros y bancarios	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
2112-1-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$18,403.40	\$18,403.40	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$1,418.00	\$1,418.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$3,514.61	\$3,514.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$3,514.61	\$0.00	\$0.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$2,030.50	\$2,030.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$2,030.50	\$0.00	\$0.00
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$1,940.29	\$1,940.29
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$1,940.29	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017				GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	-\$974.19	\$0.00	-\$974.19
2112-2-000152				MAXIMO HERNANDEZ REYES	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
2112-2-000551				JERONIMO CRUZ JOSE CAYETANO	\$21,596.00	\$0.00	\$21,596.00
2112-2-000632				RIVERA OLVERA RAUL	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
2112-2-000743				SAMUEL LUCERO FELIX	\$500.00	\$0.00	\$500.00
2113-000038				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,098.11	\$0.00	\$2,098.11
2113-000039				GUILLERMO GALINDO RANGEL	\$69,336.84	\$0.00	\$69,336.84
2113-000040				MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	\$12,049.59	\$0.00	\$12,049.59
2113-000140				ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,196,062.81	\$0.00	\$2,196,062.81
2113-000176				ERNESTO RUIZ CRUZ	\$0.30	\$0.00	\$0.30
2113-000177				COMERCIALIZADORA ALTIZAR SA DE CV	\$81.00	\$0.00	\$81.00
2113-000210				MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00
2113-000211				CONSTRUCCIONES,PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA L	\$98,175.17	\$0.00	\$98,175.17
2113-000212				SAFNAT SA DE CV	\$60,001.18	\$0.00	\$60,001.18
2113-000217				CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS SA DE CV	\$338,607.39	\$0.00	\$338,607.39



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2113-000227						VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO SA	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
2113-000228						OLVIASFALTOS SA DE C	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00
2113-000235						HECTOR AGUILERA AGUILAR	\$26,610.15	\$0.00	\$0.00	\$26,610.15
2113-000237						MARIA AMPARO CABRERA CRUZ	-\$3,654,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,654,000.00
2113-000239						GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	\$4,968.84	\$0.00	\$0.00	\$4,968.84
2113-000240						CABRERA CRUZ MARIA AMPARO	\$3,654,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654,000.00
2113-000247						MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000252						JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-000358						RAMIRO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000363						FERNANDO ZAMORA FLORES	-\$422,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,880.00
2113-000409						DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V.	\$25,810.54	\$0.00	\$0.00	\$25,810.54
2113-000426						HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
2113-000441						ROBERTO LOPEZ GARCIA	\$46,517.58	\$0.00	\$0.00	\$46,517.58
2113-000673						ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	\$0.00	\$748,176.17	\$748,176.17	\$0.00
	P07140	15/11/2024			MTS/R-33FIS	GD Folio: 1791 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AC	\$0.00	\$0.00	\$748,176.17	\$748,176.17
	C01685	15/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR1511243	GP Folio: 859 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD-I	\$748,176.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000682						GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$590,388.00	\$0.00	\$0.00	\$590,388.00
2113-000710						MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$0.00	\$1,952,237.14	\$1,952,237.14	\$0.00
	P06987	12/11/2024			MTS/R-33FIS	GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$0.00	\$0.00	\$554,385.05	\$554,385.05
	C01628	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1211241	GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB	\$554,385.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01629	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1211241	GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB	-\$554,385.05	\$0.00	\$0.00	\$554,385.05
	P06990	12/11/2024			MTS/R-33FIS	Cancelación GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - A	\$0.00	\$0.00	-\$554,385.05	\$0.00
	P06991	12/11/2024			MTS/R-33FIS	GD Folio: 1782 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$0.00	\$0.00	\$554,385.10	\$554,385.10
	C01630	13/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1311241	GP Folio: 852 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB	\$554,385.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P07168	15/11/2024			MTS/R33FISM	GD Folio: 1799 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024	\$0.00	\$0.00	\$748,832.89	\$748,832.89
	C01695	15/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1511242	GP Folio: 867 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024 A	\$748,832.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P07174	22/11/2024			MTS/R33FISM	GD Folio: 1801 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024	\$0.00	\$0.00	\$649,019.15	\$649,019.15
	C01697	22/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR2211241	GP Folio: 869 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024 A	\$649,019.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000923						LIZBETH MARTINEZ LOIDE	\$0.00	\$2,149,130.13	\$2,149,130.13	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P07136	15/11/2024			MTS/R-33FIS		GD Folio: 1790 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD	\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91	
C01684	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC			TR151124	GP Folio: 858 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD-I	\$749,731.91	\$0.00	\$0.00	
P07145	15/11/2024			MTS/R-33FIS		GD Folio: 1792 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD	\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91	
C01687	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC			TR1511244	GP Folio: 860 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD-I	\$749,731.91	\$0.00	\$0.00	
P07148	20/11/2024			MTS/R33FISM		GD Folio: 1793 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024	\$0.00	\$649,666.31	\$649,666.31	
C01688	20/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC			TR2011241	GP Folio: 861 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024 A	\$649,666.31	\$0.00	\$0.00	
2115-4411						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	\$1,690,415.56	\$246,059.83	\$246,059.83	\$1,690,415.56
P06983	06/11/2024			B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,958.83	\$1,729,374.39	
P06983	06/11/2024			B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,879.75	\$1,768,254.14	
P06983	06/11/2024			B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,939.97	\$1,807,194.11	
P06983	06/11/2024			B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,228.78	\$1,845,422.89	
P06983	06/11/2024			B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$40,731.86	\$1,886,154.75	
P06983	06/11/2024			B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,996.22	\$1,925,150.97	
P06983	06/11/2024			B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$7,591.35	\$1,932,742.32	
C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA			PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$242,326.76	\$0.00	\$1,690,415.56	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,691,915.56	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,690,415.56	
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$0.00	\$2,233.07	\$1,692,648.63	
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$2,233.07	\$0.00	\$1,690,415.56	
2115-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$101,791.84	\$0.00	\$0.00	\$101,791.84
2115-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,085.50	\$1,663.00	\$1,663.00	\$2,085.50
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE			RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS`	\$0.00	\$1,400.00	\$3,485.50	
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE			RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS`	\$1,400.00	\$0.00	\$2,085.50	
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE			RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$0.00	\$263.00	\$2,348.50	
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE			RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$263.00	\$0.00	\$2,085.50	
2115-4511						PENSIONES	\$11,149.85	\$0.00	\$0.00	\$11,149.85
2117-01-01-01						EJERCICIOS ANTERIORES	\$719,610.29	\$0.00	\$0.00	\$719,610.29
2117-01-01-02						EJERCICIO 2012	\$246,066.84	\$0.00	\$0.00	\$246,066.84
2117-01-01-03						EJERCICIO 2013	\$100,395.22	\$0.00	\$0.00	\$100,395.22
2117-01-01-04						EJERCICIO 2014	\$970,677.19	\$0.00	\$0.00	\$970,677.19
2117-01-01-05						EJERCICIO 2015	\$1,143,587.17	\$0.00	\$0.00	\$1,143,587.17



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-01-01-06						ISR 2016 TESORERIA	\$143,848.39	\$0.00	\$0.00	\$143,848.39
2117-01-01-07						ISR 2017 TESORERIA	\$213,796.39	\$0.00	\$0.00	\$213,796.39
2117-01-01-08						ISR 2018-2021 TESORERIA	-\$120,385.76	\$333,925.00	\$0.00	-\$454,310.76
	I00563	25/11/2024				FC211.- TESOFE ISR TANLAJAS NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACI		\$333,925.00	\$0.00	-\$454,310.76
2117-01-01-09						ISR 2021-2024 TESORERIA	\$424,464.40	\$0.00	\$0.00	\$424,464.40
2117-01-01-10						ISR SUELDOS 2024-2027	\$114,229.22	\$0.00	\$60,853.86	\$175,083.08
	C01690	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI			DISP-PN074 CANALIZACION ISR SUELDOS DISPERSION LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA F		\$0.00	\$56,021.31	\$170,250.53
	C01693	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			CH-009 ISR SUELDOS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE NO		\$0.00	\$4,832.55	\$175,083.08
2117-01-02-01						EJERCICIO 2012	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00
2117-01-02-02						EJERCICIO 2013	\$292.22	\$0.00	\$0.00	\$292.22
2117-01-02-03						EJERCICIO 2014	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$333.33
2117-01-02-04						EJERCICIO 2019	\$23,222.65	\$0.00	\$0.00	\$23,222.65
2117-01-02-05						EJERCICIO 2018	\$6,415.10	\$0.00	\$0.00	\$6,415.10
2117-01-02-06						EJERCICIO 2022	\$176.82	\$0.00	\$0.00	\$176.82
2117-01-02-07						2024 ISR RETENCION	\$79,845.18	\$0.00	\$0.00	\$79,845.18
2117-01-02-08						2024 IVA RETENCION	\$60,373.72	\$0.00	\$0.00	\$60,373.72
2117-01-03-01						EJERCICIO 2012	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
2117-01-03-02						10% RET ARREN 2016	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
2117-01-04-01						EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,241.92	\$0.00	\$0.00	\$34,241.92
2117-01-04-02						EJERCICIO 2012	\$164,027.04	\$0.00	\$0.00	\$164,027.04
2117-01-05						RETENCION IVA 4% FLETES	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
2117-02-01-01						ISPT EJERCICIO 2012	\$23,707.26	\$0.00	\$0.00	\$23,707.26
2117-02-01-02						ISPT EJERCICIO 2015	\$6,069.46	\$0.00	\$0.00	\$6,069.46
2117-02-02-003						10% RET HONORARIOS 2017	\$58,259.78	\$0.00	\$0.00	\$58,259.78
2117-02-02-01						EJERCICIOS ANTERIORES	\$2.75	\$0.00	\$0.00	\$2.75
2117-02-02-02						10% RET HONORARIOS FISM 2016	\$76,166.16	\$0.00	\$0.00	\$76,166.16
2117-02-02-04						10% RETENCION DE HONORARIOS FISM 2018	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-03-01-01						ISPT EJERCICIO 2012	\$3,736.99	\$0.00	\$0.00	\$3,736.99
2117-03-01-02						ISPT EJERCICIO 2013	-\$1.72	\$0.00	\$0.00	-\$1.72
2117-03-01-03						ISPT EJERCICIO 2015	\$2,982.84	\$0.00	\$0.00	\$2,982.84
2117-03-01-04						ISR FORTA 2016	\$143,998.57	\$0.00	\$0.00	\$143,998.57
2117-03-01-05						ISR FORTA 2017	\$158,952.17	\$0.00	\$0.00	\$158,952.17
2117-03-01-06						ISR FORTA 2018	\$41,948.93	\$0.00	\$0.00	\$41,948.93
2117-03-01-07						ISR FORTA	\$172,832.54	\$0.00	\$0.00	\$172,832.54
2117-03-01-08						ISR FORTA 2024-2027	\$16,602.11	\$0.00	\$1,354.23	\$17,956.34
	C01694	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI			PN07466629 ISR SUELDOS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1 AL 15 DI	\$0.00	\$0.00	\$1,354.23	\$17,956.34
2117-03-02-02						10% RETENCION HONORARIOS 2018 FAFM	\$10,524.39	\$0.00	\$0.00	\$10,524.39
2117-03-02-03						10% RET. ISR HONORARIOS 2020	\$53,612.53	\$0.00	\$0.00	\$53,612.53
2117-04-001						2 AL MILLAR FISM 2010	\$114.08	\$0.00	\$0.00	\$114.08
2117-04-002						2 AL MILLAR FISM 2011	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
2117-04-003						5 AL MILLAR FISM 2011	\$1,835.83	\$0.00	\$0.00	\$1,835.83
2117-04-004						2 AL MILLAR FONHAPO 2011	\$1,594.46	\$0.00	\$0.00	\$1,594.46
2117-04-005						2 AL MILLAR FISM 2012	\$775.84	\$0.00	\$0.00	\$775.84
2117-04-006						5 AL MILLAR FISM 2012	\$1,903.86	\$0.00	\$0.00	\$1,903.86
2117-04-007						5 AL MILLAR FOPAM 2012	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
2117-04-008						5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA CARRETERA	-\$16,086.42	\$0.00	\$0.00	-\$16,086.42
2117-04-009						5 AL MILLAR RAMO 20 2013	\$1.37	\$0.00	\$0.00	\$1.37
2117-04-010						5 AL MILLAR VIVIENDA RURAL	-\$754.78	\$0.00	\$0.00	-\$754.78
2117-04-011						5 AL MILLAR VIVIENDA DIGNA	\$5,699.74	\$0.00	\$0.00	\$5,699.74
2117-04-012						5 AL MILLAR FIDEM 2012	\$7,247.65	\$0.00	\$0.00	\$7,247.65
2117-04-013						5 AL MILLAR FISM 2014	-\$6,531.40	\$0.00	\$0.00	-\$6,531.40
2117-04-014						5 AL MILLAR R-20	\$16,754.95	\$0.00	\$0.00	\$16,754.95
2117-04-015						5 AL MILLAR PROII	\$4,543.10	\$0.00	\$0.00	\$4,543.10



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-04-016						5 AL MILLAR FISM 2015	\$12,150.52	\$0.00	\$0.00	\$12,150.52
2117-04-017						2 AL MILLAR FISM 2015	\$8,511.62	\$0.00	\$0.00	\$8,511.62
2117-04-018						2 AL MILLAR FISM 2016	\$8,148.44	\$0.00	\$0.00	\$8,148.44
2117-04-019						5 AL MILLAR FISM 2016	\$12,073.86	\$0.00	\$0.00	\$12,073.86
	C01628	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/			TR1211241 GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB	\$0.00		\$3,345.38	\$15,419.24
	C01629	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/			TR1211241 GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB	\$0.00		-\$3,345.38	\$12,073.86
2117-04-020						2 AL MILLAR R-20	\$583.81	\$0.00	\$0.00	\$583.81
2117-04-021						5 AL MILLAR SEDATU 2016	\$14,353.28	\$0.00	\$0.00	\$14,353.28
2117-04-022						2 AL MILLAR SEDATU 2016	\$3,840.13	\$0.00	\$0.00	\$3,840.13
2117-04-023						2 AL MILLAR FEIS 2016	\$2,451.48	\$0.00	\$0.00	\$2,451.48
2117-04-024						5 AL MILLAR FEIS 2016	\$26,489.53	\$0.00	\$0.00	\$26,489.53
2117-04-025						5 AL MILLAR INVERSION C	\$17,208.08	\$0.00	\$0.00	\$17,208.08
2117-04-026						5 AL MILLAR MIGRANTES	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
2117-04-027						2 AL MILLAR FEAM 2016	-\$181.57	\$0.00	\$0.00	-\$181.57
2117-04-028						5 AL MILLAR FEAM 2016	\$886.60	\$0.00	\$0.00	\$886.60
2117-04-029						2 AL MILLAR REC ESTATAL	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$689.66
2117-04-030						5 AL MILLAR REC ESTATAL	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.14
2117-04-031						5 AL MILLAR BENEFICIARIOS	\$1,328.86	\$0.00	\$0.00	\$1,328.86
2117-04-032						2 AL MILLAR BENEFICIARIOS	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00
2117-04-033						2 AL MILLAR CEA 2016	\$956.84	\$0.00	\$0.00	\$956.84
2117-04-034						5 AL MILLAR CEA 2016	\$14,884.91	\$0.00	\$0.00	\$14,884.91
2117-04-035						2 AL MILLAR FISM 17	\$83,382.31	\$0.00	\$0.00	\$83,382.31
2117-04-036						5 AL MILLAR FISM 17	-\$13,283.29	\$0.00	\$0.00	-\$13,283.29
2117-04-037						5 AL MILLAR INDEPI 2017	-\$3,378.41	\$0.00	\$0.00	-\$3,378.41
2117-04-038						2 AL MILLAR INDEPI 2017	\$8.54	\$0.00	\$0.00	\$8.54
2117-04-039						2 AL MILLAR FEIS 2017	\$6,775.89	\$0.00	\$0.00	\$6,775.89
2117-04-040						5 AL MILLAR FEIS 2017	\$16,962.72	\$0.00	\$0.00	\$16,962.72



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-04-041						5 AL MILLAR INVERSION C 2017	\$25,781.41	\$0.00	\$0.00	\$25,781.41
2117-05-01						RETENCION DE CUOTAS SINDICALES	-\$21,837.60	\$0.00	\$0.00	-\$21,837.60
2117-05-02						2.5% ESTATAL DE NOMINA	\$147,177.64	\$0.00	\$0.00	\$147,177.64
2117-05-03						RETENCION C S TEN APATZ TZOB TZOB	-\$73,898.40	\$0.00	\$0.00	-\$73,898.40
2117-05-06						RETENCION CAJA POPULAR LAS HUASTECAS 2017	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.00
2117-05-07						RETENCION C S TEN APATZ TZOTZOB 2018	-\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,950.00
2117-05-08						RETENCION CAJA POPULAR LAS HUASTECAS 2018-2021	-\$453.04	\$0.00	\$0.00	-\$453.04
2117-05-09						RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES 2018-2021	\$38,997.58	\$0.00	\$0.00	\$38,997.58
2117-05-10						RETENCION DE CUOTAS SINDICALES 2021-2024	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2117-05-11						RETENCION CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP I	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
2117-06-064						5 AL MILLAR	\$133,543.12	\$0.00	\$0.00	\$133,543.12
2117-06-065						PROAGUA 5 MILLAR CNAA	\$15,901.66	\$0.00	\$0.00	\$15,901.66
2117-06-067						5 AL MILLAR FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$23,865.38	\$23,865.38
	C01630	13/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1311241	GP Folio: 852 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB	\$0.00	\$0.00	\$2,389.59	\$2,389.59
	C01684	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR151124	GP Folio: 858 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD-I	\$0.00	\$0.00	\$3,748.66	\$6,138.25
	C01685	15/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR1511243	GP Folio: 859 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD-I	\$0.00	\$0.00	\$3,740.88	\$9,879.13
	C01687	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR1511244	GP Folio: 860 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD-I	\$0.00	\$0.00	\$3,748.66	\$13,627.79
	C01695	15/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1511242	GP Folio: 867 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024 A	\$0.00	\$0.00	\$3,744.16	\$17,371.95
	C01688	20/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR2011241	GP Folio: 861 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024 A	\$0.00	\$0.00	\$3,248.33	\$20,620.28
	C01697	22/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR2211241	GP Folio: 869 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024 A	\$0.00	\$0.00	\$3,245.10	\$23,865.38
2117-06-068						2 AL MILLAR FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,546.15	\$9,546.15
	C01630	13/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1311241	GP Folio: 852 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB	\$0.00	\$0.00	\$955.84	\$955.84
	C01684	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR151124	GP Folio: 858 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD-I	\$0.00	\$0.00	\$1,499.47	\$2,455.31
	C01685	15/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR1511243	GP Folio: 859 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD-I	\$0.00	\$0.00	\$1,496.35	\$3,951.66
	C01687	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR1511244	GP Folio: 860 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD-I	\$0.00	\$0.00	\$1,499.46	\$5,451.12
	C01695	15/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1511242	GP Folio: 867 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024 A	\$0.00	\$0.00	\$1,497.67	\$6,948.79
	C01688	20/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR2011241	GP Folio: 861 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024 A	\$0.00	\$0.00	\$1,299.33	\$8,248.12
	C01697	22/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR2211241	GP Folio: 869 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024 A	\$0.00	\$0.00	\$1,298.03	\$9,546.15
2117-07-004						2 AL MILLAR OBRA 2018-1781	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-07-064						2 AL MILLAR	\$64,834.96	\$0.00	\$0.00	\$64,834.96
2117-08-01-4701						LA LABOR, CONSTRUCC. SISTEMA DE AGUA	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
2117-08-03-0001						LA LABOR, REHAB. DE CARRETERA (1A. ETAPA)	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
2117-08-03-0002						LA LABOR, REHAB. DE CARRETERA (2A. ETAPA)	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
2117-08-03-0005						TANLAJAS, REHAB. DE BIBLIOTECA PUBLICA MPAL.	-\$0.38	\$0.00	\$0.00	-\$0.38
2117-08-03-3505						SAN NICOLAS. CONSTRUCC. CUARTOS DORMITORIOS 4X4	-\$0.36	\$0.00	\$0.00	-\$0.36
2117-08-03-4701						LA LABOR, CONSTRUCC. SISTEMA DE AGUA	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
2117-09-01-1083						LA CEBADILLA, CONSTRUCC. DEPOSITO DE AGUA	\$2,138.26	\$0.00	\$0.00	\$2,138.26
2117-09-01-1107						HUALITZE, CONSTRUCC. CAMINO CONCRETO HIDRAULICO	\$1,261.57	\$0.00	\$0.00	\$1,261.57
2117-09-01-1109						CIRUELO 2, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$2,105.54	\$0.00	\$0.00	\$2,105.54
2117-09-01-3132						TANLAJAS, BO. FATIMA, CONSTRUCC. DEPOSITO DE AGUA	\$1,476.70	\$0.00	\$0.00	\$1,476.70
2117-09-01-3820						JOMTE. CONSTRUCC. DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4	\$1,817.60	\$0.00	\$0.00	\$1,817.60
2117-09-01-3821						DHOKOB, CONSTRUCC. CUARTOS DORMITORIOS	\$936.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00
2117-09-01-3822						ANEXO Q. CALABAZAS. CONSTRUCC. CUARTOS DORMITORIOS	\$750.40	\$0.00	\$0.00	\$750.40
2117-09-02-0001						LA CONCEPCION, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y NIVEL	\$620.69	\$0.00	\$0.00	\$620.69
2117-09-03-3505						SAN NICOLAS. CONSTRUCC. CUARTOS DORMITORIOS 4X4	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.36
2117-10-01-0006						EL CIRUELO, CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30
2117-10-01-0025						TANLAJAS, PAV. DE CALLE FRANCISCO I MADERO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2117-10-01-0071						NIÑOS HEROES, SANTA ROSA, SAN BENITO, EL DESENGA	-\$0.28	\$0.00	\$0.00	-\$0.28
2117-10-02-0006						NIÑOS HEROES, SANTA ROSA, SAN BENITO, EL DESENGA	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	-\$0.07
2117-12-01-0067						CONSTRUCCION DE CAMINO ACCESO DE LAUREL Y PATAL	\$2,116.22	\$0.00	\$0.00	\$2,116.22
2117-12-02-0001						SAN CRISTOBAL, REHAB. DE SISTEMA DE AGUA	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	-\$0.22
2117-12-03-0001						TANLAJAS, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.26
2117-13-01						RESICO ISR 2024	\$2,662.05	\$0.00	\$0.00	\$2,662.05
2117-71-001						IMPUESTO ESTATAL NOMINA 2014	-\$267,088.00	\$0.00	\$0.00	-\$267,088.00
2117-71-002						IMPUESTO ESTATAL NOMINA 2015	-\$347,521.00	\$0.00	\$0.00	-\$347,521.00



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-71-003						IMPUESTO ESTATAL NOMINA 2016	-\$376,397.00	\$0.00	\$0.00	-\$376,397.00
2117-71-004						IMPUESTO ESTATAL NOMINA 2017	-\$353,036.00	\$0.00	\$0.00	-\$353,036.00
2117-71-005						IMPUESTO ESTATAL NOMINA 2018	\$99,518.12	\$0.00	\$0.00	\$99,518.12
2119-01-001						DE INFRA 2010 A RAMO 28	\$908,677.00	\$0.00	\$0.00	\$908,677.00
2119-01-002						DE FISM 2011 A FISM 2010	\$1,084,441.20	\$0.00	\$0.00	\$1,084,441.20
2119-01-003						DE RAMO 28 A FAFM 2012	\$747.00	\$0.00	\$0.00	\$747.00
2119-01-004						DE RAMO 28 A RAMO 33	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2119-01-005						ACREEDOR FISM 2018	\$121,694.00	\$0.00	\$0.00	\$121,694.00
2119-01-006						REMIGIO HERNANDEZ REYNA	\$43,710.55	\$0.00	\$0.00	\$43,710.55
2119-01-008						RAUL RIVERA OLVERA	\$47,067.93	\$0.00	\$0.00	\$47,067.93
2119-01-009						RAFAEL SANTIAGO GUADALUPE	\$9,198.91	\$0.00	\$0.00	\$9,198.91
2119-01-010						ANA LAURA LARRAGA CAMILO	\$3,463.42	\$0.00	\$0.00	\$3,463.42
2119-01-011						ANGEL MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,834.72	\$0.00	\$0.00	\$1,834.72
2119-01-012						TESORERIA R28-CTA 4219	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2119-01-015						PABLO MARTELL SANTOS	\$458.00	\$0.00	\$0.00	\$458.00
2119-01-018						PRESTAMO FORTALECIMIENTO	\$219,938.44	\$0.00	\$0.00	\$219,938.44
2119-01-021						CTA BTE 7313 CONTRALORIA INTERNA	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
2119-01-022						CTA BTE 3777 INGRESOS PROPIOS	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
2119-01-023						IVAN LARRAGA MEDELLIN	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
2119-01-026						CTA BTE 3898 REC. ESTATAL	\$601,500.00	\$0.00	\$0.00	\$601,500.00
2119-01-027						TOMAS CASTELLANOS TORRES	\$1,658.89	\$0.00	\$0.00	\$1,658.89
2119-01-028						JOSE GILBERTO ORTA ORTA	\$524.01	\$0.00	\$0.00	\$524.01
2119-01-029						JOSE VALERIO MAYA ROBLEDO	\$3,913.08	\$0.00	\$0.00	\$3,913.08
2119-01-031						ARELI ALONSO GONZALEZ	\$4,788.70	\$0.00	\$0.00	\$4,788.70
2119-01-032						MA. FAUSTINA MATEO AMADA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
2119-01-033						ROBERTO GONZALEZ CRUZ	\$13,759.01	\$0.00	\$0.00	\$13,759.01



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
2119-01-034			JOSE ALEJANDRO LARRAGA CASTILLO			\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
2119-01-036			ALEJANDRINO SANCHEZ GUADALUPE			\$2,335.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00
2119-01-037			VICTORIANO NABOR ANTONIA			\$3,124.97	\$0.00	\$0.00	\$3,124.97
2119-01-041			LETICIA MARTINEZ GONZALEZ			\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00
2119-01-042			CORNELIO ORTA LOPEZ			\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00
2119-01-043			MARGARITO HERNANDEZ GARCIA			\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00
2119-01-044			FELIPE ALBERTO MENDOZA			\$3,696.85	\$0.00	\$0.00	\$3,696.85
2119-01-045			SIMONA OYARVIDE GARCIA			\$5,027.35	\$0.00	\$0.00	\$5,027.35
2119-01-046			ANGELICA ANAYA HERNANDEZ			\$52,690.42	\$0.00	\$0.00	\$52,690.42
2119-01-047			PLATON LORENZO MARTINEZ			\$4,053.60	\$0.00	\$0.00	\$4,053.60
2119-01-049			CENOBIO CRUZ FLORES			\$655.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00
2119-01-055			ALUMBRADO PUBLICO			\$163,754.00	\$0.00	\$0.00	\$163,754.00
2119-01-056			BENJAMIN MARTÍNEZ REYES			\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
2119-01-057			LEONARDO MADRID FLORES			\$4,170.37	\$0.00	\$0.00	\$4,170.37
2119-01-058			JOSE SALOME HERNANDEZ HERNANDEZ			\$2,148.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148.80
2119-01-060			IMELDA HERNANDEZ GARCIA			\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2119-01-062			IRENE FERNANDEZ HERNANDEZ			\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2119-01-063			MARINA CASTILLO FERNANDEZ			\$6,981.00	\$0.00	\$0.00	\$6,981.00
2119-01-064			RUBEN CARLOS OJEDA MARTINEZ			\$1,704.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00
2119-01-065			SAMUEL LUCERO FELIX			\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
2119-01-067			OLEGARIA SANTIAGO HERNANDEZ			\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00
2119-01-069			ROSA SANTIAGO GOMEZ			\$6,293.27	\$0.00	\$0.00	\$6,293.27
2119-01-070			IRENE MENDOZA HERNANDEZ			\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00
2119-01-072			ARNULFO SANTIAGO GENOVEVA			\$3,669.21	\$0.00	\$0.00	\$3,669.21
2119-01-074			LUIS MARCELINO CAYETANO			\$1,950.01	\$0.00	\$0.00	\$1,950.01
2119-01-079			MARTINEZ FERNANDO			\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-080						SANTIAGO HERNANDEZ DOMITILA	\$294.87	\$0.00	\$0.00	\$294.87
2119-01-081						MARTINEZ FERNANDEZ JACINTO	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-082						ACUÑA MIRANDA ANASTACIO	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-083						HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	\$258.11	\$0.00	\$0.00	\$258.11
2119-01-084						SANTIAGO ALBERTO	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-085						RAMIREZ TOMAS MIGUEL	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-086						OBISPO REYES JOSE ZACARIAS	\$258.11	\$0.00	\$0.00	\$258.11
2119-01-087						CRUZ JONGUITUD SOCIMO	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-088						HERNANDEZ SALVADOR DONATILIO	\$1,348.23	\$0.00	\$0.00	\$1,348.23
2119-01-090						ELVIA MARIA JUAREZ MINERVA	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
2119-01-091						MAURICIO SANCHEZ CADENA	\$330.30	\$0.00	\$0.00	\$330.30
2120-23						CAIN SANCHEZ MAYORGA FEIS 2017	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2120-5						CAIN SANCHEZ MAYORGA APERTURA CUENTA PROII 2016	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
2129-01						MAGDALENA SANTIAGO HERNANDEZ	-\$16,238.69	\$0.00	\$0.00	-\$16,238.69
2129-02						GRISelda LUCERO PADRON	-\$2,103.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,103.50
2129-03						EVA MEDINA BAUTISTA	\$883.69	\$0.00	\$0.00	\$883.69
2129-04-0001						RUBEN CARLOS OJEDA MARTINEZ	\$191.00	\$0.00	\$0.00	\$191.00
2129-05						ELEUTERIA HDEZ SEFERINO	\$0.00	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50
	C01693	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		CH-009	PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50
2129-06-01-001						JUAN SANTIAGO ROMERO	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
2129-07						HORALIA GUADALUPE LARRAGA GOMEZ	-\$1,000.27	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.27
2129-09						PENSION ALIMENTICIA 2021	\$2,870.17	\$0.00	\$0.00	\$2,870.17
2129-11						PENSION ALIMENTICIA 2023	-\$0.56	\$0.00	\$0.00	-\$0.56
2199-0001						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,431.92	\$0.00	\$0.00	\$23,431.92
3220-001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,861.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,861.19
3220-002						RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$5,557,514.38	\$0.00	\$0.00	\$5,557,514.38



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$73,610,267.97	\$0.00	\$0.00	\$73,610,267.97
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$16,420,444.65	\$0.00	\$0.00	\$16,420,444.65
3220-2015						RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-\$71,639,393.74	\$0.00	\$0.00	-\$71,639,393.74
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$13,626,712.09	\$0.00	\$0.00	\$13,626,712.09
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$1,282,926.64	\$0.00	\$0.00	\$1,282,926.64
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$25,510,892.38	\$0.00	\$0.00	-\$25,510,892.38
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$6,995,586.72	\$0.00	\$0.00	\$6,995,586.72
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$23,922,524.16	\$0.00	\$0.00	\$23,922,524.16
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$7,405,218.12	\$0.00	\$0.00	-\$7,405,218.12
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$7,042,420.17	\$0.00	\$0.00	\$7,042,420.17
3220-2023						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$7,682,448.74	\$0.00	\$0.00	\$7,682,448.74
3251-2018						EJERCICIO 2018	\$76,256.20	\$0.00	\$0.00	\$76,256.20
3251-2019						EJERCICIO 2019	-\$163,734.44	\$0.00	\$0.00	-\$163,734.44
3252-001						EJERCICIO 2019	-\$6,806,070.24	\$0.00	\$0.00	-\$6,806,070.24
3252-002						EJERCICIO 2020	-\$20,886,120.29	\$0.00	\$0.00	-\$20,886,120.29
4112-01-001						PREDIAL URBANO PRIVADO	\$419,112.00	\$0.00	\$11,081.00	\$430,193.00
	I00526	07/11/2024				FC201.- IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES)		\$0.00	\$11,081.00	\$430,193.00
4112-01-002						PREDIAL R EJIDAL	\$30,272.00	\$0.00	\$0.00	\$30,272.00
4112-01-003						PREDIAL RUSTICO U	\$194,324.00	\$0.00	\$136.00	\$194,460.00
	I00526	07/11/2024				FC201.- IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES)		\$0.00	\$136.00	\$194,460.00
4112-02						TRASLACION DE DOMINIO	\$22,850.00	\$0.00	\$0.00	\$22,850.00
4143-01						SERVICIO DE ABAST. DE AGUA POTABLE	\$502.00	\$0.00	\$568.39	\$1,070.39
	I00546	21/11/2024				T-16830- C.FELIPE BENANCIO SANTIAGO ANTONIA (REGISTRO DE INGRESOS I		\$0.00	\$60.00	\$562.00
	I00470	22/11/2024				T-16835- C.SALAZAR GONZALES ANSELMO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA		\$0.00	\$448.39	\$1,010.39
	I00550	24/11/2024				T-16839- C. VITERVO GOMEZ RAMIREZ (DIA 24-11-2024)		\$0.00	\$60.00	\$1,070.39
4143-03						LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$6,998.58	\$0.00	\$0.00	\$6,998.58
4143-04-001						A) PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$4,198.64	\$0.00	\$0.00	\$4,198.64



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-04-003						C) CONSTANCIA DE NO INFRACCION	\$641.72	\$0.00	\$1,085.70	\$1,727.42
	I00551	25/11/2024				T-16844- C.MOISES RAMIREZ ANA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)		\$0.00	\$1,085.70	\$1,727.42
4143-04-004						D) SERVICIO DE PANTEONES	\$217.14	\$0.00	\$0.00	\$217.14
4143-05-01-001						A) EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$5,886.29	\$0.00	\$1,608.98	\$7,495.27
	I00498	05/11/2024				T-16748- C.FRANCISCO JAVIER ATILANO HERVERT (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)		\$0.00	\$181.31	\$6,067.60
	I00499	06/11/2024				T-16755- C.DOROTEO HERNANDEZ DE LA CRUZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)		\$0.00	\$181.31	\$6,248.91
	I00502	08/11/2024				T-16773- C.RODRIGO SANTIAGO PEREZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)		\$0.00	\$181.31	\$6,430.22
	I00502	08/11/2024				T-16774- C.MARGARITA VERA FERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)		\$0.00	\$257.31	\$6,687.53
	I00535	17/11/2024				T-16817- C.GAUDENCIO SANTIAGO MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)		\$0.00	\$222.56	\$6,910.09
	I00535	17/11/2024				T-16808- C.GABRIEL MARTINEZ SANTIAGO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)		\$0.00	\$222.56	\$7,132.65
	I00550	24/11/2024				T-16838- C.CANDIDA MARTINEZ SANTIAGO (DIA 24-11-2024)		\$0.00	\$181.31	\$7,313.96
	I00564	28/11/2024				T-16867- C.DULCE EMILI MARTINEZ SANTIAGO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)		\$0.00	\$181.31	\$7,495.27
4143-05-01-002						B) MATRIMONIO A DOMICILIO	\$2,300.59	\$0.00	\$0.00	\$2,300.59
4143-05-01-003						C) MATRIMONIO EN DIA INHABIL	\$1,726.26	\$0.00	\$647.07	\$2,373.33
	I00535	17/11/2024				T-16818- C.FLAVIO HERNANDEZ ORTA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)		\$0.00	\$647.07	\$2,373.33
4143-05-02						ACTAS DE DIVORCIO	\$652.68	\$0.00	\$0.00	\$652.68
4143-05-03-001						A) ACTAS DE NACIMIENTO NORMALES	\$268,944.27	\$0.00	\$45,816.97	\$314,761.24
	I00501	04/11/2024				T-16745- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)		\$0.00	\$2,501.05	\$271,445.32
	I00501	04/11/2024				T-16743- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)		\$0.00	\$1,527.08	\$272,972.40
	I00501	04/11/2024				T-16733- C.ZITA LARRAGA DELGADO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)		\$0.00	\$60.00	\$273,032.40
	I00498	05/11/2024				T-16751- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)		\$0.00	\$2,145.00	\$275,177.40
	I00499	06/11/2024				T-16764- C.PUBLICO EN GENRAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)		\$0.00	\$3,260.92	\$278,438.32
	I00500	07/11/2024				T-16766- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)		\$0.00	\$993.41	\$279,431.73
	I00500	07/11/2024				T-16770- C.EPIFANIO HERNANDEZ MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)		\$0.00	\$82.50	\$279,514.23
	I00500	07/11/2024				T-16771- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)		\$0.00	\$1,072.50	\$280,586.73
	I00502	08/11/2024				T-16778- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)		\$0.00	\$288.75	\$280,875.48
	I00508	10/11/2024				T-16779- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)		\$0.00	\$0.00	\$280,875.48
	I00515	11/11/2024				T-16788- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)		\$0.00	\$2,053.81	\$282,929.29
	I00518	12/11/2024				T-16792- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)		\$0.00	\$3,684.27	\$286,613.56
	I00531	13/11/2024				T-16800- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)		\$0.00	\$4,815.39	\$291,428.95
	I00533	14/11/2024				T-16804- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)		\$0.00	\$1,322.17	\$292,751.12
	I00534	15/11/2024				T-16806- C.PUBLICO E GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)		\$0.00	\$2,333.88	\$295,085.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00535	17/11/2024					T-16819- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-20;	\$0.00	\$3,612.63	\$298,697.63	
I00535	17/11/2024					T-16815- C.PRIMITIVA REYES HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$41.25	\$298,738.88	
I00545	20/11/2024					T-16830- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-20;	\$0.00	\$2,394.67	\$301,133.55	
I00546	21/11/2024					T-16831- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-20;	\$0.00	\$1,196.25	\$302,329.80	
I00470	22/11/2024					T-16836- C. PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-20	\$0.00	\$866.25	\$303,196.05	
I00547	22/11/2024					T-16828- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-20;	\$0.00	\$1,326.51	\$304,522.56	
I00550	24/11/2024					T-16842- ACTAS NACIMIENTO PUBLICO EN GENERAL (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$2,310.00	\$306,832.56	
I00551	25/11/2024					T-16846- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-20;	\$0.00	\$1,261.38	\$308,093.94	
I00552	27/11/2024					T-16857- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-20;	\$0.00	\$1,506.71	\$309,600.65	
I00553	27/11/2024					T-16866- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-20;	\$0.00	\$2,127.63	\$311,728.28	
I00564	28/11/2024					T-16875- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-20;	\$0.00	\$1,547.96	\$313,276.24	
I00571	29/11/2024					T-16878- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-20;	\$0.00	\$1,485.00	\$314,761.24	
4143-05-03-002						C) ACTAS DE NACIMIENTO P/ESTUDIANTE	\$308.33	\$0.00	\$0.00	\$308.33
4143-05-03-004						D) ACTAS DE NACIMIENTO CON CARACTER URGENTE	\$742.50	\$0.00	\$0.00	\$742.50
4143-05-04-001						A) ACTAS DE DEFUNCION NORMALES	\$19,851.57	\$0.00	\$0.00	\$19,851.57
4143-05-05-001						A) ACTAS DE MATRIMONIO NORMALES	\$9,274.08	\$0.00	\$0.00	\$9,274.08
4143-05-06-002						COPIA FIEL DE LIBRO	\$4,996.01	\$0.00	\$5,396.51	\$10,392.52
I00501	04/11/2024					T-16738- C.VIRGILIO GOMEZ NABOR (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2	\$0.00	\$143.29	\$5,139.30	
I00501	04/11/2024					T-16739- C.MARTIN ALFONSO FELIX (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2	\$0.00	\$121.58	\$5,260.88	
I00501	04/11/2024					T-16740- C.MA PILAR CRUZ ANDREA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2	\$0.00	\$60.79	\$5,321.67	
I00501	04/11/2024					T-16741- C.IRMA HERNANDEZ FERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$60.79	\$5,382.46	
I00501	04/11/2024					T-16742- C.DAVID APOLINAR (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,443.25	
I00501	04/11/2024					T-16732- C.MARIO LARRAGA DELGADO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-1	\$0.00	\$60.00	\$5,503.25	
I00501	04/11/2024					T-16734- C.MARIA HELENA HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-	\$0.00	\$60.79	\$5,564.04	
I00501	04/11/2024					T-16735- C.ABRAHM MARCELINO GARCIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0-	\$0.00	\$60.79	\$5,624.83	
I00501	04/11/2024					T-16736- C.IRMA GONZALES BERNANDINO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$60.79	\$5,685.62	
I00498	05/11/2024					T-16746- C.JOSE AMBROSIO NABOR (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2	\$0.00	\$121.58	\$5,807.20	
I00498	05/11/2024					T-16747- C.JULIA MOYA CALLETANO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2	\$0.00	\$60.79	\$5,867.99	
I00498	05/11/2024					T-16749- C.DALIA SANTIAGO SANCHEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-1	\$0.00	\$60.79	\$5,928.78	
I00499	06/11/2024					T-16752- C.FERMINA FICENCIO SALVADOR (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$60.79	\$5,989.57	
I00499	06/11/2024					T-16753- C.SOLANO MARTINEZ CONCEPCION (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$60.79	\$6,050.36	
I00499	06/11/2024					T-16756- C.VIRGNIA SANTIAGO SANTOS (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-	\$0.00	\$60.79	\$6,111.15	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00499	06/11/2024					T-16757- C.GUADALUPE HRNANDEZ HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DI	\$0.00	\$60.79	\$6,171.94
I00499	06/11/2024					T-16758- C. ELIAS FERNANDEZ HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DI/	\$0.00	\$60.79	\$6,232.73
I00499	06/11/2024					T-16759- C.CRECENCIO SALVADOR GUADALUPE (REGISTRO DE INGRESOS DE	\$0.00	\$121.58	\$6,354.31
I00499	06/11/2024					T-16760- C.MIGUEL MARTIN ZEFERINO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-1	\$0.00	\$60.79	\$6,415.10
I00499	06/11/2024					T-16761- C.MARIA VIRGINIA MARTIN ANTONIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$60.79	\$6,475.89
I00499	06/11/2024					T-16762- C.MARIA DEL REFUGIO GONZALES (REGISTRO DE INGRESOS DEL DI/	\$0.00	\$60.79	\$6,536.68
I00499	06/11/2024					T-16763- C.VALENTINA ALBERTA MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$60.79	\$6,597.47
I00500	07/11/2024					T-16765- C.JACINTO MARTINEZ JUAN (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-	\$0.00	\$121.58	\$6,719.05
I00500	07/11/2024					T-16767- C.MA AGRIPINA SALVADOR (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-	\$0.00	\$60.79	\$6,779.84
I00500	07/11/2024					T-16768- C.MARTHA FELIX HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-	\$0.00	\$60.79	\$6,840.63
I00500	07/11/2024					T-16769- C.MARIA DEL ROSARIO LUCERO OYARVIDE (REGISTRO DE INGRESOS	\$0.00	\$60.79	\$6,901.42
I00502	08/11/2024					T-16775- C.MARIA DELFINA SANTIAGO HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS	\$0.00	\$60.79	\$6,962.21
I00502	08/11/2024					T-16776- C.ERIKA AHUMADA MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-	\$0.00	\$60.79	\$7,023.00
I00502	08/11/2024					T-16777- C.SANTOS BONIFACIO ENRIQUEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$60.79	\$7,083.79
I00508	10/11/2024					T-16780- C.CARMELITA APOLINAR ANTONIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$60.79	\$7,144.58
I00508	10/11/2024					T-16781- C.CRISTIAN EMIR REYES HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL	\$0.00	\$102.04	\$7,246.62
I00508	10/11/2024					T-16782- CJULIETA DEL ANGEL SALVADOR (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$102.04	\$7,348.66
I00508	10/11/2024					T-16783- SALOME SANTIAGO DIONICIO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11	\$0.00	\$60.79	\$7,409.45
I00515	11/11/2024					T-16785- C.TANIA MARTINEZ SANTIAGO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-	\$0.00	\$60.79	\$7,470.24
I00515	11/11/2024					T-16786- C.MARIA ERLINDA LIBRADO MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL	\$0.00	\$60.79	\$7,531.03
I00515	11/11/2024					T-16787- C.MARIA REYNA MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-	\$0.00	\$60.79	\$7,591.82
I00518	12/11/2024					T-16789- C.ELIO MARTINEZ DOMINGUEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-	\$0.00	\$60.79	\$7,652.61
I00518	12/11/2024					T-16791- C.LUCINO MARTINES BAUTISTA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-	\$0.00	\$60.79	\$7,713.40
I00531	13/11/2024					T-16793- C.TITO MARTIN GONZALES (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-	\$0.00	\$60.79	\$7,774.19
I00531	13/11/2024					T-16796- C.TOMASA RODRIGUEZ GONZALES (REGISTRO DE INGRESOS DEL DI	\$0.00	\$60.79	\$7,834.98
I00531	13/11/2024					T-16797- C.DONATO OVISPO MARCIAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-1	\$0.00	\$60.79	\$7,895.77
I00534	15/11/2024					T-16804- C.ENRIQUE SANTIAGO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024;	\$0.00	\$60.79	\$7,956.56
I00535	17/11/2024					T-16819- C.MARIA ROSAS SANTIAGO MTZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 1	\$0.00	\$60.79	\$8,017.35
I00535	17/11/2024					T-16810- C.MARIA MARCELINA BAUTISTA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17	\$0.00	\$60.79	\$8,078.14
I00535	17/11/2024					T-16811- C.ELEUTERIO SANTIAGO IZQUIO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$60.79	\$8,138.93
I00535	17/11/2024					T-16812- C.IGNACIO HERNANDEZ JUANA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17	\$0.00	\$121.58	\$8,260.51
I00535	17/11/2024					T-16813- C.ADELAIDANABOR ANTONIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-1	\$0.00	\$60.79	\$8,321.30
I00545	20/11/2024					T-16822- C.ANTONIO CALLETNAO ROSA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-	\$0.00	\$60.80	\$8,382.10
I00545	20/11/2024					T-16823- C.DOMINGO CIRO SANTIAGO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-1	\$0.00	\$60.79	\$8,442.89



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00545	20/11/2024					T-16824- C.MARIA GUADALUPE REYNA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-1	\$0.00	\$60.79	\$8,503.68	
I00545	20/11/2024					T-16821- C.GERONIMO MARQUEZ CAYETANO (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$60.80	\$8,564.48	
I00546	21/11/2024					T-16829-C.MEDINA MARTINEZ FELIPE (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11	\$0.00	\$60.79	\$8,625.27	
I00470	22/11/2024					T-16832- C.JULIO CESAR CAMARILLO REYES (REGISTRO DE INGRESOS DEL DI	\$0.00	\$60.79	\$8,686.06	
I00547	22/11/2024					T-16825- C.JOSE ACENSION ESTRADA NABOR (REGISTRO DE INGRESOS DEL I	\$0.00	\$121.58	\$8,807.64	
I00550	24/11/2024					T-16837-C. ANDRES SANTIAGO ENCARNACION (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$184.54	\$8,992.18	
I00550	24/11/2024					T-16840- C. MARISELA SANTIAGO REYES (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$143.29	\$9,135.47	
I00550	24/11/2024					T-16841- C. KEVIN (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$9,237.51	
I00551	25/11/2024					T-16843- C.MARISOL MORALES HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DI.	\$0.00	\$121.58	\$9,359.09	
I00552	27/11/2024					T-16847- C.MARIA MAGDALENA SANTOS (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26	\$0.00	\$60.79	\$9,419.88	
I00552	27/11/2024					T-16850- C.MARA AGUSTINA SANTIAGO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-	\$0.00	\$60.79	\$9,480.67	
I00552	27/11/2024					T-16853- C.BRIGITTE MAYORGA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,541.46	
I00552	27/11/2024					T-16851- C.NAHU RIVERA HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-1	\$0.00	\$60.79	\$9,602.25	
I00552	27/11/2024					T-16852- C.SANTIAGO RAMIREZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,663.04	
I00552	27/11/2024					T-16854- C.MARIA FELICITES IDELFONSO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21	\$0.00	\$60.79	\$9,723.83	
I00552	27/11/2024					T-16855- C.LUCIO MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,784.62	
I00552	27/11/2024					T-16856- C.FELICITA BAUTISTA HERVERT (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21	\$0.00	\$60.79	\$9,845.41	
I00553	27/11/2024					T-16859- C.CONCEPCION PACIANO CESARIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DI	\$0.00	\$60.79	\$9,906.20	
I00553	27/11/2024					T-16860- C.SANTOS PRICILIANO PACIANO MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESO:	\$0.00	\$60.79	\$9,966.99	
I00553	27/11/2024					T-16863- C.MA ALBERTA MARTINEZ ANTONIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$60.79	\$10,027.78	
I00553	27/11/2024					T-16864- C.MA TRINIDAD OVISPO ANGELINO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DI,	\$0.00	\$60.79	\$10,088.57	
I00564	28/11/2024					T-16868- C.ASUNCION MARTINEZ BAUTISTA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$60.79	\$10,149.36	
I00564	28/11/2024					T-16872- C.VALENTINA MARTINEZ SALVADOR (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$60.79	\$10,210.15	
I00564	28/11/2024					T-16873- C.BERNABE MARTINEZ HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$60.79	\$10,270.94	
I00564	28/11/2024					T-16874- C.JOSE NATIVIDAD ODILON ANTONIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL I	\$0.00	\$60.79	\$10,331.73	
I00571	29/11/2024					T-16876- C.SIREÑO HERNANDEZ ROSA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-1	\$0.00	\$60.79	\$10,392.52	
4143-06-001						A) CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVOS MPAL	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82
4143-06-002						B) CARTAS RECOMENDACION Y RESIDENCIA	\$8,890.66	\$0.00	\$214.92	\$9,105.58
I00501	04/11/2024					T-16737- C.EMILIA SANTIAGO ASUNCION (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04	\$0.00	\$35.82	\$8,926.48	
I00518	12/11/2024					T-16790- C.HILARIO CRUZ CECILIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-20	\$0.00	\$35.82	\$8,962.30	
I00531	13/11/2024					T-16798- C.FILOMENA PABLO HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$35.82	\$8,998.12	
I00534	15/11/2024					T-16805- C.COSME IDEFONSO ZUÑIGA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-1	\$0.00	\$35.82	\$9,033.94	
I00551	25/11/2024					T-16845- C.HILARIO CRUZ CECILIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-20	\$0.00	\$35.82	\$9,069.76	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00571	29/11/2024				T-16877- C.GISSEL SANTIAGO HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$35.82	\$9,105.58	
4143-06-003						C) CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$17,063.02	\$0.00	\$636.31	\$17,699.33
	I00498	05/11/2024				T-16750- C.RAFael OBANDO RAMIREZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-1	\$0.00	\$35.00	\$17,098.02	
	I00499	06/11/2024				T-16754- C.ANAHI HERNADEZ ORQUE (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11	\$0.00	\$105.00	\$17,203.02	
	I00515	11/11/2024				T-16784- C.FRANCISCA GONZALES HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DE	\$0.00	\$70.00	\$17,273.02	
	I00531	13/11/2024				T-16794- C.TIMOTEA TOMAS MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-	\$0.00	\$35.00	\$17,308.02	
	I00531	13/11/2024				T-16795- C.MANUEL HERNANDEZ ODILON (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 1	\$0.00	\$70.00	\$17,378.02	
	I00533	14/11/2024				T-16801- C.EZEQUIEL AHUMADA MORA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-1	\$0.00	\$35.00	\$17,413.02	
	I00533	14/11/2024				T-16802- C.IGNACIO CASTRO FUENTES (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-	\$0.00	\$181.31	\$17,594.33	
	I00553	27/11/2024				T-16861- C.JOSE LORENZO MIGUEL CATARINA (REGISTRO DE INGRESOS DEL	\$0.00	\$35.00	\$17,629.33	
	I00564	28/11/2024				T-16870- C.SERGIO HERNANDEZ VASQUEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$35.00	\$17,664.33	
	I00564	28/11/2024				T-16871- C.JOAQUIN ANASTACIO GUZMAN (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA :	\$0.00	\$35.00	\$17,699.33	
4143-06-005						E) CONSTANCIA DE NO MATRIMONIO	\$480.92	\$0.00	\$0.00	\$480.92
4143-06-006						F) BUSQUEDA DE DATOS	\$60.79	\$0.00	\$0.00	\$60.79
4143-06-007						G) REGISTRO SENTENCIA DE DIVORCIO	\$3,621.44	\$0.00	\$605.82	\$4,227.26
	I00501	04/11/2024				T-16744- C.ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$302.91	\$3,924.35	
	I00508	10/11/2024				T-16779- C.REYNA SANTIAGO FELIX (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2	\$0.00	\$302.91	\$4,227.26	
4143-06-008						H) CERTIFICACION DE ACTAS	\$363.70	\$0.00	\$0.00	\$363.70
4143-06-009						I) CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (NORMAL)	\$60.79	\$0.00	\$0.00	\$60.79
4143-06-010						J.- EXPEDICION COPIAS RECIBOS NOMINA ETC..	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00
4143-08						LICENCIA VENTA BEDIDAS ALCOHOLICAS	\$78,844.16	\$0.00	\$0.00	\$78,844.16
4143-09						LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$42,909.00	\$0.00	\$0.00	\$42,909.00
4143-12						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$1,628.55	\$0.00	\$0.00	\$1,628.55
4143-13-001						LICENCIA SUBDIVISION DE TERRENOS	\$36,025.98	\$0.00	\$286.80	\$36,312.78
	I00552	27/11/2024				T-16848- C.JENNY DE JESUS MEDINA DELGADO (REGISTRO DE INGRESOS DEL	\$0.00	\$30.94	\$36,056.92	
	I00564	28/11/2024				T-16869- C.JOSE FINA CRUZ DIONICIO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-1	\$0.00	\$255.86	\$36,312.78	
4143-13-002						PERMISO DE RUPTURA DE CALLE REVESTIDA	\$104.28	\$0.00	\$0.00	\$104.28
4143-14						SERVICIOS DE NOMECLATURA URBANA ASIGNACION NUI	\$60.78	\$0.00	\$0.00	\$60.78
4143-15						CONEXIONES RED AGUA	\$250.00	\$0.00	\$240.00	\$490.00
	I00547	22/11/2024				T-16827- C.ALICIA FLORES MAYORGA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11	\$0.00	\$60.00	\$310.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00552	27/11/2024				T-16849- C.MARCELINO SANTIAGO GUTIERREZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL	\$0.00	\$180.00	\$490.00	
4149-01-001						A) BAÑOS PUBLICO	\$59,452.85	\$0.00	\$3,906.00	\$63,358.85
	I00531	13/11/2024				T-16799- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-20:	\$0.00	\$2,278.50	\$61,731.35	
	I00552	27/11/2024				T-16858- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-20:	\$0.00	\$1,627.50	\$63,358.85	
4149-01-002						B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$69,068.93	\$0.00	\$7,895.00	\$76,963.93
	I00533	14/11/2024				T-16803- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-20:	\$0.00	\$3,080.33	\$72,149.26	
	I00547	22/11/2024				T-16826- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-20:	\$0.00	\$2,589.86	\$74,739.12	
	I00553	27/11/2024				T-16862- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-20:	\$0.00	\$2,224.81	\$76,963.93	
4162-01-001						A) DE POLICIA Y TRANSITO	\$33,218.52	\$0.00	\$0.00	\$33,218.52
4162-01-006						F) DE ECOLOGIA	\$622.44	\$0.00	\$0.00	\$622.44
4164-01						REINTEGROS	\$132,694.16	\$0.00	\$0.00	\$132,694.16
4166-01						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$3,105.79	\$0.00	\$0.00	\$3,105.79
4169-1-001						5 AL MILLAR	\$385,018.72	\$0.00	\$0.00	\$385,018.72
4169-1-002						DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
4211-001						FONDO GENERAL	\$27,195,894.62	\$0.00	\$881,208.71	\$28,077,103.33
	I00563	25/11/2024				FC211.- FONDO GENERAL NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,195,080.40	\$29,390,975.02	
	I00563	25/11/2024				FC211.- FONDO GENERAL 2o AJUSTE CUATRIMESTRAL NOVIEMBRE 2024 (REC	\$0.00	-\$1,298,245.29	\$28,092,729.73	
	I00563	25/11/2024				FC211.- COMPENSACION FEIEF FG NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIP.	\$0.00	-\$15,626.40	\$28,077,103.33	
4211-002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,464,230.63	\$0.00	\$1,434,222.13	\$9,898,452.76
	I00525	06/11/2024				FC200.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2o AJUSTE CUATRIMESTRAL OCTUB	\$0.00	-\$215,694.64	\$8,248,535.99	
	I00525	06/11/2024				FC200.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA OCTUBRE	\$0.00	\$751,434.01	\$8,999,970.00	
	I00567	29/11/2024				FC214.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBF	\$0.00	\$830,388.20	\$9,830,358.20	
	I00568	29/11/2024				FC215.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2o AJUSTE CUATRIMESTRAL NOVIEM	\$0.00	-\$64,961.27	\$9,765,396.93	
	I00568	29/11/2024				FC215.- EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIV	\$0.00	\$133,055.83	\$9,898,452.76	
4211-005						I.E.S.P.S.	\$575,646.79	\$0.00	\$99,903.44	\$675,550.23
	I00522	06/11/2024				FC197.- IEPS LIQUIDACION DEFINITIVA OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICI	\$0.00	\$48,146.81	\$623,793.60	
	I00523	06/11/2024				FC198.- IEPS 2o AJUSTE CUATRIMESTRAL OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PAR	\$0.00	\$3,900.26	\$627,693.86	
	I00569	29/11/2024				FC216.- IEPS LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTI	\$0.00	\$47,856.37	\$675,550.23	
4211-006						I.E.S.P.S. (GASOLINA)	\$475,130.23	\$0.00	\$0.00	\$475,130.23
4211-007						I.S.A.N.	\$485,455.58	\$0.00	\$46,650.56	\$532,106.14



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00527	07/11/2024				FC202.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICI	\$0.00	\$39,207.06	\$524,662.64	
	I00562	25/11/2024				FC210.- ISAN FONDO DE COMPENSACION LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBF	\$0.00	\$7,443.50	\$532,106.14	
4211-008						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,684,770.77	\$0.00	\$277,778.18	\$1,962,548.95
	I00524	06/11/2024				FC199.- FONDO DE FISCALIZACION 3er TRIMESTRE OCTUBRE 2024 (REGISTR	\$0.00	\$166,738.80	\$1,851,509.57	
	I00560	25/11/2024				FC208.- FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBI	\$0.00	\$111,039.38	\$1,962,548.95	
4211-022						IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA	\$1,980,377.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,377.00
4211-038						COMPENSACIÓN ISAN	\$66,778.56	\$0.00	\$0.00	\$66,778.56
4211-045						FEIEF - FONDO GENERAL	-\$177,175.45	\$0.00	\$0.00	-\$177,175.45
4211-051						FEIEF-FOFIR	\$53,713.72	\$0.00	\$0.00	\$53,713.72
4211-053						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$64,368.75	\$0.00	\$5,800.86	\$70,169.61
	I00565	29/11/2024				FC212.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA N	\$0.00	\$5,800.86	\$70,169.61	
4211-055						ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y	\$117,394.00	\$0.00	\$0.00	\$117,394.00
4211-056						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y I	\$13,929.12	\$0.00	\$92,350.79	\$106,279.91
	I00532	14/11/2024				FC207.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DE	\$0.00	\$64,492.56	\$78,421.68	
	I00561	25/11/2024				FC209.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL COMPLEMENTO	\$0.00	\$27,858.23	\$106,279.91	
4212-001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$61,000,209.61	\$0.00	\$7,625,020.70	\$68,625,230.31
	I00520	06/11/2024				FC195 REGISTRO DE APORTACION FAISMUN OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE A	\$0.00	\$7,625,020.70	\$68,625,230.31	
4212-002						FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$19,977,658.07	\$0.00	\$2,745,027.16	\$22,722,685.23
	I00521	06/11/2024				FC196 REGISTRO DE APORTACION FFM OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE APORT	\$0.00	\$1,372,513.58	\$21,350,171.65	
	I00566	29/11/2024				FC213 REGISTRO DE APORTACION FFM NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE APO	\$0.00	\$1,372,513.58	\$22,722,685.23	
4212-070						FEFMPH.- FONDO DE HIDROCARBUROS	\$139,595.82	\$0.00	\$136,882.40	\$276,478.22
	I00570	29/11/2024				FC217.- HIDROCARBUROS NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE APORTACIONES R	\$0.00	\$136,882.40	\$276,478.22	
4213-01-07						FONDO ENT. FED. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROC	\$1,190,416.46	\$0.00	\$0.00	\$1,190,416.46
4311-43						RENDIMIENTOS CTA 6125 INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$173.89	\$0.00	\$0.00	\$173.89
4311-49						RENDIMIENTOS CTA 1176016233 HIDROCARBUROS 2022	\$603.52	\$0.00	\$0.00	\$603.52
4311-50						RENDIMIENTO PROAGUA FEDERAL 8167	\$1.69	\$0.00	\$0.00	\$1.69
4311-51						RENDIMIENTO PROAGUA MUNICIPAL 3116	\$158.13	\$0.00	\$0.00	\$158.13
4311-52						RENDIMIENTO CTA 8408 REMANENTE FONDO AHORRO MF	\$89.30	\$0.00	\$0.00	\$89.30
4311-53						RENDIMIENTO CTA-6285 BBVA 5 MILLAR	\$689.70	\$0.00	\$0.00	\$689.70



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-55						RENDIMIENTOS 9572 FEDERAL 2023	\$1,025.88	\$0.00	\$0.00	\$1,025.88
4311-56						RENDIMIENTOS 7517 FISM 23	\$79.70	\$0.00	\$0.00	\$79.70
4311-57						RENDIMIENTOS 0928 FFM 2023	\$4.11	\$0.00	\$0.00	\$4.11
4311-58						8254 HIDROCARBUROS2023	\$20.91	\$0.00	\$0.00	\$20.91
4311-59						RENDIMIENTOS FISM 2024	\$8,829.03	\$0.00	\$0.00	\$8,829.03
4311-60						RENDIMIENTOS FFM 2024	\$1,272.23	\$0.00	\$0.00	\$1,272.23
4311-61						RENDIMIENTOS CTA 925 FEDERAL 2024	\$7,127.71	\$0.00	\$0.00	\$7,127.71
4311-62						RENDIMIENTOS TESORERIA ESTATAL 2024	\$35.75	\$0.00	\$0.00	\$35.75
4311-63						RENDIMIENTOS 7601 HIDR24	\$32.77	\$0.00	\$0.00	\$32.77
4311-64						RENDIMIENTO CTA. CONCENTRA FEDERAL 1290076012	\$137.65	\$0.00	\$0.00	\$137.65
4311-65						RENDIMIENTO CTA. RECURSO FEDERAL 1290076142	\$14.44	\$0.00	\$0.00	\$14.44
4311-67						RENDIMIENTO CTA. INGRESO PROPIO 1290076432	\$9.21	\$0.00	\$0.00	\$9.21
5111-1111						Dietas	\$1,708,756.74	\$93,894.11	\$0.00	\$1,802,650.85
	P07154	14/11/2024		L-RY-P22-202		GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIC	\$93,894.11	\$0.00	\$0.00	\$1,802,650.85
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$16,333,365.18	\$934,522.78	\$0.00	\$17,267,887.96
	P07154	14/11/2024		L-RY-P22-202		GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIC	\$663,540.41	\$0.00	\$0.00	\$16,996,905.59
	P07166	14/11/2024		L-RY-P22		GD Folio: 1798 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1,	\$71,766.60	\$0.00	\$0.00	\$17,068,672.19
	P07160	17/11/2024		FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,070,672.19
	P07163	17/11/2024		L-RY-P22-202		GD Folio: 1797 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 1	\$118,798.76	\$0.00	\$0.00	\$17,189,470.95
	P07171	30/11/2024		L-RY-P21		GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$74,418.77	\$0.00	\$0.00	\$17,263,889.72
	P07171	30/11/2024		L-RY-P21		GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$3,998.24	\$0.00	\$0.00	\$17,267,887.96
5112-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,695.17	\$0.00	\$0.00	\$77,695.17
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$397,106.71	\$545.50	\$0.00	\$397,652.21
	P07157	17/11/2024		FIN-LAB		GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$366.27	\$0.00	\$0.00	\$397,472.98
	P07160	17/11/2024		FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$179.23	\$0.00	\$0.00	\$397,652.21
5113-1322						VACACIONES	\$0.00	\$1,363.76	\$0.00	\$1,363.76
	P07157	17/11/2024		FIN-LAB		GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$915.67	\$0.00	\$0.00	\$915.67
	P07160	17/11/2024		FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$448.09	\$0.00	\$0.00	\$1,363.76
5113-1323						Gratificacion de fin de año	\$2,777,279.25	\$3,409.40	\$0.00	\$2,780,688.65



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P07157	17/11/2024		FIN-LAB	GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$2,289.18	\$0.00	\$2,779,568.43
	P07160	17/11/2024		FIN-LAB	GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$1,120.22	\$0.00	\$2,780,688.65
5113-1331					Horas extraordinarias	\$4,080.59	\$0.00	\$4,080.59
5113-1332					Pago de días de descanso laborados	\$56,433.18	\$0.00	\$56,433.18
5113-1341					Compensaciones	\$42,019.43	\$0.00	\$42,019.43
5115-1521					Indemnizaciones	\$5,574,669.85	\$0.00	\$5,574,669.85
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$217,199.44	\$387.00	\$217,586.44
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$387.00	\$0.00	\$217,586.44
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$96,476.39	\$0.00	\$96,476.39
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$87,534.45	\$680.00	\$88,214.45
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HEI	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$680.00	\$0.00	\$88,214.45
5121-2151					Material impreso e información digital	\$88,503.01	\$0.00	\$88,503.01
5121-2161					Material de limpieza	\$63,437.13	\$0.00	\$63,437.13
5121-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$73,766.00	\$21,712.00	\$95,478.00
	E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA	RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOI	\$21,712.00	\$0.00	\$95,478.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00
5124-2411					Productos minerales no metálicos	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$6,600.40	\$0.00	\$6,600.40
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$7,593.36	\$1,082.56	\$8,675.92
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$1,082.56	\$0.00	\$8,675.92
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$3,133.16	\$0.00	\$3,133.16
5124-2481					Materiales complementarios	\$1,300.36	\$0.00	\$1,300.36
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$199,066.21	\$1,625.00	\$200,691.21
	P07151	04/11/2024		20FCDF78-AC	GD Compra : 971 Factura: 20FCDF78-AC49--4899-B6C3-, 170 PINTURAS & TEXTUI	\$1,625.00	\$0.00	\$200,691.21
5125-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$939.60	\$0.00	\$939.60
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,227.77	\$0.00	\$8,227.77
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$607,621.68	\$48,400.07	\$656,021.75



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07094	04/11/2024			C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$5,000.00	\$0.00	\$612,621.68
P07097	04/11/2024			DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$10,000.00	\$0.00	\$622,621.68
P07100	04/11/2024			67F4BEC6-7E		GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$5,000.00	\$0.00	\$627,621.68
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$3,400.07	\$0.00	\$631,021.75
P07103	08/11/2024			F6B7AE06 Y I		GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$10,000.00	\$0.00	\$641,021.75
P07107	08/11/2024			D503FF09-CF		GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$5,000.00	\$0.00	\$646,021.75
P07110	15/11/2024			23ECA7D1-B:		GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$5,000.00	\$0.00	\$651,021.75
P07143	21/11/2024			C1F9A523-55		GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$5,000.00	\$0.00	\$656,021.75
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$740.08	\$0.00	\$0.00
5128-2821						Materiales de seguridad pública	\$54,399.92	\$0.00	\$0.00
5128-2831						Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00
5129-2911						Herramientas menores	\$12,641.41	\$916.40	\$0.00
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$916.40	\$0.00	\$13,557.81
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$330.60	\$0.00	\$0.00
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,916.40	\$0.00	\$0.00
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$251,910.30	\$0.00	\$0.00
5129-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
5131-3111						Energía eléctrica	\$7,735,055.44	\$249,042.56	\$0.00
P07001	12/11/2024			94317020134		GD Compra : 935 Factura: 943170201347, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$373.00	\$0.00	\$7,735,428.44
P07002	12/11/2024			94317020134		Cancelación GD Compra : 935 Factura: 943170201347, 921 CFE SUMINISTRADOR I	-\$373.00	\$0.00	\$7,735,055.44
P07041	13/11/2024			94314010184		GD Compra : 947 Factura: 943140101844, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$13,085.00	\$0.00	\$7,748,140.44
P07044	13/11/2024			94306010027		GD Compra : 948 Factura: 943060100274, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$1,060.00	\$0.00	\$7,749,200.44
P07047	13/11/2024			94315020012		GD Compra : 949 Factura: 943150200123, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$1,293.00	\$0.00	\$7,750,493.44
P07050	13/11/2024			94317090084		GD Compra : 950 Factura: 943170900849, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$1,281.00	\$0.00	\$7,751,774.44
P07053	13/11/2024			94317020086		GD Compra : 951 Factura: 943170200863, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$19,695.00	\$0.00	\$7,771,469.44
P07056	13/11/2024			94322030183		GD Compra : 952 Factura: 943220301836, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$11,893.00	\$0.00	\$7,783,362.44
P07059	13/11/2024			94322110082		GD Compra : 953 Factura: 943221100826, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$15,982.00	\$0.00	\$7,799,344.44
P07062	13/11/2024			96306020028		GD Compra : 954 Factura: 96306020028, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$165,548.00	\$0.00	\$7,964,892.44
P07065	13/11/2024			96306020010		GD Compra : 955 Factura: 96306020010, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$221,926.00	\$0.00	\$8,186,818.44
P07027	14/11/2024			9E87COAE-9		Cancelación GD Compra : 933 Factura: 9E87COAE-99B8-437B-AAA5-B, 921 CFE SL	-\$217,048.44	\$0.00	\$7,969,770.00
P07116	21/11/2024			94310070076		GD Compra : 963 Factura: 943100700761, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$909.00	\$0.00	\$7,970,679.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07119	21/11/2024			94386020010		GD Compra : 964 Factura: 943860200106, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$7,660.00	\$0.00	\$7,978,339.00
P07122	21/11/2024			94306110097		GD Compra : 965 Factura: 943061100972, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$93.00	\$0.00	\$7,978,432.00
P07125	21/11/2024			94303020255		GD Compra : 966 Factura: 943030202556, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$685.00	\$0.00	\$7,979,117.00
P07128	21/11/2024			94386090007		GD Compra : 967 Factura: 943860900078, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$93.00	\$0.00	\$7,979,210.00
P07131	21/11/2024			94305120065		GD Compra : 968 Factura: 943051200651, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$97.00	\$0.00	\$7,979,307.00
P07134	21/11/2024			94308050074		GD Compra : 969 Factura: 943080500744, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$4,791.00	\$0.00	\$7,984,098.00
5131-3141						Telefonía tradicional	\$6,814.00	\$0.00	\$6,814.00
5131-3161						Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$102,000.01	\$0.00	\$102,000.01
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$117,252.40	\$0.00	\$117,252.40
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$364,093.48	\$0.00	\$364,093.48
5133-3341						Servicios de capacitación	\$24,740.00	\$0.00	\$24,740.00
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$446,320.70	\$7,107.55	\$453,428.25
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0002		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$2,638.60	\$0.00	\$448,959.30
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0003		Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)	\$3,908.10	\$0.00	\$452,867.40
I00526	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$560.85	\$0.00	\$453,428.25
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$131,567.74	\$0.00	\$131,567.74
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$38,010.85	\$0.00	\$38,010.85
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$6,095.90	\$0.00	\$6,095.90
5134-3471						Fletes y maniobras	\$617.79	\$0.00	\$617.79
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,665.00	\$0.00	\$25,665.00
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$12,905.00	\$0.00	\$12,905.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$21,326.08	\$0.00	\$21,326.08
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$226,815.00	\$0.00	\$226,815.00
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$234,670.00	\$0.00	\$234,670.00
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$52,320.00	\$0.00	\$52,320.00
5136-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$9,856.00	\$0.00	\$9,856.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$335,903.28	\$18,403.40	\$354,306.68



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$1,418.00	\$0.00	\$337,321.28
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$3,514.61	\$0.00	\$340,835.89
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$2,500.00	\$0.00	\$343,335.89
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA	\$2,500.00	\$0.00	\$345,835.89
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$4,500.00	\$0.00	\$350,335.89
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$2,030.50	\$0.00	\$352,366.39
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$1,940.29	\$0.00	\$354,306.68
5138-3811						Gastos de ceremonial	\$15,322.27	\$0.00	\$15,322.27
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,355,391.59	\$10,509.60	\$1,365,901.19
P07188	12/11/2024		4BB9EB06-7E			GD Compra : 972 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA MORALES I	\$10,509.60	\$0.00	\$1,365,901.19
P07189	12/11/2024		4BB9EB06-7E			Cancelación GD Compra : 972 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA	-\$10,509.60	\$0.00	\$1,355,391.59
P07190	12/11/2024		4BB9EB06-7E			GD Compra : 973 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA MORALES I	\$10,509.60	\$0.00	\$1,365,901.19
5139-3921						Impuestos y derechos	\$718,525.33	\$0.00	\$718,525.33
5211-4141						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$5,167,281.35	\$0.00	\$5,167,281.35
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$3,837,927.17	\$246,059.83	\$4,083,987.00
P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A			GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,958.83	\$0.00	\$3,876,886.00
P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A			GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,879.75	\$0.00	\$3,915,765.75
P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A			GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,939.97	\$0.00	\$3,954,705.72
P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A			GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,228.78	\$0.00	\$3,992,934.50
P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A			GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$40,731.86	\$0.00	\$4,033,666.36
P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A			GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,996.22	\$0.00	\$4,072,662.58
P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A			GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$7,591.35	\$0.00	\$4,080,253.93
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,081,753.93
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$2,233.07	\$0.00	\$4,083,987.00
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$725,603.34	\$0.00	\$725,603.34
5243-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$642,985.02	\$1,663.00	\$644,648.02
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE			RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS	\$1,400.00	\$0.00	\$644,385.02
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE			RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$263.00	\$0.00	\$644,648.02
5611-01						OBRA CONTRATADA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$554,385.10	\$0.00
D00412	13/11/2024					AD-01.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE S	\$554,385.10	\$0.00	\$554,385.10
7411-1-001						SEVERA BERNARDA REYES	\$225,680.00	\$0.00	\$225,680.00



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7411-1-002			FORTINO LOPEZ RUBALCABA			\$116,935.00	\$0.00	\$0.00	\$116,935.00
7411-1-003			CEFERINO RIOS MARTINEZ			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7411-1-004			FELIPE DE JESUS OBISPO			\$116,935.00	\$0.00	\$0.00	\$116,935.00
7411-1-005			SANTIAGO CRUZ LIBRADO			\$354,900.00	\$0.00	\$0.00	\$354,900.00
7411-1-006			LEONARDO RAMOS SALVADOR			\$176,540.00	\$0.00	\$0.00	\$176,540.00
7411-1-007			JUBILEO MENDOZA FLORES			\$185,640.00	\$0.00	\$0.00	\$185,640.00
7411-1-008			ALEJANDRO RAMOS REYES			\$280,735.00	\$0.00	\$0.00	\$280,735.00
7411-1-009			ROBERTO VALENTIN ALTAGRACIA			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7411-1-010			FACUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ			\$176,540.00	\$0.00	\$0.00	\$176,540.00
7411-1-011			LEONARDO MONTERRUBIO CRUZ			\$176,540.00	\$0.00	\$0.00	\$176,540.00
7411-1-012			VICTORIANO NABOR ANTONIA			\$218,855.00	\$0.00	\$0.00	\$218,855.00
7411-1-013			CONSTANTINO HERNANDEZ ROSAS			\$268,905.00	\$0.00	\$0.00	\$268,905.00
7411-1-014			MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO			\$145,600.00	\$0.00	\$0.00	\$145,600.00
7411-1-015			NORMA ARMANDA RODRIGUEZ SANTIAGO			\$145,600.00	\$0.00	\$0.00	\$145,600.00
7411-1-016			SANTOS FELIX EPIFANIA			\$176,540.00	\$0.00	\$0.00	\$176,540.00
7411-1-017			JUANA FERNANDEZ HERNANDEZ			\$662,935.00	\$0.00	\$0.00	\$662,935.00
7411-1-018			LAZARO GUADALUPE			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7411-1-019			ERIKA GIOVANA CHAVEZ RODRIGUEZ			\$210,210.00	\$0.00	\$0.00	\$210,210.00
7411-1-020			BLANCA AZUCENA MADRID VILLASEÑOR			\$225,680.00	\$0.00	\$0.00	\$225,680.00
7411-1-021			ZACARIAS SANTIAGO FELICIANO			\$96,460.00	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00
7411-1-022			EVANGELINA HERNANDEZ SANTOS			\$146,965.00	\$0.00	\$0.00	\$146,965.00
7411-1-023			SILVIA ARACELI CABRERA LOPEZ			\$146,965.00	\$0.00	\$0.00	\$146,965.00
7411-1-024			DORA HILDA GONZALEZ GOMEZ			\$55,055.00	\$0.00	\$0.00	\$55,055.00
7411-1-025			SANTOS JUAN SANTIAGO HERNANDEZ			\$96,460.00	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00
7411-1-026			SOLEDAD ORTIZ HERNANDEZ			\$123,760.00	\$0.00	\$0.00	\$123,760.00
7411-1-027			MARIA DEL CARMEN CRUZ ROSAS			\$125,125.00	\$0.00	\$0.00	\$125,125.00



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7411-1-028			ABEL HERNANDEZ SANTOS				\$146,965.00	\$0.00	\$0.00	\$146,965.00
7411-1-029			FILOMENA SANTIAGO GOMEZ				\$123,760.00	\$0.00	\$0.00	\$123,760.00
7411-1-030			ALFREDO GOMEZ MEDINA				\$147,131.25	\$0.00	\$0.00	\$147,131.25
7411-1-031			PRAXEDIS SANTIAGO CRUZ				\$146,478.12	\$0.00	\$0.00	\$146,478.12
7411-1-032			CONCEPCION RESENDIZ GUERRERO				\$202,475.00	\$0.00	\$0.00	\$202,475.00
7411-1-033			ALEJANDRA LUCERO FELIX				\$149,240.00	\$0.00	\$0.00	\$149,240.00
7411-1-034			LUCINA RIOS MARTINEZ				\$128,765.00	\$0.00	\$0.00	\$128,765.00
7411-1-035			DORA HILDA GONZALEZ GOMEZ				\$125,055.00	\$0.00	\$0.00	\$125,055.00
7411-1-036			JOSE TOMAS ANTONIA				\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7411-1-037			MOISES FELIZ HERNANDEZ				\$203,840.00	\$0.00	\$0.00	\$203,840.00
7411-1-038			VERONICA ANDRES SANTOS				\$108,290.00	\$0.00	\$0.00	\$108,290.00
7411-1-039			VICTORIA FELIX SANTIAGO				\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7411-1-040			ALFREDO OBISPO GUADALUPE				\$153,335.00	\$0.00	\$0.00	\$153,335.00
7411-1-041			MARIA ENGRACIA PECINA QUINTERO				\$310,765.00	\$0.00	\$0.00	\$310,765.00
7411-1-042			JONATH LARRAGA ORDUÑA				\$310,765.00	\$0.00	\$0.00	\$310,765.00
7411-1-043			JUAN ANTONIO PEREZ HERNANDEZ				\$353,535.00	\$0.00	\$0.00	\$353,535.00
7411-1-044			ARTEMIO CRUZ SANCHEZ				\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7411-1-045			JESUS FERNANDO ROBLEDI NUÑEZ				\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7411-1-046			MARTHA IMELDA MARTINEZ LARRAGA				\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7411-1-047			RICARDO FÉLIX FÉLIX				\$334,187.70	\$0.00	\$0.00	\$334,187.70
7411-1-048			JUAN CARLOS ILDEFONSO GALINDO				\$281,970.34	\$0.00	\$0.00	\$281,970.34
7411-1-049			ELADIO GÓMEZ CRUZ				\$215,626.38	\$0.00	\$0.00	\$215,626.38
7411-1-050			ROGELIO ALFONSO GONZÁLEZ				\$172,166.09	\$0.00	\$0.00	\$172,166.09
7411-1-051			NEMORIO RODRIGUEZ DELGADO				\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
7411-1-052			MARIANO FELIX JUANA				\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
7411-1-053			JESÚS GOMEZ MARTINEZ				\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
7411-1-054			FAUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ			\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
7411-1-055			JESUS FERNANDO ROBLEDO NUÑEZ			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7411-1-056			MARTHA IMELDA MARTINEZ LARRAGA			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-001			SEVERA BERNARDA REYES			\$225,680.00	\$0.00	\$0.00	\$225,680.00
7421-1-002			FORTINO LOPEZ RUBALCABA			\$116,935.00	\$0.00	\$0.00	\$116,935.00
7421-1-003			CEFERINO RIOS MARTINEZ			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-004			FELIPE DE JESUS OBISPO			\$116,935.00	\$0.00	\$0.00	\$116,935.00
7421-1-005			SANTIAGO CRUZ LIBRADO			\$354,900.00	\$0.00	\$0.00	\$354,900.00
7421-1-006			LEONARDO RAMOS SALVADOR			\$176,540.00	\$0.00	\$0.00	\$176,540.00
7421-1-007			JUBILEO MENDOZA FLORES			\$185,640.00	\$0.00	\$0.00	\$185,640.00
7421-1-008			ALEJANDRO RAMOS REYES			\$280,735.00	\$0.00	\$0.00	\$280,735.00
7421-1-009			ROBERTO VALENTIN ALTAGRACIA			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-010			FACUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ			\$176,540.00	\$0.00	\$0.00	\$176,540.00
7421-1-011			LEONARDO MONTEERRUBIO CRUZ			\$176,540.00	\$0.00	\$0.00	\$176,540.00
7421-1-012			VICTORIANO NABOR ANTONIA			\$218,855.00	\$0.00	\$0.00	\$218,855.00
7421-1-013			CONSTANTINO HERNANDEZ ROSAS			\$268,905.00	\$0.00	\$0.00	\$268,905.00
7421-1-014			MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO			\$145,600.00	\$0.00	\$0.00	\$145,600.00
7421-1-015			NORMA ARMANDA RODRIGUEZ SANTIAGO			\$145,600.00	\$0.00	\$0.00	\$145,600.00
7421-1-016			SANTOS FELIX EPIFANIA			\$176,540.00	\$0.00	\$0.00	\$176,540.00
7421-1-017			JUANA FERNANDEZ HERNANDEZ			\$662,935.00	\$0.00	\$0.00	\$662,935.00
7421-1-018			LAZARO GUADALUPE			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-019			ERIKA GIOVANA CHAVEZ RODRIGUEZ			\$210,210.00	\$0.00	\$0.00	\$210,210.00
7421-1-020			BLANCA AZUCENA MADRID VILLASEÑOR			\$225,680.00	\$0.00	\$0.00	\$225,680.00
7421-1-021			ZACARIAS SANTIAGO FELICIANO			\$96,460.00	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00
7421-1-022			EVANGELINA HERNANDEZ SANTOS			\$146,965.00	\$0.00	\$0.00	\$146,965.00
7421-1-023			SILVIA ARACELI CABRERA LOPEZ			\$146,965.00	\$0.00	\$0.00	\$146,965.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7421-1-024			DORA HILDA GONZALEZ GOMEZ			\$55,055.00	\$0.00	\$0.00	\$55,055.00
7421-1-025			SANTOS JUAN SANTIAGO HERNANDEZ			\$96,460.00	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00
7421-1-026			SOLEDAD ORTIZ HERNANDEZ			\$123,760.00	\$0.00	\$0.00	\$123,760.00
7421-1-027			MARIA DEL CARMEN CRUZ ROSAS			\$125,125.00	\$0.00	\$0.00	\$125,125.00
7421-1-028			ABEL HERNANDEZ SANTOS			\$146,965.00	\$0.00	\$0.00	\$146,965.00
7421-1-029			FILOMENA SANTIAGO GOMEZ			\$123,760.00	\$0.00	\$0.00	\$123,760.00
7421-1-030			ALFREDO GOMEZ MEDINA			\$147,131.25	\$0.00	\$0.00	\$147,131.25
7421-1-031			PRAXEDIS SANTIAGO CRUZ			\$146,478.12	\$0.00	\$0.00	\$146,478.12
7421-1-032			CONCEPCION RESENDIZ GUERRERO			\$202,475.00	\$0.00	\$0.00	\$202,475.00
7421-1-033			ALEJANDRA LUCERO FELIX			\$149,240.00	\$0.00	\$0.00	\$149,240.00
7421-1-034			LUCINA RIOS MARTINEZ			\$128,765.00	\$0.00	\$0.00	\$128,765.00
7421-1-035			DORA HILDA GONZALEZ GOMEZ			\$125,055.00	\$0.00	\$0.00	\$125,055.00
7421-1-036			JOSE TOMAS ANTONIA			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-037			MOISES FELIZ HERNANDEZ			\$203,840.00	\$0.00	\$0.00	\$203,840.00
7421-1-038			VERONICA ANDRES SANTOS			\$108,290.00	\$0.00	\$0.00	\$108,290.00
7421-1-039			VICTORIA FELIX SANTIAGO			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-040			ALFREDO OBISPO GUADALUPE			\$153,335.00	\$0.00	\$0.00	\$153,335.00
7421-1-041			MARIA ENGRACIA PECINA QUINTERO			\$310,765.00	\$0.00	\$0.00	\$310,765.00
7421-1-042			JONATH LARRAGA ORDUÑA			\$310,765.00	\$0.00	\$0.00	\$310,765.00
7421-1-043			JUAN ANTONIO PEREZ HERNANDEZ			\$353,535.00	\$0.00	\$0.00	\$353,535.00
7421-1-044			ARTEMIO CRUZ SANCHEZ			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-045			JESUS FERNANDO ROBLEDO NUÑEZ			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-046			MARTHA IMELDA MARTINEZ LARRAGA			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-047			RICARDO FÉLIX FÉLIX			\$334,187.70	\$0.00	\$0.00	\$334,187.70
7421-1-048			JUAN CARLOS ILDEFONSO GALINDO			\$281,970.34	\$0.00	\$0.00	\$281,970.34
7421-1-049			ELADIO GÓMEZ CRUZ			\$215,626.38	\$0.00	\$0.00	\$215,626.38



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7421-1-050			ROGELIO ALFONSO GONZÁLEZ			\$172,166.09	\$0.00	\$0.00	\$172,166.09
7421-1-051			NEMORIO RODRIGUEZ DELGADO			\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
7421-1-052			MARIANO FELIX JUANA			\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
7421-1-053			JESÚS GOMEZ MARTINEZ			\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
7421-1-054			FAUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ			\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
7421-1-055			JESUS FERNANDO ROBLEDO NUÑEZ			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
7421-1-056			MARTHA IMELDA MARTINEZ LARRAGA			\$140,595.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595.00
8110-12-01-001			PREDIAL URBANO PRIVADO			\$425,273.55	\$0.00	\$0.00	\$425,273.55
8110-12-01-002			PREDIAL R EJIDAL			\$101,318.59	\$0.00	\$0.00	\$101,318.59
8110-12-01-003			PREDIAL RUSTICO U			\$287,055.18	\$0.00	\$0.00	\$287,055.18
8110-12-02			TRASLACION DE DOMINIO			\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8110-43-01			SERVICIO DE ABAST. DE AGUA POTABLE			\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00
8110-43-03			LICENCIAS DE USO DE SUELO			\$7,554.90	\$0.00	\$0.00	\$7,554.90
8110-43-04-001			A) PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS			\$5,583.50	\$0.00	\$0.00	\$5,583.50
8110-43-04-003			C) CONSTANCIA DE NO INFRACCION			\$563.05	\$0.00	\$0.00	\$563.05
8110-43-04-004			D) SERVICIO DE PANTEONES			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-05-01-001			A) EN DIAS Y HORAS DE OFICINA			\$5,597.55	\$0.00	\$0.00	\$5,597.55
8110-43-05-01-002			B) MATRIMONIO A DOMICILIO			\$29,411.83	\$0.00	\$0.00	\$29,411.83
8110-43-05-01-003			C) MATRIMONIO EN DIA INHABIL			\$6,177.64	\$0.00	\$0.00	\$6,177.64
8110-43-05-02			ACTAS DE DIVORCIO			\$748.98	\$0.00	\$0.00	\$748.98
8110-43-05-03-001			A) ACTAS DE NACIMIENTO NORMALES			\$153,679.31	\$0.00	\$0.00	\$153,679.31
8110-43-05-03-002			C) ACTAS DE NACIMIENTO P/ESTUDIANTE			\$5,591.66	\$0.00	\$0.00	\$5,591.66
8110-43-05-03-004			D) ACTAS DE NACIMIENTO CON CARACTER URGENTE			\$1,644.20	\$0.00	\$0.00	\$1,644.20
8110-43-05-04-001			A) ACTAS DE DEFUNCION NORMALES			\$12,906.26	\$0.00	\$0.00	\$12,906.26
8110-43-05-05-001			A) ACTAS DE MATRIMONIO NORMALES			\$13,831.08	\$0.00	\$0.00	\$13,831.08
8110-43-05-06-001			A) ACTAS DE DIVORCIO NORMALES			\$458.74	\$0.00	\$0.00	\$458.74



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-06-001						A) CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVOS MPALE	\$8,280.80	\$0.00	\$0.00	\$8,280.80
8110-43-06-002						B) CARTAS RECOMENDACION Y RESIDENCIA	\$35,002.45	\$0.00	\$0.00	\$35,002.45
8110-43-06-003						C) CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$20,646.04	\$0.00	\$0.00	\$20,646.04
8110-43-06-004						D) COPIAS ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$6,445.44	\$0.00	\$0.00	\$6,445.44
8110-43-06-005						E) CONSTANCIA DE NO MATRIMONIO	\$4,421.56	\$0.00	\$0.00	\$4,421.56
8110-43-06-006						F) BUSQUEDA DE DATOS	\$3,625.11	\$0.00	\$0.00	\$3,625.11
8110-43-06-007						G) REGISTRO SENTENCIA DE DIVORCIO	\$7,253.76	\$0.00	\$0.00	\$7,253.76
8110-43-06-008						H) CERTIFICACION DE ACTAS	\$13,222.72	\$0.00	\$0.00	\$13,222.72
8110-43-06-010						J.- EXPEDICION COPIAS RECIBOS NOMINA ETC..	\$3,261.72	\$0.00	\$0.00	\$3,261.72
8110-43-08						LICENCIA VENTA BEDIDAS ALCOHOLICAS	\$112,673.65	\$0.00	\$0.00	\$112,673.65
8110-43-09						LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$79,950.59	\$0.00	\$0.00	\$79,950.59
8110-43-12						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$5,760.59	\$0.00	\$0.00	\$5,760.59
8110-43-13-001						LICENCIA SUBDIVISION DE TERRENOS	\$31,272.82	\$0.00	\$0.00	\$31,272.82
8110-43-13-002						PERMISO DE RUPTURA DE CALLE REVESTIDA	\$13,599.65	\$0.00	\$0.00	\$13,599.65
8110-43-13-003						CERTIFICACION DE PREDIO	\$18,412.56	\$0.00	\$0.00	\$18,412.56
8110-43-13-004						CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$13,222.70	\$0.00	\$0.00	\$13,222.70
8110-43-15						CONEXIONES RED AGUA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-44-01-001						A) BAÑOS PUBLICO	\$132,813.64	\$0.00	\$0.00	\$132,813.64
8110-44-01-002						B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$120,227.41	\$0.00	\$0.00	\$120,227.41
8110-44-01-004						D) MERCADO MUNICIPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01-001						A) DE POLICIA Y TRANSITO	\$58,667.05	\$0.00	\$0.00	\$58,667.05
8110-61-02-01-002						B) DIVERSAS	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8110-61-02-01-006						F) DE ECOLOGIA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-61-04-01						REINTEGROS	\$221,509.93	\$0.00	\$0.00	\$221,509.93
8110-79-01-43						RENDIMIENTOS CTA 6125 INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$358.00	\$0.00	\$0.00	\$358.00
8110-79-01-44						RENDIMIENTOS CTA 4547 RECURSO FEDERAL 2022	\$370.67	\$0.00	\$0.00	\$370.67



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-79-01-45						RENDIMIENTOS CTA 1174951291 RECURSO ESTATAL 2022	\$474.44	\$0.00	\$0.00	\$474.44
8110-79-01-47						RENDIMIENTO CTA-1337 FFM 2022	\$15.72	\$0.00	\$0.00	\$15.72
8110-79-01-49						RENDIMIENTOS CTA 1176016233 HIDROCARBUROS 2022	\$900.67	\$0.00	\$0.00	\$900.67
8110-79-01-50						RENDIMIENTO PROAGUA FEDERAL 8167	\$563.56	\$0.00	\$0.00	\$563.56
8110-79-01-51						RENDIMIENTO PROAGUA MUNICIPAL 3116	\$553.71	\$0.00	\$0.00	\$553.71
8110-79-01-52						RENDIMIENTO CTA 8408 REMANENTE FONDO AHORRO MF	\$31.08	\$0.00	\$0.00	\$31.08
8110-79-01-53						RENDIMIENTO CTA-6285 BBVA 5 MILLAR	\$7.09	\$0.00	\$0.00	\$7.09
8110-79-01-54						RENDIMIENTOS CTA 7915 ESTATAL 2023	\$1,468.04	\$0.00	\$0.00	\$1,468.04
8110-79-01-55						RENDIMIENTOS 9572 FEDERAL 2023	\$5,328.35	\$0.00	\$0.00	\$5,328.35
8110-79-01-56						RENDIMIENTOS 7517 FISM 23	\$31,151.65	\$0.00	\$0.00	\$31,151.65
8110-79-01-57						RENDIMIENTOS 0928 FFM 2023	\$4,331.07	\$0.00	\$0.00	\$4,331.07
8110-79-01-58						8254 HIDROCARBUROS2023	\$94.19	\$0.00	\$0.00	\$94.19
8110-79-01-59						RENDIMIENTOS FISM 2024	\$38,676.78	\$0.00	\$0.00	\$38,676.78
8110-79-01-60						RENDIMIENTOS FFM 2024	\$7,608.53	\$0.00	\$0.00	\$7,608.53
8110-79-01-61						RENDIMIENTOS CTA 925 FEDERAL 2024	\$7,525.00	\$0.00	\$0.00	\$7,525.00
8110-79-01-62						RENDIMIENTOS TESORERIA ESTATAL 2024	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00
8110-81-001						FONDO GENERAL	\$24,945,669.15	\$0.00	\$0.00	\$24,945,669.15
8110-81-002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,743,531.92	\$0.00	\$0.00	\$8,743,531.92
8110-81-005						I.E.S.P.S.	\$1,518,377.04	\$0.00	\$0.00	\$1,518,377.04
8110-81-006						I.E.S.P.S. (GASOLINA)	\$573,652.19	\$0.00	\$0.00	\$573,652.19
8110-81-007						I.S.A.N.	\$561,180.11	\$0.00	\$0.00	\$561,180.11
8110-81-008						FONDO DE FISCALIZACION	\$392,734.51	\$0.00	\$0.00	\$392,734.51
8110-81-010						FONDO ESTABILIZ.FONDO GENERAL	\$595,918.08	\$0.00	\$0.00	\$595,918.08
8110-81-011						FONDO ESTABILIZ.FFM	\$364,198.10	\$0.00	\$0.00	\$364,198.10
8110-81-013						AJUSTE CUATRIM.FONDO IESPS	\$324,187.26	\$0.00	\$0.00	\$324,187.26
8110-81-022						IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA	\$1,643,114.36	\$0.00	\$0.00	\$1,643,114.36



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-81-024						REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIP	\$482,308.34	\$0.00	\$0.00	\$482,308.34
8110-81-025						REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$380,196.44	\$0.00	\$0.00	\$380,196.44
8110-81-026						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$50,952.18	\$0.00	\$0.00	\$50,952.18
8110-81-038						COMPENSACIÓN ISAN	\$69,531.78	\$0.00	\$0.00	\$69,531.78
8110-81-050						FEIEF-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$41,240.99	\$0.00	\$0.00	\$41,240.99
8110-81-053						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$80,477.63	\$0.00	\$0.00	\$80,477.63
8110-81-53						FEIEF-FOFIR COMPENSACION	\$109,699.11	\$0.00	\$0.00	\$109,699.11
8110-82-001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$77,080,053.81	\$0.00	\$0.00	\$77,080,053.81
8110-82-002						FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$17,129,203.96	\$0.00	\$0.00	\$17,129,203.96
8110-83-01-01						CONVENIOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-83-01-07						FONDO ENT. FED. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROC	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8120-12-01-001						PREDIAL URBANO PRIVADO	\$6,161.55	\$11,081.00	\$0.00	-\$4,919.45
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI		\$11,081.00	\$0.00	-\$4,919.45
8120-12-01-002						PREDIAL R EJIDAL	\$71,046.59	\$0.00	\$0.00	\$71,046.59
8120-12-01-003						PREDIAL RUSTICO U	\$92,731.18	\$136.00	\$0.00	\$92,595.18
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI		\$136.00	\$0.00	\$92,595.18
8120-12-02						TRASLACION DE DOMINIO	\$197,150.00	\$0.00	\$0.00	\$197,150.00
8120-43-01						SERVICIO DE ABAST. DE AGUA POTABLE	\$4,738.00	\$568.39	\$0.00	\$4,169.61
	I00546	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)		\$60.00	\$0.00	\$4,678.00
	I00470	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)		\$448.39	\$0.00	\$4,229.61
	I00550	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)		\$60.00	\$0.00	\$4,169.61
8120-43-03						LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$556.32	\$0.00	\$0.00	\$556.32
8120-43-04-001						A) PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$1,384.86	\$0.00	\$0.00	\$1,384.86
8120-43-04-003						C) CONSTANCIA DE NO INFRACCION	-\$54.28	\$1,085.70	\$0.00	-\$1,139.98
	I00551	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)		\$1,085.70	\$0.00	-\$1,139.98
8120-43-04-004						D) SERVICIO DE PANTEONES	\$782.86	\$0.00	\$0.00	\$782.86
8120-43-05-01-001						A) EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	-\$181.31	\$1,608.98	\$0.00	-\$1,790.29
	I00498	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)		\$181.31	\$0.00	-\$362.62



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$181.31	\$0.00	-\$543.93
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$181.31	\$0.00	-\$725.24
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$257.31	\$0.00	-\$982.55
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$222.56	\$0.00	-\$1,205.11
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$222.56	\$0.00	-\$1,427.67
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$181.31	\$0.00	-\$1,608.98
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$181.31	\$0.00	-\$1,790.29
8120-43-05-01-002						B) MATRIMONIO A DOMICILIO	\$26,918.64	\$0.00	\$0.00
8120-43-05-01-003						C) MATRIMONIO EN DIA INHABIL	\$4,451.38	\$647.07	\$0.00
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$647.07	\$0.00	\$3,804.31
8120-43-05-02						ACTAS DE DIVORCIO	\$96.30	\$0.00	\$0.00
8120-43-05-03-001						A) ACTAS DE NACIMIENTO NORMALES	-\$115,264.96	\$45,816.97	\$0.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$1,527.08	\$0.00	-\$116,792.04
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$2,501.05	\$0.00	-\$119,293.09
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.00	\$0.00	-\$119,353.09
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$2,145.00	\$0.00	-\$121,498.09
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$3,260.92	\$0.00	-\$124,759.01
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$82.50	\$0.00	-\$124,841.51
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$1,072.50	\$0.00	-\$125,914.01
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$993.41	\$0.00	-\$126,907.42
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$288.75	\$0.00	-\$127,196.17
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$0.00	-\$127,196.17
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$2,053.81	\$0.00	-\$129,249.98
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$3,684.27	\$0.00	-\$132,934.25
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$4,815.39	\$0.00	-\$137,749.64
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$1,322.17	\$0.00	-\$139,071.81
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$2,333.88	\$0.00	-\$141,405.69
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$3,612.63	\$0.00	-\$145,018.32
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$41.25	\$0.00	-\$145,059.57
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$2,394.67	\$0.00	-\$147,454.24
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$1,196.25	\$0.00	-\$148,650.49
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$866.25	\$0.00	-\$149,516.74
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$1,326.51	\$0.00	-\$150,843.25



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$2,310.00	\$0.00	-\$153,153.25
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$1,261.38	\$0.00	-\$154,414.63
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$1,506.71	\$0.00	-\$155,921.34
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$2,127.63	\$0.00	-\$158,048.97
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$1,547.96	\$0.00	-\$159,596.93
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$1,485.00	\$0.00	-\$161,081.93
8120-43-05-03-002						C) ACTAS DE NACIMIENTO P/ESTUDIANTE	\$5,283.33	\$0.00	\$0.00
8120-43-05-03-004						D) ACTAS DE NACIMIENTO CON CARACTER URGENTE	\$901.70	\$0.00	\$0.00
8120-43-05-04-001						A) ACTAS DE DEFUNCION NORMALES	-\$6,945.31	\$0.00	\$0.00
8120-43-05-05-001						A) ACTAS DE MATRIMONIO NORMALES	\$4,557.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-05-06-001						A) ACTAS DE DIVORCIO NORMALES	\$458.74	\$0.00	\$0.00
8120-43-05-06-002						COPIA FIEL DE LIBRO	-\$4,996.01	\$5,396.51	\$0.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$143.29	\$0.00	-\$5,139.30
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$5,260.88
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$5,321.67
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$5,382.46
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$5,443.25
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$5,504.04
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$5,564.83
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$5,625.62
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.00	\$0.00	-\$5,685.62
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$5,746.41
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$5,867.99
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$5,928.78
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$5,989.57
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,050.36
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,111.15
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,171.94
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,232.73
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$6,354.31
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,415.10
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,475.89



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,536.68
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,597.47
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,658.26
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,719.05
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,779.84
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$6,901.42
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$6,962.21
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,023.00
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,083.79
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,144.58
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$102.04	\$0.00	-\$7,246.62
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$102.04	\$0.00	-\$7,348.66
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,409.45
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,470.24
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,531.03
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,591.82
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,652.61
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,713.40
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,774.19
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,834.98
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,895.77
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$7,956.56
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$8,017.35
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$8,078.14
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$8,138.93
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$8,260.51
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$8,321.30
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.80	\$0.00	-\$8,382.10
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.80	\$0.00	-\$8,442.90
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$8,503.69
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$8,564.48
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$8,625.27
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$8,686.06
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$8,807.64



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$184.54	\$0.00	-\$8,992.18
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$143.29	\$0.00	-\$9,135.47
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$102.04	\$0.00	-\$9,237.51
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$9,359.09
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,419.88
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,480.67
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,541.46
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,602.25
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,663.04
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,723.83
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,784.62
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,845.41
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,906.20
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$9,966.99
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$10,027.78
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$10,088.57
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$10,149.36
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$10,210.15
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$10,270.94
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$10,331.73
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$10,392.52
8120-43-06-001						A) CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVOS MPAL	\$8,244.98	\$0.00	\$0.00
8120-43-06-002						B) CARTAS RECOMENDACION Y RESIDENCIA	\$26,111.79	\$214.92	\$0.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$26,075.97
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$26,040.15
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$26,004.33
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$25,968.51
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$25,932.69
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$25,896.87
8120-43-06-003						C) CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$3,583.02	\$636.31	\$0.00
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$3,548.02
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$105.00	\$0.00	\$3,443.02
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$70.00	\$0.00	\$3,373.02



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$70.00	\$0.00	\$3,303.02
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$3,268.02
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$3,233.02
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$3,051.71
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$3,016.71
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$2,981.71
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$2,946.71
8120-43-06-004						D) COPIAS ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$6,445.44	\$0.00	\$6,445.44
8120-43-06-005						E) CONSTANCIA DE NO MATRIMONIO	\$3,940.64	\$0.00	\$3,940.64
8120-43-06-006						F) BUSQUEDA DE DATOS	\$3,564.32	\$0.00	\$3,564.32
8120-43-06-007						G) REGISTRO SENTENCIA DE DIVORCIO	\$3,632.32	\$605.82	\$3,026.50
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$302.91	\$0.00	\$3,329.41
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$302.91	\$0.00	\$3,026.50
8120-43-06-008						H) CERTIFICACION DE ACTAS	\$12,859.02	\$0.00	\$12,859.02
8120-43-06-009						I) CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (NORMAL)	-\$60.79	\$0.00	-\$60.79
8120-43-06-010						J.- EXPEDICION COPIAS RECIBOS NOMINA ETC..	\$3,235.72	\$0.00	\$3,235.72
8120-43-08						LICENCIA VENTA BEDIDAS ALCOHOLICAS	\$33,829.49	\$0.00	\$33,829.49
8120-43-09						LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,935.80	\$0.00	\$33,935.80
8120-43-12						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$4,132.04	\$0.00	\$4,132.04
8120-43-13-001						LICENCIA SUBDIVISION DE TERRENOS	-\$4,753.16	\$286.80	-\$5,039.96
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$30.94	\$0.00	-\$4,784.10
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$255.86	\$0.00	-\$5,039.96
8120-43-13-002						PERMISO DE RUPTURA DE CALLE REVESTIDA	\$13,495.37	\$0.00	\$13,495.37
8120-43-13-003						CERTIFICACION DE PREDIO	\$18,412.56	\$0.00	\$18,412.56
8120-43-13-004						CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$13,222.70	\$0.00	\$13,222.70
8120-43-15						CONEXIONES RED AGUA	\$750.00	\$240.00	\$510.00
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$690.00
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$180.00	\$0.00	\$510.00
8120-44-01-001						A) BAÑOS PUBLICO	\$73,360.79	\$3,906.00	\$69,454.79



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$2,278.50	\$0.00	\$71,082.29	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$1,627.50	\$0.00	\$69,454.79	
8120-44-01-002						B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$51,158.48	\$7,895.00	\$0.00	\$43,263.48
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$3,080.33	\$0.00	\$48,078.15	
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$2,589.86	\$0.00	\$45,488.29	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$2,224.81	\$0.00	\$43,263.48	
8120-44-01-004						D) MERCADO MUNICIPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-02-01-001						A) DE POLICIA Y TRANSITO	\$25,448.53	\$0.00	\$0.00	\$25,448.53
8120-61-02-01-002						B) DIVERSAS	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8120-61-02-01-006						F) DE ECOLOGIA	\$14,377.56	\$0.00	\$0.00	\$14,377.56
8120-61-04-01						REINTEGROS	\$88,815.77	\$0.00	\$0.00	\$88,815.77
8120-61-09-1-001						5 AL MILLAR	-\$385,018.72	\$0.00	\$0.00	-\$385,018.72
8120-61-09-1-002						DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.00
8120-79-01-43						RENDIMIENTOS CTA 6125 INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$184.11	\$0.00	\$0.00	\$184.11
8120-79-01-44						RENDIMIENTOS CTA 4547 RECURSO FEDERAL 2022	\$370.67	\$0.00	\$0.00	\$370.67
8120-79-01-45						RENDIMIENTOS CTA 1174951291 RECURSO ESTATAL 2022	\$474.44	\$0.00	\$0.00	\$474.44
8120-79-01-47						RENDIMIENTO CTA-1337 FFM 2022	\$15.72	\$0.00	\$0.00	\$15.72
8120-79-01-49						RENDIMIENTOS CTA 1176016233 HIDROCARBUROS 2022	\$297.15	\$0.00	\$0.00	\$297.15
8120-79-01-50						RENDIMIENTO PROAGUA FEDERAL 8167	\$561.87	\$0.00	\$0.00	\$561.87
8120-79-01-51						RENDIMIENTO PROAGUA MUNICIPAL 3116	\$395.58	\$0.00	\$0.00	\$395.58
8120-79-01-52						RENDIMIENTO CTA 8408 REMANENTE FONDO AHORRO MF	-\$58.22	\$0.00	\$0.00	-\$58.22
8120-79-01-53						RENDIMIENTO CTA-6285 BBVA 5 MILLAR	-\$682.61	\$0.00	\$0.00	-\$682.61
8120-79-01-54						RENDIMIENTOS CTA 7915 ESTATAL 2023	\$1,468.04	\$0.00	\$0.00	\$1,468.04
8120-79-01-55						RENDIMIENTOS 9572 FEDERAL 2023	\$4,302.47	\$0.00	\$0.00	\$4,302.47
8120-79-01-56						RENDIMIENTOS 7517 FISM 23	\$31,071.95	\$0.00	\$0.00	\$31,071.95
8120-79-01-57						RENDIMIENTOS 0928 FFM 2023	\$4,326.96	\$0.00	\$0.00	\$4,326.96
8120-79-01-58						8254 HIDROCARBUROS2023	\$73.28	\$0.00	\$0.00	\$73.28



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-79-01-59						RENDIMIENTOS FISM 2024	\$29,847.75	\$0.00	\$0.00	\$29,847.75
8120-79-01-60						RENDIMIENTOS FFM 2024	\$6,336.30	\$0.00	\$0.00	\$6,336.30
8120-79-01-61						RENDIMIENTOS CTA 925 FEDERAL 2024	\$397.29	\$0.00	\$0.00	\$397.29
8120-79-01-62						RENDIMIENTOS TESORERIA ESTATAL 2024	\$5,796.25	\$0.00	\$0.00	\$5,796.25
8120-79-01-63						RENDIMIENTOS 7601 HIDR24	-\$32.77	\$0.00	\$0.00	-\$32.77
8120-79-01-64						RENDIMIENTO CTA. CONCENTRA FEDERAL 1290076012	-\$137.65	\$0.00	\$0.00	-\$137.65
8120-79-01-65						RENDIMIENTO CTA. RECURSO FEDERAL 1290076142	-\$14.44	\$0.00	\$0.00	-\$14.44
8120-79-01-67						RENDIMIENTO CTA. INGRESO PROPIO 1290076432	-\$9.21	\$0.00	\$0.00	-\$9.21
8120-81-001						FONDO GENERAL	-\$2,250,225.47	\$881,208.71	\$2,250,225.47	-\$881,208.71
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$0.00	\$2,250,225.47	\$0.00	\$0.00
	I00563	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$2,195,080.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,195,080.40
	I00563	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	-\$1,298,245.29	\$0.00	\$0.00	-\$896,835.11
	I00563	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	-\$15,626.40	\$0.00	\$0.00	-\$881,208.71
8120-81-002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$279,301.29	\$1,434,222.13	\$256,438.08	-\$898,482.76
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$0.00	\$256,438.08	\$535,739.37	\$535,739.37
	I00525	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	-\$215,694.64	\$0.00	\$0.00	\$751,434.01
	I00525	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$751,434.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00567	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$830,388.20	\$0.00	\$0.00	-\$830,388.20
	I00568	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	-\$64,961.27	\$0.00	\$0.00	-\$765,426.93
	I00568	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$133,055.83	\$0.00	\$0.00	-\$898,482.76
8120-81-005						I.E.S.P.S.	\$942,730.25	\$99,903.44	\$0.00	\$842,826.81
	I00522	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$48,146.81	\$0.00	\$0.00	\$894,583.44
	I00523	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$3,900.26	\$0.00	\$0.00	\$890,683.18
	I00569	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$47,856.37	\$0.00	\$0.00	\$842,826.81
8120-81-006						I.E.S.P.S. (GASOLINA)	\$98,521.96	\$0.00	\$0.00	\$98,521.96
8120-81-007						I.S.A.N.	\$75,724.53	\$46,650.56	\$0.00	\$29,073.97
	I00527	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$39,207.06	\$0.00	\$0.00	\$36,517.47
	I00562	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$7,443.50	\$0.00	\$0.00	\$29,073.97
8120-81-008						FONDO DE FISCALIZACION	-\$222,078.67	\$277,778.18	\$388,817.47	-\$111,039.38
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$0.00	\$388,817.47	\$166,738.80	\$166,738.80



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00524	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$166,738.80	\$0.00	\$0.00	
	I00560	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$111,039.38	\$0.00	-\$111,039.38	
8120-81-010						FONDO ESTABILIZ.FONDO GENERAL	\$148,979.52	\$0.00	\$0.00	\$148,979.52
8120-81-011						FONDO ESTABILIZ.FFM	\$91,049.54	\$0.00	\$0.00	\$91,049.54
8120-81-013						AJUSTE CUATRIM.FONDO IESPS	\$81,046.86	\$0.00	\$0.00	\$81,046.86
8120-81-022						IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA	-\$337,262.64	\$0.00	\$0.00	-\$337,262.64
8120-81-024						REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIP	\$375,578.27	\$0.00	\$0.00	\$375,578.27
8120-81-025						REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$380,196.44	\$0.00	\$0.00	\$380,196.44
8120-81-026						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$50,952.18	\$0.00	\$0.00	\$50,952.18
8120-81-038						COMPENSACIÓN ISAN	\$2,753.22	\$0.00	\$0.00	\$2,753.22
8120-81-045						FEIEF - FONDO GENERAL	\$177,175.45	\$0.00	\$0.00	\$177,175.45
8120-81-050						FEIEF-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$41,240.99	\$0.00	\$0.00	\$41,240.99
8120-81-051						FEIEF-FOFIR	-\$53,713.72	\$0.00	\$53,713.72	\$0.00
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$0.00	\$53,713.72	\$0.00	
8120-81-053						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$16,108.88	\$5,800.86	\$0.00	\$10,308.02
	I00565	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$5,800.86	\$0.00	\$10,308.02	
8120-81-055						ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y	-\$117,394.00	\$0.00	\$117,394.00	\$0.00
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$0.00	\$117,394.00	\$0.00	
8120-81-056						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y	-\$13,929.12	\$92,350.79	\$78,421.68	-\$27,858.23
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$0.00	\$78,421.68	\$64,492.56	
	I00532	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$64,492.56	\$0.00	\$0.00	
	I00561	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$27,858.23	\$0.00	-\$27,858.23	
8120-81-53						FEIEF-FOFIR COMPENSACION	\$109,699.11	\$0.00	\$0.00	\$109,699.11
8120-82-001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$16,079,844.20	\$7,625,020.70	\$0.00	\$8,454,823.50
	I00520	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$7,625,020.70	\$0.00	\$8,454,823.50	
8120-82-002						FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-\$2,848,454.11	\$2,745,027.16	\$0.00	-\$5,593,481.27
	I00521	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$1,372,513.58	\$0.00	-\$4,220,967.69	
	I00566	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$1,372,513.58	\$0.00	-\$5,593,481.27	
8120-82-070						FEFMPH.- FONDO DE HIDROCARBUROS	-\$139,595.82	\$136,882.40	\$0.00	-\$276,478.22



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00570	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPI)	\$136,882.40	\$0.00	-\$276,478.22	
8120-83-01-01						CONVENIOS	\$946,473.45	\$0.00	\$946,473.45	
8120-83-01-07						FONDO ENT. FED. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROC	-\$136,889.91	\$0.00	-\$136,889.91	
8130-43-04-003						C) CONSTANCIA DE NO INFRACCION	\$24.39	\$0.00	\$24.39	
8130-43-05-01-001						A) EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$107.43	\$0.00	\$107.43	
8130-43-05-01-002						B) MATRIMONIO A DOMICILIO	-\$192.60	\$0.00	-\$192.60	
8130-43-09						LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-\$3,105.79	\$0.00	-\$3,105.79	
8130-43-14						SERVICIOS DE NOMECLATURA URBANA ASIGNACION NUI	\$60.78	\$0.00	\$60.78	
8130-69-01						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$3,105.79	\$0.00	\$3,105.79	
8130-81-001						FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,250,225.47	\$0.00	\$2,250,225.47
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$2,250,225.47	\$0.00	\$2,250,225.47	
8130-81-002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$256,438.08	\$0.00	\$256,438.08
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$256,438.08	\$0.00	\$256,438.08	
8130-81-008						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,069,957.59	\$388,817.47	\$0.00	\$1,458,775.06
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$388,817.47	\$0.00	\$1,458,775.06	
8130-81-010						FONDO ESTABILIZ.FONDO GENERAL	-\$446,938.56	\$0.00	-\$446,938.56	
8130-81-011						FONDO ESTABILIZ.FFM	-\$273,148.56	\$0.00	-\$273,148.56	
8130-81-013						AJUSTE CUATRIM.FONDO IESPS	-\$243,140.40	\$0.00	-\$243,140.40	
8130-81-024						REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIP	-\$106,730.07	\$0.00	-\$106,730.07	
8130-81-051						FEIEF-FOFIR	\$0.00	\$53,713.72	\$0.00	\$53,713.72
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$53,713.72	\$0.00	\$53,713.72	
8130-81-055						ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$117,394.00	\$0.00	\$117,394.00
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$117,394.00	\$0.00	\$117,394.00	
8130-81-056						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y	\$0.00	\$78,421.68	\$0.00	\$78,421.68
	P07091	01/11/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA D	\$78,421.68	\$0.00	\$78,421.68	
8130-83-01-01						CONVENIOS	-\$53,526.55	\$0.00	-\$53,526.55	
8130-83-01-07						FONDO ENT. FED. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROC	\$53,526.55	\$0.00	\$53,526.55	
8140-12-01-001						PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$11,081.00	\$11,081.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00526	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$0.00	\$11,081.00	\$11,081.00
I00526	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$11,081.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-003						PREDIAL RUSTICO U	\$0.00	\$136.00	\$136.00
I00526	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$136.00	\$0.00	-\$136.00
I00526	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$0.00	\$136.00	\$0.00
8140-43-01						SERVICIO DE ABAST. DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$568.39	\$568.39
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$448.39	\$448.39
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$448.39	\$0.00	\$0.00
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-003						C) CONSTANCIA DE NO INFRACCION	\$0.00	\$1,085.70	\$1,085.70
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$1,085.70	\$1,085.70
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$1,085.70	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-01-001						A) EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$0.00	\$1,608.98	\$1,608.98
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$181.31
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$0.00
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$181.31
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$0.00
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$181.31
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$257.31	\$438.62
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$257.31
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$257.31	\$0.00	\$0.00
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$222.56	\$0.00	-\$222.56
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$222.56	\$0.00	-\$445.12
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$222.56	-\$222.56
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$222.56	\$0.00
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$181.31	\$0.00	-\$181.31
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$0.00
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$181.31
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$181.31	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-05-01-003						C) MATRIMONIO EN DIA INHABIL	\$0.00	\$647.07	\$647.07	\$0.00
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$647.07	\$647.07	\$647.07
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$647.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-03-001						A) ACTAS DE NACIMIENTO NORMALES	\$0.00	\$45,816.97	\$45,816.97	\$0.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$1,527.08	\$1,587.08	\$1,587.08
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$2,501.05	\$4,088.13	\$4,088.13
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$4,028.13	\$4,028.13
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$1,527.08	\$0.00	\$2,501.05	\$2,501.05
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$2,501.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$2,145.00	\$0.00	-\$2,145.00	-\$2,145.00
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$3,260.92	\$3,260.92	\$3,260.92
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$3,260.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$993.41	\$0.00	-\$993.41	-\$993.41
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$82.50	-\$910.91	-\$910.91
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$1,072.50	\$161.59	\$161.59
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$82.50	\$0.00	\$79.09	\$79.09
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$1,072.50	\$0.00	-\$993.41	-\$993.41
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$993.41	\$0.00	\$0.00
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$288.75	\$0.00	-\$288.75	-\$288.75
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$288.75	\$0.00	\$0.00
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$2,053.81	\$0.00	-\$2,053.81	-\$2,053.81
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$2,053.81	\$0.00	\$0.00
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$3,684.27	\$3,684.27	\$3,684.27
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$3,684.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$4,815.39	\$4,815.39	\$4,815.39
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$4,815.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$1,322.17	\$1,322.17	\$1,322.17
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$1,322.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$0.00	\$2,333.88	\$2,333.88	\$2,333.88



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$3,612.63	\$0.00	-\$3,612.63	
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$41.25	\$0.00	-\$3,653.88	
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$3,612.63	-\$41.25	
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$41.25	\$0.00	
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$2,394.67	\$2,394.67	
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$2,394.67	\$0.00	\$0.00	
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$1,196.25	\$0.00	-\$1,196.25	
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$1,196.25	\$0.00	
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$866.25	\$0.00	-\$866.25	
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$866.25	\$0.00	
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$1,326.51	\$0.00	-\$1,326.51	
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$1,326.51	\$0.00	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$2,310.00	\$0.00	-\$2,310.00	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$1,261.38	\$0.00	-\$1,261.38	
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$1,261.38	\$0.00	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$1,506.71	\$1,506.71	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$1,506.71	\$0.00	\$0.00	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$2,127.63	\$2,127.63	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$2,127.63	\$0.00	\$0.00	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$1,547.96	\$0.00	-\$1,547.96	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$1,547.96	\$0.00	
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-06-002						COPIA FIEL DE LIBRO	\$0.00	\$5,396.51	\$5,396.51	\$0.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$143.29	\$143.29	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$264.87	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$325.66	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$386.45	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$447.24	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$508.03	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$568.82	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$629.61	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$689.61
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$629.61
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$568.82
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$508.03
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$447.24
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$143.29	\$0.00	\$303.95
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$121.58	\$0.00	\$182.37
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$121.58
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$60.79
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$60.79
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$182.37
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$243.16
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$182.37
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$121.58	-\$60.79
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$0.00
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$121.58
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$60.79
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$60.79
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$121.58
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$182.37
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$303.95
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$364.74
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$425.53
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$486.32
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$547.11
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$486.32
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$425.53
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$364.74
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$121.58	-\$243.16
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$182.37
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$121.58



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$60.79
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$0.00
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$121.58
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$182.37
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$243.16
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$303.95
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$121.58	-\$182.37
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$121.58
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$60.79
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$0.00
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$121.58
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$182.37
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$121.58
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$60.79
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$162.83
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$264.87
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$325.66
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$264.87
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$102.04	\$0.00	\$162.83
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$102.04	\$0.00	\$60.79
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$121.58
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$182.37
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$121.58
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$60.79
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$121.58
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$60.79
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$121.58
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$182.37
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$121.58
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$60.79
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$60.79
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$121.58
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$182.37
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$303.95
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$364.74
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$303.95
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$243.16
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$182.37
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$121.58	-\$60.79
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$0.00
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.80	\$60.80
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.80	\$121.60
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$182.39
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$243.18
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.80	\$0.00	\$182.38
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.80	\$0.00	\$121.58
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$60.79
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$121.58	\$0.00	-\$121.58
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$0.00
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$143.29	\$0.00	-\$143.29
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$102.04	\$0.00	-\$245.33



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$184.54	\$0.00	-\$429.87
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$184.54	-\$245.33
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$143.29	-\$102.04
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$0.00
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$121.58
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$121.58	\$0.00	\$0.00
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$60.79
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$121.58
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$182.37
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$243.16
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$303.95
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$364.74
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$425.53
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$364.74
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$303.95
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$364.74
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$303.95
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$243.16
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$182.37
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$121.58
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$60.79
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$0.00
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$121.58
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$60.79
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$60.79
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$121.58
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$60.79
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$0.00
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$121.58



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$182.37	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$121.58	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$60.79	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00	
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$60.79	
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$0.00	
8140-43-06-002						B) CARTAS RECOMENDACION Y RESIDENCIA	\$0.00	\$214.92	\$214.92	\$0.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$35.82	\$0.00	-\$35.82	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$0.00	
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$35.82	\$0.00	-\$35.82	
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$0.00	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$35.82	\$0.00	-\$35.82	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$0.00	
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$35.82	\$0.00	-\$35.82	
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$0.00	
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$35.82	
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$0.00	
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$35.82	\$0.00	-\$35.82	
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$0.00	
8140-43-06-003						C) CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$636.31	\$636.31	\$0.00
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$70.00	\$105.00	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$35.00	\$0.00	\$70.00	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$181.31	\$0.00	-\$216.31	
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$35.00	-\$181.31	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$0.00	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$35.00	\$0.00	-\$70.00	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
8140-43-06-007						G) REGISTRO SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$605.82	\$605.82	\$0.00
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$302.91	\$0.00	-\$302.91	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$302.91	\$0.00	
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$302.91	\$302.91	
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$302.91	\$0.00	\$0.00	
8140-43-13-001						LICENCIA SUBDIVISION DE TERRENOS	\$0.00	\$286.80	\$286.80	\$0.00
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$30.94	\$0.00	-\$30.94	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$30.94	\$0.00	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$255.86	\$255.86	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$255.86	\$0.00	\$0.00	
8140-43-15						CONEXIONES RED AGUA	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
8140-44-01-001						A) BAÑOS PUBLICO	\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00	\$0.00
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$2,278.50	\$0.00	-\$2,278.50	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$2,278.50	\$0.00	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$1,627.50	\$0.00	-\$1,627.50	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$1,627.50	\$0.00	
8140-44-01-002						B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$7,895.00	\$7,895.00	\$0.00
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$3,080.33	\$3,080.33	
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$3,080.33	\$0.00	\$0.00	
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$2,589.86	\$2,589.86	
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$2,589.86	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$2,224.81	\$2,224.81	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$2,224.81	\$0.00	\$0.00	
8140-81-001						FONDO GENERAL	\$0.00	\$881,208.71	\$881,208.71	\$0.00
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$2,195,080.40	\$2,195,080.40	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$1,298,245.29	\$896,835.11	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$15,626.40	\$881,208.71	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$2,195,080.40	\$0.00	-\$1,313,871.69	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	-\$1,298,245.29	\$0.00	-\$15,626.40	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	-\$15,626.40	\$0.00	\$0.00	
8140-81-002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,434,222.13	\$1,434,222.13	\$0.00
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$215,694.64	-\$215,694.64	
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$751,434.01	\$535,739.37	
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	-\$215,694.64	\$0.00	\$751,434.01	
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$751,434.01	\$0.00	\$0.00	
I00567	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$830,388.20	\$830,388.20	
I00567	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$830,388.20	\$0.00	\$0.00	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$64,961.27	-\$64,961.27	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$133,055.83	\$68,094.56	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	-\$64,961.27	\$0.00	\$133,055.83	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$133,055.83	\$0.00	\$0.00	
8140-81-005						I.E.S.P.S.	\$0.00	\$99,903.44	\$99,903.44	\$0.00
I00522	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$48,146.81	\$48,146.81	
I00522	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$48,146.81	\$0.00	\$0.00	
I00523	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$3,900.26	\$3,900.26	
I00523	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$3,900.26	\$0.00	\$0.00	
I00569	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$47,856.37	\$47,856.37	
I00569	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$47,856.37	\$0.00	\$0.00	
8140-81-007						I.S.A.N.	\$0.00	\$46,650.56	\$46,650.56	\$0.00
I00527	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$39,207.06	\$39,207.06	
I00527	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$39,207.06	\$0.00	\$0.00	
I00562	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$7,443.50	\$7,443.50	
I00562	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$7,443.50	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-81-008						FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$277,778.18	\$277,778.18	\$0.00
	I00524	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$166,738.80	\$166,738.80	\$166,738.80
	I00524	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$166,738.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00560	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$111,039.38	\$111,039.38	\$111,039.38
	I00560	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$111,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-053						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,800.86	\$5,800.86	\$0.00
	I00565	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$5,800.86	\$5,800.86	\$5,800.86
	I00565	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$5,800.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-056						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y	\$0.00	\$92,350.79	\$92,350.79	\$0.00
	I00532	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$64,492.56	\$64,492.56	\$64,492.56
	I00532	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$64,492.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00561	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$27,858.23	\$27,858.23	\$27,858.23
	I00561	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$27,858.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$7,625,020.70	\$7,625,020.70	\$0.00
	I00520	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCICIO)	\$0.00	\$7,625,020.70	\$7,625,020.70	\$7,625,020.70
	I00520	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCICIO)	\$7,625,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-002						FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,745,027.16	\$2,745,027.16	\$0.00
	I00521	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCICIO)	\$0.00	\$1,372,513.58	\$1,372,513.58	\$1,372,513.58
	I00521	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCICIO)	\$1,372,513.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00566	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCICIO)	\$0.00	\$1,372,513.58	\$1,372,513.58	\$1,372,513.58
	I00566	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCICIO)	\$1,372,513.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-070						FEFMPH.- FONDO DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$136,882.40	\$136,882.40	\$0.00
	I00570	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPI)	\$0.00	\$136,882.40	\$136,882.40	\$136,882.40
	I00570	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPI)	\$136,882.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-12-01-001						PREDIAL URBANO PRIVADO	\$419,112.00	\$0.00	\$11,081.00	\$430,193.00
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$11,081.00	\$11,081.00	\$430,193.00
8150-12-01-002						PREDIAL R EJIDAL	\$30,272.00	\$0.00	\$0.00	\$30,272.00
8150-12-01-003						PREDIAL RUSTICO U	\$194,324.00	\$0.00	\$136.00	\$194,460.00
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$194,460.00
8150-12-02						TRASLACION DE DOMINIO	\$22,850.00	\$0.00	\$0.00	\$22,850.00
8150-43-01						SERVICIO DE ABAST. DE AGUA POTABLE	\$502.00	\$0.00	\$568.39	\$1,070.39



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$562.00	
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$448.39	\$1,010.39	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$1,070.39	
8150-43-03						LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$6,998.58	\$0.00	\$0.00	\$6,998.58
8150-43-04-001						A) PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$4,198.64	\$0.00	\$0.00	\$4,198.64
8150-43-04-003						C) CONSTANCIA DE NO INFRACCION	\$641.72	\$0.00	\$1,085.70	\$1,727.42
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$1,085.70	\$1,727.42	
8150-43-04-004						D) SERVICIO DE PANTEONES	\$217.14	\$0.00	\$0.00	\$217.14
8150-43-05-01-001						A) EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$5,886.29	\$0.00	\$1,608.98	\$7,495.27
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$6,067.60	
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$6,248.91	
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$6,430.22	
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$257.31	\$6,687.53	
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$222.56	\$6,910.09	
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$222.56	\$7,132.65	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$7,313.96	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$7,495.27	
8150-43-05-01-002						B) MATRIMONIO A DOMICILIO	\$2,300.59	\$0.00	\$0.00	\$2,300.59
8150-43-05-01-003						C) MATRIMONIO EN DIA INHABIL	\$1,726.26	\$0.00	\$647.07	\$2,373.33
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$647.07	\$2,373.33	
8150-43-05-02						ACTAS DE DIVORCIO	\$652.68	\$0.00	\$0.00	\$652.68
8150-43-05-03-001						A) ACTAS DE NACIMIENTO NORMALES	\$268,944.27	\$0.00	\$45,816.97	\$314,761.24
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$1,527.08	\$270,471.35	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$2,501.05	\$272,972.40	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$273,032.40	
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$2,145.00	\$275,177.40	
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$3,260.92	\$278,438.32	
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$993.41	\$279,431.73	
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$82.50	\$279,514.23	
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$1,072.50	\$280,586.73	
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$288.75	\$280,875.48	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$0.00	\$280,875.48
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$2,053.81	\$282,929.29
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$3,684.27	\$286,613.56
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$4,815.39	\$291,428.95
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$1,322.17	\$292,751.12
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$0.00	\$2,333.88	\$295,085.00
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$3,612.63	\$298,697.63
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$41.25	\$298,738.88
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$2,394.67	\$301,133.55
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$1,196.25	\$302,329.80
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$866.25	\$303,196.05
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$1,326.51	\$304,522.56
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$2,310.00	\$306,832.56
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$1,261.38	\$308,093.94
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$1,506.71	\$309,600.65
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$2,127.63	\$311,728.28
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$1,547.96	\$313,276.24
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$0.00	\$1,485.00	\$314,761.24
8150-43-05-03-002						C) ACTAS DE NACIMIENTO P/ESTUDIANTE	\$308.33	\$0.00	\$308.33
8150-43-05-03-004						D) ACTAS DE NACIMIENTO CON CARACTER URGENTE	\$742.50	\$0.00	\$742.50
8150-43-05-04-001						A) ACTAS DE DEFUNCION NORMALES	\$19,851.57	\$0.00	\$19,851.57
8150-43-05-05-001						A) ACTAS DE MATRIMONIO NORMALES	\$9,274.08	\$0.00	\$9,274.08
8150-43-05-06-002						COPIA FIEL DE LIBRO	\$4,996.01	\$0.00	\$5,396.51
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$5,056.01
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$143.29	\$5,199.30
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$5,320.88
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,381.67
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,442.46
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,503.25
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,564.04
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,624.83
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,685.62



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$5,807.20
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,867.99
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,928.78
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,989.57
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,050.36
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,111.15
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,171.94
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,232.73
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$6,354.31
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,415.10
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,475.89
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,536.68
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,597.47
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$6,719.05
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,779.84
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,840.63
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,901.42
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,962.21
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,023.00
I00502	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,083.79
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,144.58
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$7,246.62
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$7,348.66
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,409.45
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,470.24
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,531.03
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,591.82
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,652.61
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,713.40
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,774.19
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,834.98
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,895.77
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$7,956.56
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$8,017.35



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$8,078.14	
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$8,138.93	
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$8,260.51	
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$8,321.30	
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.80	\$8,382.10	
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.80	\$8,442.90	
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$8,503.69	
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$8,564.48	
I00546	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$8,625.27	
I00470	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$8,686.06	
I00547	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$8,807.64	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$184.54	\$8,992.18	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$143.29	\$9,135.47	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$9,237.51	
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$9,359.09	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,419.88	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,480.67	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,541.46	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,602.25	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,663.04	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,723.83	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,784.62	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,845.41	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,906.20	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$9,966.99	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$10,027.78	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$10,088.57	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$10,149.36	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$10,210.15	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$10,270.94	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$10,331.73	
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$10,392.52	
8150-43-06-001						A) CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVOS MPAL	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-06-002						B) CARTAS RECOMENDACION Y RESIDENCIA	\$8,890.66	\$0.00	\$214.92	\$9,105.58
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$8,926.48	
I00518	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$8,962.30	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$8,998.12	
I00534	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$9,033.94	
I00551	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$9,069.76	
I00571	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$9,105.58	
8150-43-06-003						C) CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$17,063.02	\$0.00	\$636.31	\$17,699.33
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$17,098.02	
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$105.00	\$17,203.02	
I00515	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$70.00	\$17,273.02	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$17,308.02	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$70.00	\$17,378.02	
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$17,413.02	
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$181.31	\$17,594.33	
I00553	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$17,629.33	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$17,664.33	
I00564	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$35.00	\$17,699.33	
8150-43-06-005						E) CONSTANCIA DE NO MATRIMONIO	\$480.92	\$0.00	\$0.00	\$480.92
8150-43-06-006						F) BUSQUEDA DE DATOS	\$60.79	\$0.00	\$0.00	\$60.79
8150-43-06-007						G) REGISTRO SENTENCIA DE DIVORCIO	\$3,621.44	\$0.00	\$605.82	\$4,227.26
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$302.91	\$3,924.35	
I00508	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$0.00	\$302.91	\$4,227.26	
8150-43-06-008						H) CERTIFICACION DE ACTAS	\$363.70	\$0.00	\$0.00	\$363.70
8150-43-06-009						I) CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (NORMAL)	\$60.79	\$0.00	\$0.00	\$60.79
8150-43-06-010						J.- EXPEDICION COPIAS RECIBOS NOMINA ETC..	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00
8150-43-08						LICENCIA VENTA BEDIDAS ALCOHOLICAS	\$78,844.16	\$0.00	\$0.00	\$78,844.16
8150-43-09						LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$42,909.00	\$0.00	\$0.00	\$42,909.00
8150-43-12						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$1,628.55	\$0.00	\$0.00	\$1,628.55
8150-43-13-001						LICENCIA SUBDIVISION DE TERRENOS	\$36,025.98	\$0.00	\$286.80	\$36,312.78



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00552	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$30.94	\$36,056.92
	I00564	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024)	\$0.00	\$255.86	\$36,312.78
8150-43-13-002						PERMISO DE RUPTURA DE CALLE REVESTIDA	\$104.28	\$0.00	\$0.00
8150-43-14						SERVICIOS DE NOMECLATURA URBANA ASIGNACION NUI	\$60.78	\$0.00	\$0.00
8150-43-15						CONEXIONES RED AGUA	\$250.00	\$0.00	\$240.00
	I00547	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$310.00
	I00552	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$180.00	\$490.00
8150-44-01-001						A) BAÑOS PUBLICO	\$59,452.85	\$0.00	\$3,906.00
	I00531	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$2,278.50	\$61,731.35
	I00552	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$1,627.50	\$63,358.85
8150-44-01-002						B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$69,068.93	\$0.00	\$7,895.00
	I00533	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$3,080.33	\$72,149.26
	I00547	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024)	\$0.00	\$2,589.86	\$74,739.12
	I00553	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024)	\$0.00	\$2,224.81	\$76,963.93
8150-61-02-01-001						A) DE POLICIA Y TRANSITO	\$33,218.52	\$0.00	\$0.00
8150-61-02-01-006						F) DE ECOLOGIA	\$622.44	\$0.00	\$0.00
8150-61-04-01						REINTEGROS	\$132,694.16	\$0.00	\$0.00
8150-61-09-1-001						5 AL MILLAR	\$385,018.72	\$0.00	\$0.00
8150-61-09-1-002						DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$2.00	\$0.00	\$0.00
8150-69-01						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$3,105.79	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-43						RENDIMIENTOS CTA 6125 INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$173.89	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-49						RENDIMIENTOS CTA 1176016233 HIDROCARBUROS 2022	\$603.52	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-50						RENDIMIENTO PROAGUA FEDERAL 8167	\$1.69	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-51						RENDIMIENTO PROAGUA MUNICIPAL 3116	\$158.13	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-52						RENDIMIENTO CTA 8408 REMANENTE FONDO AHORRO MF	\$89.30	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-53						RENDIMIENTO CTA-6285 BBVA 5 MILLAR	\$689.70	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-55						RENDIMIENTOS 9572 FEDERAL 2023	\$1,025.88	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-56						RENDIMIENTOS 7517 FISM 23	\$79.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-01-57						RENDIMIENTOS 0928 FFM 2023	\$4.11	\$0.00	\$0.00	\$4.11
8150-79-01-58						8254 HIDROCARBUROS2023	\$20.91	\$0.00	\$0.00	\$20.91
8150-79-01-59						RENDIMIENTOS FISM 2024	\$8,829.03	\$0.00	\$0.00	\$8,829.03
8150-79-01-60						RENDIMIENTOS FFM 2024	\$1,272.23	\$0.00	\$0.00	\$1,272.23
8150-79-01-61						RENDIMIENTOS CTA 925 FEDERAL 2024	\$7,127.71	\$0.00	\$0.00	\$7,127.71
8150-79-01-62						RENDIMIENTOS TESORERIA ESTATAL 2024	\$35.75	\$0.00	\$0.00	\$35.75
8150-79-01-63						RENDIMIENTOS 7601 HIDR24	\$32.77	\$0.00	\$0.00	\$32.77
8150-79-01-64						RENDIMIENTO CTA. CONCENTRA FEDERAL 1290076012	\$137.65	\$0.00	\$0.00	\$137.65
8150-79-01-65						RENDIMIENTO CTA. RECURSO FEDERAL 1290076142	\$14.44	\$0.00	\$0.00	\$14.44
8150-79-01-67						RENDIMIENTO CTA. INGRESO PROPIO 1290076432	\$9.21	\$0.00	\$0.00	\$9.21
8150-81-001						FONDO GENERAL	\$27,195,894.62	\$0.00	\$881,208.71	\$28,077,103.33
	I00563	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$2,195,080.40		\$29,390,975.02
	I00563	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$1,298,245.29		\$28,092,729.73
	I00563	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$15,626.40		\$28,077,103.33
8150-81-002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,464,230.63	\$0.00	\$1,434,222.13	\$9,898,452.76
	I00525	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$215,694.64		\$8,248,535.99
	I00525	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$751,434.01		\$8,999,970.00
	I00567	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$830,388.20		\$9,830,358.20
	I00568	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$64,961.27		\$9,765,396.93
	I00568	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$133,055.83		\$9,898,452.76
8150-81-005						I.E.S.P.S.	\$575,646.79	\$0.00	\$99,903.44	\$675,550.23
	I00522	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$48,146.81		\$623,793.60
	I00523	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$3,900.26		\$627,693.86
	I00569	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$47,856.37		\$675,550.23
8150-81-006						I.E.S.P.S. (GASOLINA)	\$475,130.23	\$0.00	\$0.00	\$475,130.23
8150-81-007						I.S.A.N.	\$485,455.58	\$0.00	\$46,650.56	\$532,106.14
	I00527	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$39,207.06		\$524,662.64
	I00562	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$7,443.50		\$532,106.14
8150-81-008						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,684,770.77	\$0.00	\$277,778.18	\$1,962,548.95



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00524	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$166,738.80	\$1,851,509.57	
	I00560	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$111,039.38	\$1,962,548.95	
8150-81-022						IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA	\$1,980,377.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,377.00
8150-81-038						COMPENSACIÓN ISAN	\$66,778.56	\$0.00	\$0.00	\$66,778.56
8150-81-045						FEIEF - FONDO GENERAL	-\$177,175.45	\$0.00	\$0.00	-\$177,175.45
8150-81-051						FEIEF-FOFIR	\$53,713.72	\$0.00	\$0.00	\$53,713.72
8150-81-053						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$64,368.75	\$0.00	\$5,800.86	\$70,169.61
	I00565	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$5,800.86	\$70,169.61	
8150-81-055						ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y	\$117,394.00	\$0.00	\$0.00	\$117,394.00
8150-81-056						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y	\$13,929.12	\$0.00	\$92,350.79	\$106,279.91
	I00532	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$64,492.56	\$78,421.68	
	I00561	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$27,858.23	\$106,279.91	
8150-82-001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$61,000,209.61	\$0.00	\$7,625,020.70	\$68,625,230.31
	I00520	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$0.00	\$7,625,020.70	\$68,625,230.31	
8150-82-002						FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$19,977,658.07	\$0.00	\$2,745,027.16	\$22,722,685.23
	I00521	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$0.00	\$1,372,513.58	\$21,350,171.65	
	I00566	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCI	\$0.00	\$1,372,513.58	\$22,722,685.23	
8150-82-070						FEFMFH.- FONDO DE HIDROCARBUROS	\$139,595.82	\$0.00	\$136,882.40	\$276,478.22
	I00570	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPI	\$0.00	\$136,882.40	\$276,478.22	
8150-83-01-07						FONDO ENT. FED. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROC	\$1,190,416.46	\$0.00	\$0.00	\$1,190,416.46
8210-141-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-141-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-141-B02001-BT-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-141-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-141-B03001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-B03001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-141-B04001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-B04001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-141-B05001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-B05001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-141-B05001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-141-B07001-BT-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-E06001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-141-E06001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-141-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-E07001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-E07001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-E07001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-141-E07001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-141-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-141-E08001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-141-E08001-ES-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00
8210-141-E08001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00
8210-141-E08001-ES-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00
8210-141-E08001-ES-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$1,000.00
8210-141-E08001-ES-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00
8210-141-E08001-ES-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00
8210-141-E09001-ES-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00
8210-141-E09001-ES-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8210-141-E09001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00
8210-141-E10001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00
8210-141-E10001-ES-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00
8210-141-E11001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00
8210-141-E11001-ES-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$10,000.00
8210-141-E11001-ES-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00
8210-141-G02001-GR-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$30,000.00
8210-141-G02001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-141-G02001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-141-G02001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-141-G03001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-G03001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-141-G04001-GR-1111-1						Dietas G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-141-G04001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-G04001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-141-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-141-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-141-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-141-G05001-GR-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-G05001-GR-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-141-G05001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-G05001-GR-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-141-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-141-G05001-GR-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-141-G05001-GR-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-141-G05001-GR-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-141-G05001-GR-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-141-G06001-GR-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$15,000.00
8210-141-G06001-GR-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,000.00
8210-141-G06001-GR-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$35,000.00
8210-141-G06001-GR-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00
8210-141-G06001-GR-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,999.29
8210-141-G06001-GR-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00
8210-141-G06001-GR-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,000.00
8210-141-G06001-GR-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00
8210-141-G06001-GR-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$50,000.00
8210-141-G06001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$85,000.00
8210-141-G06001-GR-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corriente	\$100,000.00
8210-141-G06001-GR-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$50,000.00
8210-141-G07001-GR-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00
8210-141-G07001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00
8210-141-G08001-GR-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00
8210-141-G08001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00
8210-141-G09001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00
8210-141-G09001-GR-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$7,000.00
8210-141-G09001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00
8210-141-G10001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-141-G10001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-141-G10001-GR-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$290,447.47	\$0.00	\$0.00	\$290,447.47
8210-141-G13001-GR-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-141-S02001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-141-S02001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-S02001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-141-S03001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-141-S03001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-S03001-SJ-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-141-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-141-S04001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-141-S04001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-S04001-SJ-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-S04001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-151-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$3,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620,000.00
8210-151-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$978,781.25	\$0.00	\$0.00	\$978,781.25
8210-151-B02001-BT-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-151-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-151-B03001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-B03001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-B03001-BT-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-B03001-BT-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-B04001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-151-B04001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-B04001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-151-B04001-BT-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-151-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-151-B05001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-151-B05001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-151-B05001-BT-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-151-B07001-BT-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-151-E06001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-E06001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-151-E07001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-151-E07001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-151-E07001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-E07001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-151-E07001-ES-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-151-E07001-ES-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-E07001-ES-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-151-E07001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-151-E07001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-151-E07001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-151-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-151-E07001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-E07001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-151-E08001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-E08001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-E08001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-151-E08001-ES-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-151-E08001-ES-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-E08001-ES-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-151-E08001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-151-E08001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-151-E08001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-151-E08001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-E08001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-151-E09001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-151-E09001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-151-E09001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-151-E10001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-151-E10001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-151-E11001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-151-E11001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-E11001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-151-E11001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-151-E11001-ES-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-E11001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-151-G01001-GR-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
8210-151-G01001-GR-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-G01001-GR-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-151-G01001-GR-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00
8210-151-G01001-GR-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-151-G01001-GR-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-151-G02001-GR-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-151-G03001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-151-G03001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-151-G04001-GR-1111-1						Dietas G. Corriente	\$2,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,000.00
8210-151-G04001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-151-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-151-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-151-G05001-GR-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-151-G05001-GR-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-151-G05001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-151-G05001-GR-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-G05001-GR-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-151-G05001-GR-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-151-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-151-G05001-GR-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-G05001-GR-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-151-G05001-GR-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-151-G05001-GR-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$106,642.00	\$0.00	\$0.00	\$106,642.00
8210-151-G05001-GR-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-151-G06001-GR-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8210-151-G06001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-G06001-GR-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-151-G06001-GR-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-151-G06001-GR-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-G06001-GR-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-151-G06001-GR-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-151-G07001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-151-G07001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-151-G08001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-G09001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-151-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,999.81	\$0.00	\$0.00	\$4,999.81
8210-151-G10001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-151-G10001-GR-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-151-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-151-G12001-GR-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$500,000.00
8210-151-G13001-GR-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$750,000.00
8210-151-S03001-SJ-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,000.00
8210-151-S03001-SJ-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8210-151-S03001-SJ-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00
8210-151-S03001-SJ-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00
8210-151-S04001-SJ-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00
8210-151-S04001-SJ-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8210-151-S04001-SJ-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00
8210-151-S04001-SJ-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$5,000.00
8210-151-S04001-SJ-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00
8210-151-S04001-SJ-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,000.00
8210-161-B02001-BT-4141-1					Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$210,000.00
8210-161-B02001-BT-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$313,078.37
8210-161-B02001-BT-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$80,000.00
8210-161-B02001-BT-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$60,000.00
8210-161-B03001-BT-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00
8210-161-B03001-BT-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00
8210-161-B03001-BT-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$1,000.00
8210-161-B03001-BT-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-161-B04001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-B04001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-161-B04001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-161-B04001-BT-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-161-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-161-B05001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-B05001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-161-B05001-BT-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-B05001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-B07001-BT-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-161-E06001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-161-E06001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E07001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-161-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-161-E07001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E07001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E07001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-161-E07001-ES-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-161-E07001-ES-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-161-E07001-ES-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E07001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-161-E07001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-161-E07001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-161-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8210-161-E07001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-161-E07001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-161-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E08001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E08001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E08001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-161-E08001-ES-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-161-E08001-ES-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-161-E08001-ES-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E08001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-161-E08001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-161-E08001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-161-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-161-E08001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-161-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-161-E08001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E08001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-161-E09001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E09001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E09001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-161-E10001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E10001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-161-E10001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-161-E11001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E11001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-E11001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-161-E11001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-161-E11001-ES-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-161-E11001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-161-G02001-GR-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-161-G03001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-G03001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-161-G04001-GR-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-G04001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-161-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-161-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-161-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-161-G05001-GR-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-161-G05001-GR-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-161-G05001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-161-G05001-GR-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-161-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-161-G05001-GR-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-161-G05001-GR-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-161-G05001-GR-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-161-G05001-GR-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-161-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-161-G05001-GR-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-161-G06001-GR-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-161-G06001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-161-G06001-GR-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-161-G06001-GR-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-161-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-161-G06001-GR-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-161-G06001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$60,000.00
8210-161-G06001-GR-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$351,968.00
8210-161-G07001-GR-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,500.00
8210-161-G10001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,999.76
8210-161-G10001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
8210-161-G10001-GR-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00
8210-161-S03001-SJ-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00
8210-161-S03001-SJ-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8210-161-S03001-SJ-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00
8210-161-S03001-SJ-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00
8210-161-S04001-SJ-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00
8210-161-S04001-SJ-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8210-161-S04001-SJ-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00
8210-161-S04001-SJ-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$500.00
8210-161-S04001-SJ-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00
8210-161-S04001-SJ-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$1,000.00
8210-251-B03001-BT-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,400,000.00
8210-251-B06002-BT-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,400,000.00
8210-251-E01001-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,650,000.00
8210-251-E02001-ES-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$3,000,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-251-E03001-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-251-E03001-ES-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
8210-251-E04001-ES-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
8210-251-E04001-ES-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
8210-251-E04001-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$31,769,230.18	\$0.00	\$0.00	\$31,769,230.18
8210-251-E04001-ES-6211-2						EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
8210-251-E05001-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00
8210-251-G06001-GR-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-251-G06001-GR-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-251-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-252-B01001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-252-B01002-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
8210-252-B06001-BT-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8210-252-B06001-BT-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-252-B06001-BT-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-252-B06001-BT-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-252-B06001-BT-1612-0						Prevision de incremento salarial	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-252-B06002-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-252-E03001-ES-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-252-E03001-ES-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-252-E03001-ES-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-252-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-252-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-252-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-252-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-252-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-252-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-252-G09001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-252-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$129,027.59	\$0.00	\$0.00	\$129,027.59
8210-252-S01001-SJ-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
8210-252-S01001-SJ-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
8210-252-S01001-SJ-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-252-S01001-SJ-1612-0						Prevision de incremento salarial	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-252-S01002-SJ-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00
8210-252-S02001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-252-S02001-SJ-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-253-E03001-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-261-E05001-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-141-B02001-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
8220-141-B02001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,397.19	\$4,000.00	\$3,733.07	\$3,664.12
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,397.19

P06996 01/11/2024



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/dic./2024 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$7,147.19
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$6,897.19
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$6,647.19
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$6,397.19
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$6,147.19
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$5,897.19
	E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$0.00	\$2,233.07	\$3,664.12
8220-141-B02001-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$4,501.96	\$0.00	\$4,501.96
8220-141-B02001-01-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$7,026.97	\$0.00	\$4,000.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$4,000.00	\$3,026.97
8220-141-B03001-BT-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-141-B03001-BT-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-B04001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$387.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$387.00	\$113.00
8220-141-B04001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-141-B04001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-B04001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,671.85	\$10,509.60
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$10,671.85	\$0.00	\$10,671.85
	P07187	12/11/2024		RP0017	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE RENTA DE MO	\$0.00	\$10,509.60	\$162.25
8220-141-B04001-BT-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-141-B04001-BT-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-141-B04001-BT-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,671.85	\$0.00	\$8,671.85



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$8,671.85	\$0.00	
8220-141-B05001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-141-B05001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8220-141-B05001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,000.00	\$1,625.00	\$375.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P07150	04/11/2024		RP0001		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINILICA (COMPRA DE PINTURA PARA EL IN	\$0.00	\$1,625.00	\$375.00	
8220-141-B05001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8220-141-B05001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8220-141-B05001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8220-141-B05001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8220-141-B07001-BT-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
8220-141-E06001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-141-E06001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-141-E07001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,228.95	\$0.00	\$3,000.00	\$2,228.95
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$2,228.95	
8220-141-E07001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$512.80	\$0.00	\$0.00	\$512.80
8220-141-E07001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-141-E07001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00
8220-141-E07001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$389.00	\$0.00	\$0.00
8220-141-E07001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$85.77	\$0.00	\$0.00	\$85.77
8220-141-E07001-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,418.80	\$0.00	\$0.00	\$1,418.80
8220-141-E07001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$62.66	\$0.00	\$0.00	\$62.66
8220-141-E07001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,198.00	\$0.00	\$0.00	\$6,198.00
8220-141-E08001-ES-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,009.40	\$0.00	\$0.00	\$1,009.40
8220-141-E08001-ES-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$43,400.00	\$0.00	\$0.00	\$43,400.00
8220-141-E08001-ES-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$773.80	\$0.00	\$0.00	\$773.80
8220-141-E08001-ES-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$959.40	\$0.00	\$0.00	\$959.40
8220-141-E09001-ES-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-E09001-ES-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-E09001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-141-E10001-ES-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$323.20	\$0.00	\$0.00	\$323.20
8220-141-E10001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,559.20	\$0.00	\$0.00	\$4,559.20
8220-141-E10001-ES-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-141-E11001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-141-E11001-ES-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-141-E11001-ES-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-141-G02001-01-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$3,154.08	\$22,000.00	\$21,712.00	\$3,442.08



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$22,000.00	\$0.00	\$25,154.08
E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA	RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOR	\$0.00	\$21,712.00	\$3,442.08
8220-141-G02001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-141-G02001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-141-G02001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,154.08	\$1,154.08	\$0.00
P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,154.08	\$0.00	\$0.00
8220-141-G03001-GR-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-G03001-GR-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00
8220-141-G03001-GR-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$1,644.00	\$0.00	\$1,644.00
8220-141-G04001-GR-1111-1				Dietas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-G04001-GR-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-G04001-GR-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$5,891.42	\$0.00	\$5,891.42
8220-141-G05002-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$72.09	\$0.00	\$72.09
8220-141-G05002-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,223.32	\$0.00	\$9,103.32
P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$9,103.32	\$2,120.00
8220-141-G05002-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$1,245.09	\$0.00	\$680.00
E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$0.00	\$680.00	\$565.09
8220-141-G05002-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,132.79	\$0.00	\$3,132.79
P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$3,132.79	\$0.00
8220-141-G05002-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$3,709.18	\$0.00	\$2,000.00
P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$1,709.18
8220-141-G05002-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-141-G05002-01-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$454.01	\$0.00	\$0.00	\$454.01
8220-141-G05002-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,083.32	\$1,082.56	\$0.76
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,083.32	\$0.00		\$1,083.32
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$553.32		\$530.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$529.24		\$0.76
8220-141-G05002-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,437.15	\$0.00	\$4,500.00	\$1,937.15
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$4,500.00		\$1,937.15
8220-141-G05002-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$83.47	\$5,500.00	\$3,400.07	\$2,183.40
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$5,500.00	\$0.00		\$5,583.47
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$2,000.07		\$3,583.40
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$1,000.00		\$2,583.40
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$400.00		\$2,183.40
8220-141-G05002-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000.00		\$1,000.00
8220-141-G05002-01-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
8220-141-G05002-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
8220-141-G05002-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,614.00	\$0.00	\$1,948.00	\$6,666.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,948.00		\$6,666.00
8220-141-G05002-01-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$3,000.00	\$0.00	\$1,333.71	\$1,666.29
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,333.71		\$1,666.29
8220-141-G06001-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$1,506.70	\$3,000.00	\$560.85	\$932.45
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$3,000.00	\$0.00		\$1,493.30
	I00526	07/11/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$0.00	\$560.85		\$932.45
8220-141-G06001-GR-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,506.70	\$0.00	\$0.00	\$1,506.70
8220-141-G06002-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-141-G06002-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
8220-141-G06002-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8220-141-G06002-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,672.10	\$5,966.50	\$6,546.70	\$1,091.90
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$5,966.50	\$0.00	\$7,638.60
	E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I		\$0.00	\$2,638.60	\$5,000.00
	E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)		\$0.00	\$3,908.10	\$1,091.90
8220-141-G06002-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,605.98	\$0.00	\$0.00	\$2,605.98
8220-141-G06002-01-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$382.21	\$0.00	\$0.00	\$382.21
8220-141-G06002-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$697.32	\$0.00	\$0.00	\$697.32
8220-141-G06002-01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00
8220-141-G06002-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$703.92	\$0.00	\$0.00	\$703.92
8220-141-G06002-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$40.40	\$0.00	\$0.00	\$40.40
8220-141-G06002-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,468.00	\$14,432.61	\$35.39
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$14,468.00	\$0.00	\$14,468.00
	E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$40.00	\$14,428.00
	E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$50.00	\$14,378.00
	E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$60.00	\$14,318.00
	E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$166.00	\$14,152.00
	E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$378.00	\$13,774.00
	E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$724.00	\$13,050.00
	E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$470.00	\$12,580.00
	E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$539.00	\$12,041.00
	E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$1,230.61	\$10,810.39
	E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$400.00	\$10,410.39
	E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$785.01	\$9,625.38
	E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$89.99	\$9,535.39
	E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)		\$0.00	\$180.00	\$9,355.39



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$535.00	\$8,820.39
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$349.00	\$8,471.39
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$978.95	\$7,492.44
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$272.00	\$7,220.44
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$70.00	\$7,150.44
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$115.05	\$7,035.39
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$1,000.00	\$6,035.39
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$621.61	\$5,413.78
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$775.36	\$4,638.42
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$103.03	\$4,535.39
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$120.00	\$4,415.39
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$800.16	\$3,615.23
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$870.00	\$2,745.23
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$765.00	\$1,980.23
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$850.10	\$1,130.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$300.00	\$830.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$350.00	\$480.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$150.00	\$330.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$36.00	\$294.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$15.00	\$279.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$243.74	\$35.39
8220-141-G06002-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$325.00	\$0.00	\$325.00
8220-141-G09001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-141-G09001-GR-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00
8220-141-G09001-GR-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,554.04	\$0.00	\$8,554.04
8220-141-G09001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-141-G10001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-G10001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-141-G10001-GR-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$3,159.00	\$0.00	\$3,159.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-141-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$252,398.17	\$0.00	\$0.00	\$252,398.17
8220-141-G13001-GR-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-141-S03001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-S03001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-141-S03001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00
8220-141-S03001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$916.40	\$83.60
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)		\$0.00	\$916.40	\$83.60
8220-141-S03001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$7,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00
8220-141-S03001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,570.55	\$0.00	\$0.00	\$2,570.55
8220-141-S04001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-141-S04001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-141-S04001-SJ-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$699.64	\$0.00	\$0.00	\$699.64
8220-141-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,431.30	\$0.00	\$0.00	\$3,431.30
8220-141-S04001-SJ-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-S04001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-B02001-01-4131-1						Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial G. Corrient	\$13,949.60	\$0.00	\$0.00	\$13,949.60
8220-151-B02001-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$23,790.74	\$0.00	\$0.00	\$23,790.74
8220-151-B02001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$43,711.39	\$0.00	\$0.00	\$43,711.39
8220-151-B02001-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei	\$24,731.19	\$0.00	\$1,663.00	\$23,068.19
	E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE		RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS		\$0.00	\$1,400.00	\$23,331.19



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$0.00	\$263.00	\$23,068.19
8220-151-B03001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-B03001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-B03001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,194.50	\$0.00	\$247.00
	P07109	15/11/2024		RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$247.00	\$947.50
8220-151-B03001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-B03001-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-B04001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-B04001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-B04001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,656.80	\$0.00	\$370.50
	P07106	08/11/2024		RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$370.50	\$18,286.30
8220-151-B04001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$909.00
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P07115	21/11/2024		RF0009	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$0.00	\$909.00	\$2,091.00
8220-151-B04001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-151-B04001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$81,286.81	\$0.00	\$81,286.81
8220-151-B05001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-151-B05001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-151-B05001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$307.00
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P07106	08/11/2024		RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$307.00	\$1,693.00
8220-151-B05001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-151-B05001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-151-B05001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-151-B05001-BT-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-151-B07001-BT-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-151-E01001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$506.00	\$3,000.00	\$1,358.50
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,506.00
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$741.00	\$2,765.00
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$247.00	\$2,518.00
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$370.50	\$2,147.50
8220-151-E06001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-E06001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,261.00	\$0.00	\$2,261.00
8220-151-E07001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$2,107.00	\$0.00	\$2,107.00
8220-151-E07001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-E07001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$724.00	\$0.00	\$724.00
8220-151-E07001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,606.00	\$0.00	\$2,606.00
8220-151-E07001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-151-E07001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-E07001-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-151-E07001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,578.08	\$0.00	\$0.00	\$4,578.08
8220-151-E07001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,219.40	\$0.00	\$0.00	\$2,219.40
8220-151-E07001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,762.83	\$0.00	\$0.00	\$2,762.83
8220-151-E07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,241.61	\$33,000.00	\$29,780.50	\$16,461.11
P07092	01/11/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$33,000.00	\$0.00	\$46,241.61
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR		\$0.00	\$494.00	\$45,747.61
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR		\$0.00	\$123.50	\$45,624.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$789.00	\$44,835.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$263.00	\$44,572.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$2,104.00	\$42,468.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$529.00	\$41,939.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$2,104.00	\$39,835.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$263.00	\$39,572.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$2,104.00	\$37,468.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$529.00	\$36,939.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$263.00	\$36,676.11
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$263.00	\$36,413.11
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$2,104.00	\$34,309.11
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$2,104.00	\$32,205.11
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$263.00	\$31,942.11
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$394.50	\$31,547.61
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$134.50	\$31,413.11
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS		\$0.00	\$2,104.00	\$29,309.11
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS		\$0.00	\$394.50	\$28,914.61
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS		\$0.00	\$263.00	\$28,651.61
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS		\$0.00	\$1,315.00	\$27,336.61
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS		\$0.00	\$267.00	\$27,069.61
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS		\$0.00	\$656.50	\$26,413.11
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS		\$0.00	\$2,104.00	\$24,309.11
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS		\$0.00	\$2,104.00	\$22,205.11
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS		\$0.00	\$394.50	\$21,810.61



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P07102	08/11/2024	RF0003	GC Producto: 2611000001	Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$0.00	\$397.50	\$21,413.11
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001	Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$0.00	\$741.00	\$20,672.11
	P07142	21/11/2024	RF0018	GC Producto: 2611000001	Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$0.00	\$2,104.00	\$18,568.11
	P07142	21/11/2024	RF0018	GC Producto: 2611000001	Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$0.00	\$263.00	\$18,305.11
	P07142	21/11/2024	RF0018	GC Producto: 2611000001	Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$0.00	\$529.00	\$17,776.11
	P07142	21/11/2024	RF0018	GC Producto: 2611000001	Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$0.00	\$263.00	\$17,513.11
	P07142	21/11/2024	RF0018	GC Producto: 2611000001	Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$0.00	\$1,052.00	\$16,461.11
8220-151-E07001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-151-E07001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$5,852.98	\$0.00	\$5,852.98
8220-151-E07001-01-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,291.20	\$0.00	\$1,291.20
8220-151-E07001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$4,621.47	\$0.00	\$4,621.47
8220-151-E07001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr		\$15,330.00	\$0.00	\$15,330.00
8220-151-E08001-ES-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-E08001-ES-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,768.00	\$0.00	\$1,768.00
8220-151-E08001-ES-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$1,793.60	\$0.00	\$1,793.60
8220-151-E08001-ES-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-151-E08001-ES-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-E08001-ES-2451-1				Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-151-E08001-ES-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$10,806.36	\$0.00	\$10,806.36
8220-151-E08001-ES-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$6,647.44	\$0.00	\$6,647.44
8220-151-E08001-ES-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$26,600.96	\$0.00	\$26,600.96
8220-151-E08001-ES-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,050.49	\$0.00	\$23,050.49
8220-151-E08001-ES-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-151-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$16,146.04	\$0.00	\$0.00	\$16,146.04
8220-151-E08001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-151-E09001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-151-E09001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-151-E09001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-151-E10001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-151-E10001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-151-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,480.54	\$0.00	\$0.00	\$1,480.54
8220-151-E11001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-151-E11001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-E11001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
8220-151-E11001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-151-E11001-ES-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-E11001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-151-G01001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$497,547.12	\$3,145,010.42	\$784,339.17	\$2,858,218.37
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$3,145,010.42	\$0.00	\$0.00	\$3,642,557.54
	P07153	14/11/2024		L-RY-P21-202		Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA DI	\$0.00	\$663,540.41	\$0.00	\$2,979,017.13
	P07159	17/11/2024		FIN-LAB		Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE FINQUITO LABOR/	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,977,017.13
	P07162	17/11/2024		L-RY-P22-202		Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA NC	\$0.00	\$118,798.76	\$0.00	\$2,858,218.37
8220-151-G01001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$92,304.83	\$0.00	\$0.00	\$92,304.83
8220-151-G01001-01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$89,556.89	\$0.00	\$545.50	\$89,011.39
	P07156	17/11/2024		FIN-LAB		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SE COMPROME	\$0.00	\$366.27	\$0.00	\$89,190.62
	P07159	17/11/2024		FIN-LAB		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SE COMPROME	\$0.00	\$179.23	\$0.00	\$89,011.39



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-151-G01001-01-1322-1					VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$1,363.76	\$8,636.24
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P07156	17/11/2024	FIN-LAB		Desc: VACACIONES (SE COMPROMETE FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGI	\$0.00	\$915.67	\$9,084.33	
	P07159	17/11/2024	FIN-LAB		Desc: VACACIONES (SE COMPROMETE FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNAN	\$0.00	\$448.09	\$8,636.24	
8220-151-G01001-01-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$912,237.23	\$0.00	\$13,409.40	\$898,827.83
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$902,237.23	
	P07156	17/11/2024	FIN-LAB		Desc: Gratificacion de fin de año (SE COMPROMETE FINQUITO LABORALA CECILI	\$0.00	\$2,289.18	\$899,948.05	
	P07159	17/11/2024	FIN-LAB		Desc: Gratificacion de fin de año (SE COMPROMETE FINQUITO LABORALA RODRI	\$0.00	\$1,120.22	\$898,827.83	
8220-151-G01001-01-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$95,919.41	\$0.00	\$0.00	\$95,919.41
8220-151-G01001-01-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$92,068.56	\$0.00	\$0.00	\$92,068.56
8220-151-G02001-GR-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$19,144.00	\$0.00	\$0.00	\$19,144.00
8220-151-G02001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,401.00	\$0.00	\$0.00	\$3,401.00
8220-151-G02001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,796.91	\$0.00	\$0.00	\$4,796.91
8220-151-G03001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-G03001-GR-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$95,586.00	\$0.00	\$0.00	\$95,586.00
8220-151-G03001-GR-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$67,680.00	\$0.00	\$0.00	\$67,680.00
8220-151-G03001-GR-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-G04001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$701,221.57	\$0.00	\$93,894.11	\$607,327.46
	P07153	14/11/2024	L-RY-P21-202		Desc: Dietas (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PEI	\$0.00	\$93,894.11	\$607,327.46	
8220-151-G04001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-151-G04001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00
8220-151-G05002-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,820.85	\$0.00	\$0.00	\$18,820.85
8220-151-G05002-01-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,100.88	\$0.00	\$0.00	\$11,100.88



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-151-G05002-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$11,220.46	\$0.00	\$0.00	\$11,220.46
8220-151-G05002-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$371.40	\$0.00	\$0.00	\$371.40
8220-151-G05002-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$5,737.92	\$0.00	\$0.00	\$5,737.92
8220-151-G05002-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-151-G05002-01-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00
8220-151-G05002-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
	P07092	01/11/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
8220-151-G05002-01-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
8220-151-G05002-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$175,502.98	\$0.00	\$9,789.00	\$165,713.98
	P07093	04/11/2024	IP0001	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR		\$0.00	\$494.00	\$175,008.98
	P07093	04/11/2024	IP0001	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR		\$0.00	\$370.50	\$174,638.48
	P07093	04/11/2024	IP0001	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR		\$0.00	\$370.50	\$174,267.98
	P07093	04/11/2024	IP0001	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR		\$0.00	\$370.50	\$173,897.48
	P07093	04/11/2024	IP0001	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR		\$0.00	\$494.00	\$173,403.48
	P07093	04/11/2024	IP0001	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR		\$0.00	\$247.00	\$173,156.48
	P07096	04/11/2024	RF0002	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$526.00	\$172,630.48
	P07096	04/11/2024	RF0002	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$263.00	\$172,367.48
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$494.00	\$171,873.48
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$370.50	\$171,502.98
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$494.00	\$171,008.98
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$247.00	\$170,761.98
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$494.00	\$170,267.98
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$123.50	\$170,144.48
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$370.50	\$169,773.98
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$370.50	\$169,403.48
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$247.00	\$169,156.48
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$494.00	\$168,662.48
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$494.00	\$168,168.48
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB		\$0.00	\$370.50	\$167,797.98



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$370.50	\$167,427.48	
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$617.50	\$166,809.98	
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$307.00	\$166,502.98	
	P07142	21/11/2024		RF0018		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$0.00	\$394.50	\$166,108.48	
	P07142	21/11/2024		RF0018		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$0.00	\$394.50	\$165,713.98	
8220-151-G05002-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-G05002-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$18,000.00	\$17,000.00	
8220-151-G05002-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-151-G05002-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,933.60	\$0.00	\$0.00	\$3,933.60
8220-151-G05002-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$88,902.00	\$0.00	\$10,000.00	\$78,902.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$78,902.00	
8220-151-G05002-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-151-G06002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$254,683.00	\$0.00	\$13,322.00	\$241,361.00
	P07118	21/11/2024		RF0010		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$0.00	\$7,660.00	\$247,023.00	
	P07121	21/11/2024		RF0011		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$0.00	\$93.00	\$246,930.00	
	P07124	21/11/2024		RF0012		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$0.00	\$685.00	\$246,245.00	
	P07127	21/11/2024		RF0013		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$0.00	\$93.00	\$246,152.00	
	P07133	21/11/2024		RF0016		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$0.00	\$4,791.00	\$241,361.00	
8220-151-G06002-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,724.00	\$0.00	\$0.00	\$8,724.00
8220-151-G06002-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$38,324.35	\$0.00	\$8,000.00	\$30,324.35
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$8,000.00	\$30,324.35	
8220-151-G06002-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$19,598.09	\$0.00	\$0.00	\$19,598.09
8220-151-G06002-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,904.10	\$0.00	\$0.00	\$3,904.10
8220-151-G06002-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,172.28	\$0.00	\$0.00	\$6,172.28



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-151-G06002-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$30,818.60
8220-151-G06002-01-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$20,000.00
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00
8220-151-G06002-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,882.93
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00
8220-151-G07001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,500.00
8220-151-G07001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$506.00
8220-151-G07001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00
8220-151-G08001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00
8220-151-G09001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,636.50
8220-151-G10001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,136.81
8220-151-G10001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
8220-151-G10001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00
8220-151-G11001-GR-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$147,749.20
8220-151-G12001-GR-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$76,094.82
8220-151-G13001-GR-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$750,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-151-S01002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
8220-151-S03001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-151-S03001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-151-S03001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,461.10	\$0.00	\$3,147.50	\$16,313.60
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$0.00	\$370.50	\$19,090.60
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$18,967.10
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$18,843.60
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$18,720.10
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$18,596.60
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$0.00	\$183.50	\$18,413.10
	P07106	08/11/2024		RF0004		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$18,289.60
	P07106	08/11/2024		RF0004		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$17,054.60
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$16,931.10
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$16,807.60
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$16,684.10
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$16,560.60
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$16,437.10
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$123.50	\$16,313.60
8220-151-S03001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-S03001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,605.49	\$0.00	\$0.00	\$5,605.49
8220-151-S04001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-151-S04001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-151-S04001-01-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,060.40	\$0.00	\$0.00	\$1,060.40
8220-151-S04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,906.40	\$0.00	\$0.00	\$1,906.40
8220-151-S04001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$259.92	\$0.00	\$0.00	\$259.92
8220-151-S04001-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-151-S04001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-151-S04001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$97.00	\$903.00
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	P07130	21/11/2024	RF0014		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$903.00
8220-151-S04001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-161-B02001-BT-4141-1					Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00
8220-161-B02001-BT-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$95,981.93	\$0.00	\$0.00	\$95,981.93
8220-161-B02001-BT-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-161-B02001-BT-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$58,463.00	\$0.00	\$0.00	\$58,463.00
8220-161-B03001-BT-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-161-B03001-BT-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-B03001-BT-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-B03001-BT-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-161-B04001-BT-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-B04001-BT-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-161-B04001-BT-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-161-B04001-BT-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-B04001-BT-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,968.48	\$0.00	\$0.00	\$2,968.48
8220-161-B05001-BT-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-B05001-BT-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-161-B05001-BT-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-B05001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-B07001-BT-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-161-E06001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-161-E06001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E07001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-161-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-E07001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E07001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E07001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-161-E07001-ES-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-161-E07001-ES-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-161-E07001-ES-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E07001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-161-E07001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-161-E07001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-161-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,510.00	\$0.00	\$0.00	\$25,510.00
8220-161-E07001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-161-E07001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-161-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E08001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E08001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E08001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-161-E08001-ES-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-161-E08001-ES-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-161-E08001-ES-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E08001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-161-E08001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-161-E08001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-161-E08001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-161-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-E08001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E08001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-161-E09001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E09001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E09001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-161-E10001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E10001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-161-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-161-E10001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-E11001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E11001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-E11001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-161-E11001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-161-E11001-ES-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-161-E11001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-161-G02001-GR-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-161-G03001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-G03001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-161-G04001-GR-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-G04001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$44,254.97	\$0.00	\$0.00	\$44,254.97
8220-161-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-161-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-G05001-GR-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-G05001-GR-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-161-G05001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-161-G05001-GR-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-161-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,174.20	\$0.00	\$0.00	\$29,174.20
8220-161-G05001-GR-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-G05001-GR-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-161-G05001-GR-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-G05001-GR-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-161-G05001-GR-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-161-G06001-GR-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-161-G06001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-G06001-GR-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18,554.04	\$0.00	\$0.00	\$18,554.04
8220-161-G06001-GR-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-161-G06001-GR-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-161-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$17,051.70	\$0.00	\$0.00	\$17,051.70
8220-161-G06001-GR-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$46,117.67	\$0.00	\$0.00	\$46,117.67
8220-161-G07001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-161-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,999.76	\$0.00	\$0.00	\$4,999.76
8220-161-G10001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-161-G10001-GR-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-161-S03001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-161-S03001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,048.00	\$0.00	\$0.00	\$6,048.00
8220-161-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-161-S04001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-161-S04001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00
8220-161-S04001-SJ-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-161-S04001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-161-S04001-SJ-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-251-E03201-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$382,220.00	\$0.00	\$382,220.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$382,220.00	\$0.00
8220-251-E03206-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$971,787.35	\$0.00	\$971,787.35
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$971,787.35	\$0.00	\$971,787.35
8220-251-E03207-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$573,563.10	\$573,563.10	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$573,563.10	\$0.00	\$573,563.10
	P07176	19/11/2024		R-33FISM/SC		Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricid:		\$0.00	\$573,563.10	\$0.00
8220-251-E04001-ES-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,710,343.96	\$0.00	\$1,710,343.96	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,710,343.96	\$0.00
8220-251-E04001-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$11,319,850.09	\$0.00	\$11,319,850.09	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$11,319,850.09	\$0.00
8220-251-E04503-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,070,410.51	\$0.00	\$1,070,410.51
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$1,070,410.51	\$0.00	\$1,070,410.51
8220-251-E04504-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,570,311.22	\$0.00	\$1,570,311.22



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P06981	01/11/2024								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,570,311.22	\$0.00	\$1,570,311.22	
8220-251-E05005-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	-\$1,572,934.75	\$1,572,934.75	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,572,934.75	\$0.00	\$0.00	
8220-251-E05101-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$973,241.52	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$973,241.52	\$0.00	
8220-251-E05303-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,572,934.63	\$1,572,934.63	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,572,934.63	\$0.00	\$1,572,934.63	
	P07105	01/11/2024		E05303		Desc: Edificación habitacional (Obra Pública : E05303-FISM 2024 AD-02 CONSTRUC	\$0.00	\$1,572,934.63	\$0.00	
8220-251-E05304-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	-\$1,572,934.56	\$1,572,934.56	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,572,934.56	\$0.00	\$0.00	
8220-251-E05306-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	-\$1,572,934.63	\$1,572,934.63	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,572,934.63	\$0.00	\$0.00	
8220-251-E05307-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,572,934.63	\$1,572,934.63	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,572,934.63	\$0.00	\$1,572,934.63	
	P07147	20/11/2024		E05307		Desc: Edificación habitacional (Obra Pública : E05307-FISM 2024 AD-06 CONSTRUC	\$0.00	\$1,572,934.63	\$0.00	
8220-251-E05308-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,572,934.56	\$1,572,934.56	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,572,934.56	\$0.00	\$1,572,934.56	
	P07173	22/11/2024		MTS/R-33FIS		Desc: Edificación habitacional (Obra Pública : E05308-FISM 2024 AD-07 CONSTRUC	\$0.00	\$1,572,934.56	\$0.00	
8220-251-E05309-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$571,976.35	\$0.00	\$571,976.35
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$571,976.35	\$0.00	\$571,976.35	
8220-251-G06001-GR-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	
8220-251-G06001-GR-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$150,000.00	\$350,000.01	\$0.00	\$500,000.01
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$350,000.01	\$0.00	\$500,000.01	
8220-251-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-252-B01001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$108,499.95	\$0.00	\$0.00	\$108,499.95
8220-252-B06001-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$257,568.03	\$0.00	\$78,417.01	\$179,151.02
	P07170	30/11/2024		L-RY-P21-202		Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA NC	\$0.00	\$3,998.24		\$253,569.79
	P07170	30/11/2024		L-RY-P21-202		Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA NC	\$0.00	\$74,418.77		\$179,151.02
8220-252-B06001-03-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$4,354.66	\$0.00	\$0.00	\$4,354.66
8220-252-B06001-03-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$76,610.78	\$0.00	\$0.00	\$76,610.78
8220-252-B06001-03-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-252-B06001-03-1612-0						Prevision de incremento salarial	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-252-B06002-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$309,231.78	\$0.00	\$309,231.78	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$309,231.78		\$0.00
8220-252-B06003-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$242,326.76	\$242,326.76	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$242,326.76	\$0.00		\$242,326.76
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$0.00	\$38,958.83		\$203,367.93
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$0.00	\$38,879.75		\$164,488.18
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$0.00	\$38,939.97		\$125,548.21
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$0.00	\$38,228.78		\$87,319.43
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$0.00	\$40,731.86		\$46,587.57
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$0.00	\$38,996.22		\$7,591.35
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$0.00	\$7,591.35		\$0.00
8220-252-E03001-ES-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00
8220-252-E03001-ES-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$160,135.41	\$0.00	\$160,135.41	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$160,135.41		\$0.00
8220-252-E03005-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$657,164.44	\$899,558.09	\$234,714.56	\$7,679.09
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$899,558.09	\$0.00		\$242,393.65
	P07040	13/11/2024		T130851		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$13,085.00		\$229,308.65
	P07043	13/11/2024		T10604		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$1,060.00		\$228,248.65



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P07046	13/11/2024		T12930		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$1,293.00	\$226,955.65	
	P07049	13/11/2024		T12813		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$1,281.00	\$225,674.65	
	P07052	13/11/2024		T196958		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$19,695.00	\$205,979.65	
	P07055	13/11/2024		T118937		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$11,893.00	\$194,086.65	
	P07058	13/11/2024		T159824		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$15,982.00	\$178,104.65	
	P07061	13/11/2024		T88924		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$165,548.00	\$12,556.65	
	P07064	13/11/2024		T1655483		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$221,926.00	-\$209,369.35	
	P07028	14/11/2024		T		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$0.00	-\$217,048.44	\$7,679.09	
8220-252-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8220-252-S01001-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$451,704.43	\$0.00	\$71,766.60	\$379,937.83
	P07165	14/11/2024		L-RY-P22-202		Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA N	\$0.00	\$71,766.60	\$379,937.83	
8220-252-S01001-03-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$82,526.67	\$0.00	\$0.00	\$82,526.67
8220-252-S01002-SJ-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$357,811.66	\$0.00	\$357,811.66	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$357,811.66	\$0.00	
8220-252-S02001-SJ-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$44,356.83	\$0.00	\$0.00	\$44,356.83
8220-252-S02001-SJ-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$54,699.32	\$0.00	\$40,000.00	\$14,699.32
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$40,000.00	\$14,699.32	
8220-252-S02001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$144,632.00	\$0.00	\$50,000.00	\$94,632.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$94,632.00	
8220-252-S02001-SJ-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$200,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
8220-252-S02001-SJ-3161-1						Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$101,999.99	\$0.00	\$0.00	\$101,999.99
8220-252-S02001-SJ-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$91,500.00
8220-252-S02001-SJ-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$160,000.00	\$0.00	\$72,706.00	\$87,294.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$72,706.00	\$87,294.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-252-S02001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$6,368.18	\$0.00	\$0.00	\$6,368.18
8220-252-S02001-SJ-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-252-S02001-SJ-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,531,989.13	\$0.00	\$379,999.99	\$1,151,989.14
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$379,999.99	\$1,151,989.14
8220-252-S02002-03-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	-\$54,399.92	\$54,399.92	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$54,399.92	\$0.00	\$0.00
8220-252-S02002-03-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	-\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$7,199.98	\$0.00	\$0.00
8220-252-S02002-03-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$17,200.07	\$17,200.07	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$17,200.07	\$0.00	\$0.00
8220-252-S02002-03-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	-\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-252-S02002-03-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$52,000.01	\$52,000.01	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$52,000.01	\$0.00	\$0.00
8220-252-S02002-03-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	-\$200,000.01	\$200,000.01	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$200,000.01	\$0.00	\$0.00
8220-252-S02002-03-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	-\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
8220-252-S02003-03-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$718,010.87	\$0.00	\$0.00	\$718,010.87
8220-261-E05001-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
8230-141-B02001-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
8230-141-B02001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,229.19	\$0.00	\$4,000.00	\$16,229.19
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$4,000.00	\$16,229.19
8230-141-B02001-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$4,501.96	\$0.00	\$0.00	\$4,501.96



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-141-B02001-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,026.97	\$4,000.00	\$0.00	\$3,026.97
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$4,000.00	\$0.00	\$3,026.97
8230-141-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	-\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,050.00
8230-141-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$185,770.81	\$0.00	\$0.00	\$185,770.81
8230-141-B02001-BT-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	-\$129,501.96	\$0.00	\$0.00	-\$129,501.96
8230-141-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$23,925.03	\$0.00	\$0.00	\$23,925.03
8230-141-B03001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-141-B03001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-141-B04001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-141-B04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-141-B04001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-141-B04001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,671.85	\$10,671.85
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$10,671.85	\$10,671.85
8230-141-B04001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$1,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-B04001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$1,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$80,000.00	\$8,671.85	\$0.00	-\$88,671.85
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$8,671.85	\$0.00	-\$88,671.85
8230-141-B05001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-141-B05001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
8230-141-B05001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-141-B05001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-141-B05001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-141-B05001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-141-B05001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-141-B07001-BT-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
8230-141-E07001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,228.95	\$3,000.00	\$0.00	\$2,228.95
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228.95
8230-141-E07001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$512.80	\$0.00	\$0.00	\$512.80
8230-141-E07001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-141-E07001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00
8230-141-E07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,050.00	\$0.00	\$389.00	\$29,439.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$29,439.00
8230-141-E07001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$85.77	\$0.00	\$0.00	\$85.77
8230-141-E07001-01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,418.80	\$0.00	\$0.00	\$1,418.80
8230-141-E07001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-141-E07001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$8,344.00	\$0.00	\$0.00	\$8,344.00
8230-141-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$2,771.05	\$0.00	\$0.00	\$2,771.05
8230-141-E07001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$512.80	\$0.00	\$0.00	-\$512.80
8230-141-E07001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-141-E07001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00
8230-141-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$27,710.50	\$0.00	\$0.00	-\$27,710.50
8230-141-E07001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	-\$85.77	\$0.00	\$0.00	-\$85.77
8230-141-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$1,418.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,418.80
8230-141-E07001-ES-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,522.54	\$0.00	\$0.00	\$6,522.54
8230-141-E07001-ES-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$41,656.00	\$0.00	\$0.00	\$41,656.00
8230-141-E08001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-E08001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-E08001-ES-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-E08001-ES-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-E08001-ES-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-E08001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-E08001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00
8230-141-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-141-E08001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-E08001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-141-E10001-ES-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$500.00
8230-141-E10001-ES-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$500.00
8230-141-E11001-ES-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	-\$8,500.00
8230-141-G02001-01-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$25,496.08
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-141-G02001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00
8230-141-G02001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$3,000.00
8230-141-G02001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-141-G02001-GR-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$2,568.00
8230-141-G02001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$3,000.00
8230-141-G02001-GR-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	-\$10,000.00
8230-141-G02001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00
8230-141-G03001-GR-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$9,000.00
8230-141-G03001-GR-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$3,500.00
8230-141-G04001-GR-1111-1					Dietas G. Corriente	-\$84,000.00
8230-141-G04001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$65,000.00
8230-141-G05001-GR-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,327.91
8230-141-G05001-GR-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$26,776.68
8230-141-G05001-GR-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$8,754.91
8230-141-G05001-GR-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$37,874.41



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-141-G05001-GR-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	-\$6,709.18	\$0.00	\$0.00	-\$6,709.18
8230-141-G05001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-141-G05001-GR-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-141-G05001-GR-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,562.85	\$0.00	\$0.00	\$2,562.85
8230-141-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$78,269.47	\$0.00	\$0.00	-\$78,269.47
8230-141-G05001-GR-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-G05001-GR-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-G05001-GR-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-141-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$18,614.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,614.00
8230-141-G05001-GR-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-G05002-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$72.09	\$0.00	\$0.00	\$72.09
8230-141-G05002-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,223.32	\$9,103.32	\$0.00	\$2,120.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$9,103.32	\$0.00	\$2,120.00
8230-141-G05002-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$1,245.09	\$0.00	\$0.00	\$1,245.09
8230-141-G05002-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,132.79	\$3,132.79	\$0.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$3,132.79	\$0.00	\$0.00
8230-141-G05002-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$3,709.18	\$2,000.00	\$0.00	\$1,709.18
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$2,000.00	\$0.00	\$1,709.18
8230-141-G05002-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-141-G05002-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$454.01	\$0.00	\$0.00	\$454.01
8230-141-G05002-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.32	\$1,083.32



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,083.32	\$1,083.32	
8230-141-G05002-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,437.15	\$4,500.00	\$0.00	\$1,937.15
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,500.00	\$0.00	\$1,937.15	
8230-141-G05002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,167.47	\$0.00	\$5,500.00	\$7,667.47
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$5,500.00	\$7,667.47	
8230-141-G05002-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8230-141-G05002-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8230-141-G05002-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
8230-141-G05002-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,614.00	\$1,948.00	\$0.00	\$6,666.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,948.00	\$0.00	\$6,666.00	
8230-141-G05002-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$3,000.00	\$1,333.71	\$0.00	\$1,666.29
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,333.71	\$0.00	\$1,666.29	
8230-141-G06001-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
8230-141-G06001-GR-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$6,895.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,895.00
8230-141-G06001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	-\$222.00	\$0.00	\$0.00	-\$222.00
8230-141-G06001-GR-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$312,647.52	\$0.00	\$0.00	\$312,647.52
8230-141-G06001-GR-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	-\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,760.00
8230-141-G06001-GR-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$33,327.90	\$0.00	\$0.00	\$33,327.90
8230-141-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$23,605.98	\$0.00	\$0.00	-\$23,605.98
8230-141-G06001-GR-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-141-G06001-GR-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$617.79	\$0.00	\$0.00	\$617.79
8230-141-G06001-GR-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	-\$18,697.32	\$0.00	\$0.00	-\$18,697.32
8230-141-G06001-GR-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$12,045.00	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00
8230-141-G06001-GR-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$20,296.08	\$0.00	\$0.00	\$20,296.08
8230-141-G06001-GR-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$43,159.60	\$0.00	\$0.00	\$43,159.60
8230-141-G06001-GR-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-141-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$9,192.66	\$0.00	\$0.00	\$9,192.66
8230-141-G06001-GR-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,675.00	\$0.00	\$0.00	\$12,675.00
8230-141-G06001-GR-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-141-G06001-GR-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-141-G06002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00
8230-141-G06002-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
8230-141-G06002-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8230-141-G06002-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,664.90	\$0.00	\$5,966.50	\$10,631.40
		P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$5,966.50	\$10,631.40
8230-141-G06002-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,605.98	\$0.00	\$0.00	\$2,605.98
8230-141-G06002-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$382.21	\$0.00	\$0.00	\$382.21
8230-141-G06002-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$697.32	\$0.00	\$0.00	\$697.32
8230-141-G06002-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00
8230-141-G06002-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$703.92	\$0.00	\$0.00	\$703.92
8230-141-G06002-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$40.40	\$0.00	\$0.00	\$40.40



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-141-G06002-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$14,829.69	\$0.00	\$14,468.00	\$29,297.69
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$14,468.00	\$29,297.69
8230-141-G06002-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00
8230-141-G07001-GR-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-141-G07001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-G08001-GR-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-141-G08001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
8230-141-G09001-GR-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	-\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,030.00
8230-141-G09001-GR-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-141-G09001-GR-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00
8230-141-G09001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-G13001-GR-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-141-S02001-SJ-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-141-S02001-SJ-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-141-S02001-SJ-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-141-S03001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-141-S03001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-141-S03001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,682.00	\$0.00	\$0.00	\$8,682.00
8230-141-S03001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-141-S03001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-141-S03001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,570.55	\$0.00	\$2,570.55
8230-141-S03001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8230-141-S03001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-141-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00
8230-141-S03001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
8230-141-S03001-SJ-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	-\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-141-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,570.55	\$0.00	-\$2,570.55
8230-141-S04001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8230-141-S04001-SJ-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8230-141-S04001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-151-B02001-01-4131-1						Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial G. Corrient	\$13,949.60	\$0.00	\$13,949.60
8230-151-B02001-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$332,079.40	\$0.00	\$332,079.40
8230-151-B02001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$49,240.39	\$0.00	\$49,240.39
8230-151-B02001-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei	\$24,731.19	\$0.00	\$24,731.19
8230-151-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$818,650.60	\$0.00	\$818,650.60
8230-151-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,306,029.61	\$0.00	\$1,306,029.61
8230-151-B02001-BT-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$86,050.40	\$0.00	\$86,050.40
8230-151-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei	\$245,268.81	\$0.00	\$245,268.81
8230-151-B03001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-151-B03001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-151-B03001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,441.50	\$0.00	\$0.00	\$1,441.50
8230-151-B03001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-151-B03001-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-151-B03001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-151-B03001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-151-B03001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,558.50	\$0.00	\$0.00	\$1,558.50
8230-151-B03001-BT-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-151-B03001-BT-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-151-B04001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-151-B04001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-151-B04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,656.80	\$0.00	\$0.00	\$18,656.80
8230-151-B04001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-151-B04001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-151-B04001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$123,286.81	\$0.00	\$0.00	\$123,286.81
8230-151-B04001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-151-B04001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-151-B04001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,343.20	\$0.00	\$0.00	\$6,343.20
8230-151-B04001-BT-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-151-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$443,703.75	\$0.00	\$0.00	-\$443,703.75



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-151-B05001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-151-B05001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
8230-151-B05001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-151-B05001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-151-B05001-BT-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-151-B05001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-151-B05001-BT-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-151-E01001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00
8230-151-E06001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-151-E07001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$2,107.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00
8230-151-E07001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-151-E07001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00
8230-151-E07001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00
8230-151-E07001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8230-151-E07001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-151-E07001-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-151-E07001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,578.08	\$0.00	\$0.00	\$4,578.08
8230-151-E07001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,219.40	\$0.00	\$0.00	\$2,219.40
8230-151-E07001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,762.83	\$0.00	\$0.00	\$2,762.83
8230-151-E07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,222.01	\$0.00	\$33,000.00	\$84,222.01
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$84,222.01
8230-151-E07001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-151-E07001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$5,852.98	\$0.00	\$0.00	\$5,852.98
8230-151-E07001-01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,291.20	\$0.00	\$0.00	\$1,291.20
8230-151-E07001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,621.47	\$0.00	\$0.00	\$4,621.47
8230-151-E07001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$15,330.00	\$0.00	\$0.00	\$15,330.00
8230-151-E07001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-151-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,133.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.00
8230-151-E07001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-151-E07001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	-\$724.00	\$0.00	\$0.00	-\$724.00
8230-151-E07001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394.00
8230-151-E07001-ES-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
8230-151-E07001-ES-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-151-E07001-ES-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-151-E07001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$35,578.08	\$0.00	\$0.00	-\$35,578.08
8230-151-E07001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$1,219.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.40



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-151-E07001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	-\$34,762.83	\$0.00	\$0.00	-\$34,762.83
8230-151-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$93,777.99	\$0.00	\$0.00	\$93,777.99
8230-151-E07001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-151-E07001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	-\$12,852.98	\$0.00	\$0.00	-\$12,852.98
8230-151-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$1,291.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,291.20
8230-151-E07001-ES-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$164,138.53	\$0.00	\$0.00	\$164,138.53
8230-151-E07001-ES-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$234,670.00	\$0.00	\$0.00	\$234,670.00
8230-151-E08001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-151-E08001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
8230-151-E08001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-151-E08001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00
8230-151-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-151-E08001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-151-E10001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-151-E10001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-151-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-151-G01001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,932,153.53	\$0.00	\$3,145,010.42	\$5,077,163.95
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$3,145,010.42	\$5,077,163.95
8230-151-G01001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$92,304.83	\$0.00	\$0.00	\$92,304.83
8230-151-G01001-01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$89,556.89	\$0.00	\$0.00	\$89,556.89
8230-151-G01001-01-1322-1						VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P07092	01/11/2024								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
8230-151-G01001-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$912,237.23	\$10,000.00	\$0.00	\$902,237.23
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$902,237.23	
8230-151-G01001-01-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$95,919.41	\$0.00	\$0.00	\$95,919.41
8230-151-G01001-01-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$92,068.56	\$0.00	\$0.00	\$92,068.56
8230-151-G01001-GR-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$10,678,553.53	\$0.00	\$0.00	-\$10,678,553.53
8230-151-G01001-GR-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$57,695.17	\$0.00	\$0.00	\$57,695.17
8230-151-G01001-GR-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	-\$89,556.89	\$0.00	\$0.00	-\$89,556.89
8230-151-G01001-GR-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	-\$1,512,237.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,512,237.23
8230-151-G01001-GR-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	-\$95,919.41	\$0.00	\$0.00	-\$95,919.41
8230-151-G01001-GR-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$7,931.44	\$0.00	\$0.00	\$7,931.44
8230-151-G02001-GR-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-151-G02001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-151-G02001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-151-G03001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8230-151-G03001-GR-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-151-G03001-GR-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-151-G04001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$880,108.45	\$0.00	\$0.00	\$880,108.45
8230-151-G04001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-151-G04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-151-G04001-GR-1111-1						Dietas G. Corriente	-\$1,105,108.45	\$0.00	\$0.00	-\$1,105,108.45



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-151-G04001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-151-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$241,820.85	\$0.00	\$0.00	-\$241,820.85
8230-151-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$36,100.88	\$0.00	\$0.00	-\$36,100.88
8230-151-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	-\$41,220.46	\$0.00	\$0.00	-\$41,220.46
8230-151-G05001-GR-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$26,545.40	\$0.00	\$0.00	\$26,545.40
8230-151-G05001-GR-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	-\$95,737.92	\$0.00	\$0.00	-\$95,737.92
8230-151-G05001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-151-G05001-GR-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,948.00
8230-151-G05001-GR-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-151-G05001-GR-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,400.00
8230-151-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$443,955.85	\$0.00	\$0.00	-\$443,955.85
8230-151-G05001-GR-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-151-G05001-GR-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-151-G05001-GR-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-151-G05001-GR-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	-\$3,933.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,933.60
8230-151-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$88,902.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,902.00
8230-151-G05001-GR-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-151-G05002-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,820.85	\$0.00	\$0.00	\$18,820.85
8230-151-G05002-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,100.88	\$0.00	\$0.00	\$11,100.88
8230-151-G05002-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$11,220.46	\$0.00	\$0.00	\$11,220.46



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-151-G05002-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,454.60	\$0.00	\$0.00	\$4,454.60
8230-151-G05002-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,737.92	\$0.00	\$0.00	\$5,737.92
8230-151-G05002-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-151-G05002-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00
8230-151-G05002-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-151-G05002-01-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
8230-151-G05002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$177,191.18	\$0.00	\$0.00	\$177,191.18
8230-151-G05002-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-151-G05002-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$35,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$18,000.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-151-G05002-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-151-G05002-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,933.60	\$0.00	\$0.00	\$3,933.60
8230-151-G05002-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$88,902.00	\$10,000.00	\$0.00	\$78,902.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$10,000.00	\$0.00	\$78,902.00
8230-151-G05002-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-151-G06001-GR-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$544,683.00	\$0.00	\$0.00	-\$544,683.00
8230-151-G06001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-151-G06001-GR-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-151-G06001-GR-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$78,675.65	\$0.00	\$0.00	\$78,675.65
8230-151-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$26.05	\$0.00	\$0.00	-\$26.05



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-151-G06001-GR-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$23,904.10
8230-151-G06001-GR-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$16,827.72
8230-151-G06001-GR-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$9,181.40
8230-151-G06001-GR-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	-\$50,000.00
8230-151-G06001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$91,700.07
8230-151-G06001-GR-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$1,276.00
8230-151-G06002-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$254,683.00
8230-151-G06002-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,724.00
8230-151-G06002-01-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$38,324.35
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$8,000.00
8230-151-G06002-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$21,026.05
8230-151-G06002-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,904.10
8230-151-G06002-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,172.28
8230-151-G06002-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$30,818.60
8230-151-G06002-01-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$20,000.00
	P07092	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$3,000.00
8230-151-G06002-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$13,299.93
8230-151-G07001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,500.00
8230-151-G07001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00
8230-151-G07001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00
8230-151-G07001-GR-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$2,500.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-151-G07001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-151-G10001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,877.81	\$0.00	\$0.00	\$4,877.81
8230-151-G10001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-151-G10001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-151-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$4,877.81	\$0.00	\$0.00	-\$4,877.81
8230-151-G10001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-151-G10001-GR-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-151-G12001-GR-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$5,175,764.67	\$0.00	\$0.00	\$5,175,764.67
8230-151-S01002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
8230-151-S01002-SJ-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$979,167.00	\$0.00	\$0.00	\$979,167.00
8230-151-S03001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-151-S03001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-151-S03001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,170.00	\$0.00	\$0.00	\$25,170.00
8230-151-S03001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-151-S03001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,605.49	\$0.00	\$0.00	\$5,605.49
8230-151-S03001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-151-S03001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-151-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$91,830.00	\$0.00	\$0.00	\$91,830.00
8230-151-S03001-SJ-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-151-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,394.51	\$0.00	\$0.00	\$5,394.51



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-151-S04001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-151-S04001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-151-S04001-01-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,060.40	\$0.00	\$0.00	\$1,060.40
8230-151-S04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,029.90	\$0.00	\$0.00	\$2,029.90
8230-151-S04001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$259.92	\$0.00	\$0.00	\$259.92
8230-151-S04001-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-151-S04001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-151-S04001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-151-S04001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-151-S04001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-151-S04001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-151-S04001-SJ-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$939.60
8230-151-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,470.10	\$0.00	\$0.00	\$14,470.10
8230-151-S04001-SJ-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$740.08	\$0.00	\$0.00	\$740.08
8230-151-S04001-SJ-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-151-S04001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-151-S04001-SJ-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-152-E04204-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
8230-153-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$393,892.09	\$0.00	\$0.00	\$393,892.09



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-153-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$303,619.79	\$0.00	\$0.00	\$303,619.79
8230-153-B02001-BT-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$139,054.90	\$0.00	\$0.00	\$139,054.90
8230-153-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$102,254.18	\$0.00	\$0.00	\$102,254.18
8230-153-B03001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,147.90	\$0.00	\$0.00	\$1,147.90
8230-153-B04001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,462.15	\$0.00	\$0.00	\$3,462.15
8230-153-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00
8230-153-B05001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$822.20	\$0.00	\$0.00	\$822.20
8230-153-B05001-BT-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
8230-153-B05001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
8230-153-E01001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$344.85	\$0.00	\$0.00	\$344.85
8230-153-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,140.40	\$0.00	\$0.00	\$4,140.40
8230-153-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$21,803.38	\$0.00	\$0.00	\$21,803.38
8230-153-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,008.33	\$0.00	\$0.00	\$62,008.33
8230-153-E07001-ES-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,885.00	\$0.00	\$0.00	\$13,885.00
8230-153-E07001-ES-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,534.60	\$0.00	\$0.00	\$2,534.60
8230-153-E07001-ES-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$3,671.99	\$0.00	\$0.00	\$3,671.99
8230-153-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,082.75	\$0.00	\$0.00	\$2,082.75
8230-153-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,158.60	\$0.00	\$0.00	\$1,158.60
8230-153-E11001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,609.30	\$0.00	\$0.00	\$1,609.30
8230-153-E11001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-153-G01001-GR-1111-1					Dietas G. Corriente	\$254,978.31
8230-153-G01001-GR-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,010,257.95
8230-153-G01001-GR-1332-1					Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$56,433.18
8230-153-G01001-GR-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$4,087.99
8230-153-G02001-GR-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$8,000.00
8230-153-G02001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$358.50
8230-153-G02001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,600.00
8230-153-G02001-GR-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,127.27
8230-153-G03001-GR-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$50,000.00
8230-153-G04001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,399.70
8230-153-G04001-GR-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$459.00
8230-153-G04001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,349.00
8230-153-G04001-GR-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,610.00
8230-153-G04001-GR-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,480.00
8230-153-G05001-GR-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,232.02
8230-153-G05001-GR-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,664.92
8230-153-G05001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,027.36
8230-153-G05001-GR-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,000.82
8230-153-G06001-GR-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$401,079.00
8230-153-G06001-GR-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$679.00



Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-153-G06001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$6,078.40	\$0.00	\$0.00	\$6,078.40
8230-153-G06001-GR-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$16,446.13	\$0.00	\$0.00	\$16,446.13
8230-153-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,715.63	\$0.00	\$0.00	\$4,715.63
8230-153-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
8230-153-G06001-GR-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$24,375.86	\$0.00	\$0.00	\$24,375.86
8230-153-G09001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$229.90	\$0.00	\$0.00	\$229.90
8230-153-G10001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$255.01	\$0.00	\$0.00	\$255.01
8230-153-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$114.95	\$0.00	\$0.00	\$114.95
8230-153-G10001-GR-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$513.68	\$0.00	\$0.00	\$513.68
8230-153-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$813,357.29	\$0.00	\$0.00	\$813,357.29
8230-153-S02001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,146.45	\$0.00	\$0.00	\$12,146.45
8230-153-S02001-SJ-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
8230-153-S02001-SJ-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00
8230-153-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,980.40	\$0.00	\$0.00	\$4,980.40
8230-153-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-153-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,217.20	\$0.00	\$0.00	\$2,217.20
8230-161-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-161-B04001-BT-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-161-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-161-G03001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-161-G04001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$50,000.00
8230-161-G05001-GR-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$40,000.00
8230-161-G05001-GR-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$5,000.00
8230-161-G05001-GR-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	-\$15,000.00
8230-161-G05001-GR-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	-\$3,000.00
8230-161-G05001-GR-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$12,000.00
8230-161-G05001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$120,000.00
8230-161-G05001-GR-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$15,000.00
8230-161-G05001-GR-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$12,000.00
8230-161-G05001-GR-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	-\$5,000.00
8230-161-G05001-GR-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$35,000.00
8230-161-G06001-GR-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$15,000.00
8230-161-G06001-GR-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	-\$20,000.00
8230-161-G06001-GR-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	-\$10,000.00
8230-161-G06001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$35,000.00
8230-161-G06001-GR-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$400,000.00
8230-161-S03001-SJ-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,000.00
8230-251-B03001-BT-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	-\$1,400,000.00
8230-251-B03101-BT-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,402,444.41
8230-251-B06002-BT-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	-\$1,400,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-251-E01001-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	-\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650,000.00
8230-251-E01002-ES-6161-2						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$619,000.00	\$0.00	\$0.00	\$619,000.00
8230-251-E02001-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
8230-251-E02101-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$533,600.00	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00
8230-251-E02102-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$533,600.00	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00
8230-251-E02201-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$348,987.16	\$0.00	\$0.00	\$348,987.16
8230-251-E03001-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	-\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000,000.00
8230-251-E03001-ES-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700,000.00
8230-251-E03101-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00
8230-251-E03102-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00
8230-251-E03103-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00
8230-251-E03201-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,050,034.32	\$382,220.00	\$0.00	\$667,814.32
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$382,220.00	\$0.00	\$667,814.32
8230-251-E03202-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$382,220.00	\$0.00	\$0.00	\$382,220.00
8230-251-E03203-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$539,785.56	\$0.00	\$0.00	\$539,785.56
8230-251-E03204-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$276,254.00	\$0.00	\$0.00	\$276,254.00
8230-251-E03205-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$726,281.78	\$0.00	\$0.00	\$726,281.78
8230-251-E03206-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$0.00	\$971,787.35	\$971,787.35
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$971,787.35	\$971,787.35
8230-251-E03207-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$0.00	\$573,563.10	\$573,563.10
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$573,563.10	\$573,563.10



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-251-E03301-ES-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$324,220.00	\$0.00	\$0.00	\$324,220.00
8230-251-E03401-ES-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$683,030.26	\$0.00	\$0.00	\$683,030.26
8230-251-E03402-ES-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00
8230-251-E03403-ES-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00
8230-251-E03501-ES-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$903,310.56	\$0.00	\$0.00	\$903,310.56
8230-251-E04001-ES-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	-\$989,656.04	\$1,710,343.96	\$0.00	-\$2,700,000.00
	P06981	01/11/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$1,710,343.96	\$0.00	-\$2,700,000.00
8230-251-E04001-ES-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700,000.00
8230-251-E04001-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	-\$20,449,380.09	\$11,319,850.09	\$0.00	-\$31,769,230.18
	P06981	01/11/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$11,319,850.09	\$0.00	-\$31,769,230.18
8230-251-E04001-ES-6211-2				EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	-\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,350,000.00
8230-251-E04101-ES-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$681,782.25	\$0.00	\$0.00	\$681,782.25
8230-251-E04201-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,329,258.85	\$0.00	\$0.00	\$1,329,258.85
8230-251-E04202-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,306,662.10	\$0.00	\$0.00	\$1,306,662.10
8230-251-E04203-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,451,404.03	\$0.00	\$0.00	\$1,451,404.03
8230-251-E04251-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,304,762.78	\$0.00	\$0.00	\$1,304,762.78
8230-251-E04301-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,550,491.19	\$0.00	\$0.00	\$1,550,491.19
8230-251-E04351-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$900,095.21	\$0.00	\$0.00	\$900,095.21
8230-251-E04401-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$506,737.01	\$0.00	\$0.00	\$506,737.01
8230-251-E04402-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,263,407.62	\$0.00	\$0.00	\$1,263,407.62
8230-251-E04403-ES-6151-2				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$941,091.30	\$0.00	\$0.00	\$941,091.30



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-251-E04404-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$928,177.10	\$0.00	\$0.00	\$928,177.10
8230-251-E04405-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58	\$0.00	\$0.00	\$1,255,816.58
8230-251-E04406-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$663,510.64	\$0.00	\$0.00	\$663,510.64
8230-251-E04407-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$711,896.19	\$0.00	\$0.00	\$711,896.19
8230-251-E04408-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,310,336.58	\$0.00	\$0.00	\$1,310,336.58
8230-251-E04409-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58	\$0.00	\$0.00	\$1,255,816.58
8230-251-E04410-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58	\$0.00	\$0.00	\$1,255,816.58
8230-251-E04411-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58	\$0.00	\$0.00	\$1,255,816.58
8230-251-E04451-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$274,495.26	\$0.00	\$0.00	\$274,495.26
8230-251-E04452-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$979,334.53	\$0.00	\$0.00	\$979,334.53
8230-251-E04453-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$635,500.00	\$0.00	\$0.00	\$635,500.00
8230-251-E04454-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$630,250.34	\$0.00	\$0.00	\$630,250.34
8230-251-E04501-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,157,847.62	\$0.00	\$0.00	\$1,157,847.62
8230-251-E04502-02-6161-2						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$554,385.10	\$0.00	\$0.00	\$554,385.10
8230-251-E04503-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,070,410.51	\$1,070,410.51
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,070,410.51	\$1,070,410.51
8230-251-E04504-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,570,311.22	\$1,570,311.22
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,570,311.22	\$1,570,311.22
8230-251-E05001-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	-\$17,026,758.48	\$0.00	\$0.00	-\$17,026,758.48
8230-251-E05005-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.75	\$1,572,934.75
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,572,934.75	\$1,572,934.75



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-251-E05101-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$973,241.52
8230-251-E05102-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05103-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05104-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05105-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05106-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05107-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05108-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05109-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05110-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05111-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05112-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05113-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05114-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05115-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05116-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05117-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05118-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8230-251-E05201-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00
8230-251-E05202-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-251-E05203-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00
8230-251-E05204-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00
8230-251-E05301-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$1,419,000.00
8230-251-E05302-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$1,419,000.00
8230-251-E05303-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-251-E05304-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-251-E05306-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-251-E05307-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-251-E05308-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-251-E05309-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-251-G06001-GR-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$350,000.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$150,000.00
8230-251-G06001-GR-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	-\$350,000.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-251-G06001-GR-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$10,000.00
8230-252-B01001-BT-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$300,000.00
8230-252-B01002-BT-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$375,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-252-B06001-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$368,724.00	\$0.00	\$0.00	\$368,724.00
8230-252-B06001-03-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$4,354.66	\$0.00	\$0.00	\$4,354.66
8230-252-B06001-03-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$76,610.78	\$0.00	\$0.00	\$76,610.78
8230-252-B06001-03-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-252-B06001-03-1612-0						Prevision de incremento salarial	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-252-B06001-BT-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$368,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$368,724.00
8230-252-B06001-BT-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	-\$4,354.66	\$0.00	\$0.00	-\$4,354.66
8230-252-B06001-BT-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	-\$76,610.78	\$0.00	\$0.00	-\$76,610.78
8230-252-B06001-BT-1341-1						Compensaciones G. Corriente	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-252-B06001-BT-1612-0						Prevision de incremento salarial	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-252-B06002-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$309,231.78	\$0.00	-\$309,231.78
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$309,231.78	\$0.00	-\$309,231.78
8230-252-E06003-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,326.76	\$242,326.76
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$242,326.76	\$242,326.76
8230-252-E03001-ES-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-252-E03001-ES-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$4,739,864.59	\$160,135.41	\$0.00	-\$4,900,000.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$160,135.41	\$0.00	-\$4,900,000.00
8230-252-E03001-ES-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
8230-252-E03002-ES-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$2,917,648.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917,648.00
8230-252-E03003-ES-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00
8230-252-E03004-ES-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-252-E03005-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,558.09	\$899,558.09
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$899,558.09	\$899,558.09	\$899,558.09
8230-252-G05001-GR-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$78,437.82	\$0.00	\$0.00	-\$78,437.82
8230-252-G05001-GR-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$99,500.09	\$0.00	\$0.00	-\$99,500.09
8230-252-G05001-GR-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
8230-252-G05001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-252-G06001-GR-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
8230-252-G06001-GR-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-252-G06001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-252-G06001-GR-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,930.84	\$0.00	\$0.00	\$8,930.84
8230-252-G09001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-252-G11001-GR-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	-\$129,027.59	\$0.00	\$0.00	-\$129,027.59
8230-252-S01001-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$678,000.00	\$0.00	\$0.00	\$678,000.00
8230-252-S01001-03-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$83,941.97	\$0.00	\$0.00	\$83,941.97
8230-252-S01001-SJ-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$601,672.19	\$0.00	\$0.00	-\$601,672.19
8230-252-S01001-SJ-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$51,018.26	\$0.00	\$0.00	\$51,018.26
8230-252-S01001-SJ-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	-\$60,288.04	\$0.00	\$0.00	-\$60,288.04
8230-252-S01001-SJ-1341-1					Compensaciones G. Corriente	-\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
8230-252-S01001-SJ-1612-0					Prevision de incremento salarial	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-252-S01002-SJ-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$1,025,613.34	\$357,811.66	\$0.00	-\$1,383,425.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$357,811.66		\$0.00	-\$1,383,425.00
8230-252-S02001-SJ-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8230-252-S02001-SJ-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				\$75,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$40,000.00		\$0.00	\$35,000.00
8230-252-S02001-SJ-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$85,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$50,000.00		\$0.00	\$35,000.00
8230-252-S02001-SJ-2831-1			Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.				\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$100,000.00		\$0.00	\$0.00
8230-252-S02001-SJ-3161-1			Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente				\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
8230-252-S02001-SJ-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente				\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-252-S02001-SJ-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$160,000.00	\$72,706.00	\$0.00	\$87,294.00
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$72,706.00		\$0.00	\$87,294.00
8230-252-S02001-SJ-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-252-S02001-SJ-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca				\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-252-S02001-SJ-5411-2			Vehículos y equipo terrestre G. Capital				\$1,531,989.13	\$379,999.99	\$0.00	\$1,151,989.14
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$379,999.99		\$0.00	\$1,151,989.14
8230-252-S02002-03-2821-1			Materiales de seguridad pública G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$54,399.92	\$54,399.92
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$0.00		\$54,399.92	\$54,399.92
8230-252-S02002-03-2831-1			Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.				\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$0.00		\$7,199.98	\$7,199.98
8230-252-S02002-03-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$0.00	\$17,200.07	\$17,200.07
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$0.00		\$17,200.07	\$17,200.07
8230-252-S02002-03-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e				\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P06981	01/11/2024								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C				\$0.00		\$22,000.00	\$22,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-252-S02002-03-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$52,000.01	\$52,000.01
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$52,000.01	\$52,000.01	\$52,000.01
8230-252-S02002-03-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.01	\$200,000.01
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$200,000.01	\$200,000.01	\$200,000.01
8230-252-S02002-03-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$27,200.00
8230-252-S02003-03-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$718,010.87	\$0.00	\$0.00	\$718,010.87
8230-253-E03001-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230-261-E05001-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8240-141-B02001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,733.07	\$3,733.07	\$0.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$500.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$750.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$1,000.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$1,250.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$1,500.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$0.00	\$2,233.07	\$2,233.07	-\$2,233.07
	E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$2,233.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-141-B04001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$387.00	\$0.00	\$0.00	\$387.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00
8240-141-B04001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,509.60	\$10,509.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P07187	12/11/2024		RP0017	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE RENTA DE MO	\$10,509.60	\$0.00	\$10,509.60
	P07188	12/11/2024		4BB9EB06-7E	GD Compra : 972 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA MORALES I	\$0.00	\$10,509.60	\$0.00
	P07189	12/11/2024		4BB9EB06-7E	Cancelación GD Compra : 972 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA	\$0.00	-\$10,509.60	\$10,509.60
	P07190	12/11/2024		4BB9EB06-7E	GD Compra : 973 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA MORALES I	\$0.00	\$10,509.60	\$0.00
8240-141-B05001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00
	P07150	04/11/2024		RP0001	GC Producto: 2491000024 PINTURA VINILICA (COMPRA DE PINTURA PARA EL IN	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
	P07151	04/11/2024		20FCDF78-AC	GD Compra : 971 Factura: 20FCDF78-AC49--4899-B6C3-, 170 PINTURAS & TEXTUI	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
8240-141-G02001-01-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$21,712.00	\$21,712.00
	E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA	RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOI	\$0.00	\$21,712.00	-\$21,712.00
	E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA	RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOI	\$21,712.00	\$0.00	\$0.00
8240-141-G05002-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$680.00	\$680.00
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$680.00	\$0.00	\$680.00
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$0.00	\$680.00	\$0.00
8240-141-G05002-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$553.32	-\$553.32
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$529.24	-\$1,082.56
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$553.32	\$0.00	-\$529.24
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$529.24	\$0.00	\$0.00
8240-141-G05002-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,400.07	\$3,400.07
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$2,000.07	-\$2,000.07
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,000.07
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$400.00	-\$3,400.07
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$2,000.07	\$0.00	-\$1,400.00
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$1,000.00	\$0.00	-\$400.00
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$400.00	\$0.00	\$0.00
8240-141-G06001-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$560.85	\$560.85
	I00526	07/11/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$560.85	-\$560.85
	I00526	07/11/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$560.85	\$0.00	\$0.00
8240-141-G06002-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,546.70	\$6,546.70



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$2,638.60	\$0.00	\$2,638.60
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$0.00	\$2,638.60	\$0.00
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)	\$0.00	\$3,908.10	-\$3,908.10
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)	\$3,908.10	\$0.00	\$0.00
8240-141-G06002-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,432.61	\$14,432.61
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$40.00	\$0.00	\$40.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$50.00	\$0.00	\$90.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$60.00	\$0.00	\$150.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$166.00	\$0.00	\$316.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$378.00	\$0.00	\$694.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$724.00	\$0.00	\$1,418.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$40.00	\$1,378.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$50.00	\$1,328.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$60.00	\$1,268.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$166.00	\$1,102.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$378.00	\$724.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$724.00	\$0.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$470.00	-\$470.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$539.00	-\$1,009.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$1,230.61	-\$2,239.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$400.00	-\$2,639.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$785.01	-\$3,424.62
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$89.99	-\$3,514.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$470.00	\$0.00	-\$3,044.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$539.00	\$0.00	-\$2,505.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$1,230.61	\$0.00	-\$1,275.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$400.00	\$0.00	-\$875.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$785.01	\$0.00	-\$89.99
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$89.99	\$0.00	\$0.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$535.00	-\$715.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$349.00	-\$1,064.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$978.95	-\$2,042.95



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$272.00	-\$2,314.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$70.00	-\$2,384.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$115.05	-\$2,500.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$180.00	\$0.00	-\$2,320.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$535.00	\$0.00	-\$1,785.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$349.00	\$0.00	-\$1,436.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$978.95	\$0.00	-\$457.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$272.00	\$0.00	-\$185.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$70.00	\$0.00	-\$115.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$115.05	\$0.00	\$0.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$621.61	\$0.00	\$1,621.61
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$775.36	\$0.00	\$2,396.97
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$103.03	\$0.00	\$2,500.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$0.00	\$621.61	\$878.39
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$0.00	\$775.36	\$103.03
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$0.00	\$103.03	\$0.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$800.16	-\$920.16
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$870.00	-\$1,790.16
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$765.00	-\$2,555.16
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$850.10	-\$3,405.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$300.00	-\$3,705.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$350.00	-\$4,055.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$150.00	-\$4,205.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$36.00	-\$4,241.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$15.00	-\$4,256.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$120.00	\$0.00	-\$4,136.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$800.16	\$0.00	-\$3,336.10
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$870.00	\$0.00	-\$2,466.10
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$765.00	\$0.00	-\$1,701.10
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$850.10	\$0.00	-\$851.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$300.00	\$0.00	-\$551.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$350.00	\$0.00	-\$201.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$150.00	\$0.00	-\$51.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$36.00	\$0.00	-\$15.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$15.00	\$0.00	\$0.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$243.74	\$0.00	\$243.74
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$243.74	\$0.00
8240-141-S03001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$916.40	\$916.40
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$916.40	\$0.00	\$916.40
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$916.40	\$0.00
8240-151-B02001-01-4451-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00	\$1,663.00	\$1,663.00
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$263.00	\$0.00	\$263.00
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$0.00	\$263.00	\$0.00
8240-151-B03001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$247.00	\$247.00
P07109	15/11/2024		RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$247.00	\$0.00	\$247.00
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$247.00	\$0.00
8240-151-B04001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$370.50	\$370.50
P07106	08/11/2024		RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$370.50	\$0.00	\$370.50
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF	GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$370.50	\$0.00
8240-151-B04001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$909.00	\$909.00
P07115	21/11/2024		RF0009	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$909.00	\$0.00	\$909.00
P07116	21/11/2024		94310070076	GD Compra : 963 Factura: 943100700761, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$909.00	\$0.00
8240-151-B04001-BT-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8240-151-B05001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$307.00	\$307.00
P07106	08/11/2024		RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$307.00	\$0.00	\$307.00
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF	GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$307.00	\$0.00
8240-151-E01001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,358.50	\$1,358.50
P07093	04/11/2024		IP0001	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$247.00	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$741.00	\$0.00	\$988.00	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$741.00	\$247.00	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$247.00	\$0.00	
P07109	15/11/2024		RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$370.50	\$0.00	\$370.50	
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$370.50	\$0.00	
8240-151-E07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$29,780.50	\$29,780.50	\$0.00
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$123.50	\$0.00	\$123.50	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$494.00	\$0.00	\$617.50	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50	\$494.00	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$494.00	\$0.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$0.00	\$263.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$0.00	\$526.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$789.00	\$0.00	\$1,315.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$0.00	\$1,578.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$2,104.00	\$0.00	\$3,682.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$529.00	\$0.00	\$4,211.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$2,104.00	\$0.00	\$6,315.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$0.00	\$6,578.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$2,104.00	\$0.00	\$8,682.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$529.00	\$0.00	\$9,211.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$263.00	\$8,948.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$263.00	\$8,685.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$789.00	\$7,896.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$263.00	\$7,633.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$2,104.00	\$5,529.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$529.00	\$5,000.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$2,104.00	\$2,896.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$263.00	\$2,633.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$2,104.00	\$529.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$529.00	\$0.00	
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$2,104.00	\$0.00	\$2,104.00	
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$2,104.00	\$0.00	\$4,208.00	
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$0.00	\$4,471.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$394.50	\$0.00	\$4,865.50
P07099	04/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$134.50	\$0.00	\$5,000.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7I			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$2,104.00	\$2,896.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7I			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$2,104.00	\$792.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7I			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$263.00	\$529.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7I			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$394.50	\$134.50
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7I			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$134.50	\$0.00
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$2,104.00	\$0.00	\$2,104.00
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$394.50	\$0.00	\$2,498.50
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$263.00	\$0.00	\$2,761.50
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$1,315.00	\$0.00	\$4,076.50
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$267.00	\$0.00	\$4,343.50
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$656.50	\$0.00	\$5,000.00
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$2,104.00	\$0.00	\$7,104.00
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$2,104.00	\$0.00	\$9,208.00
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$394.50	\$0.00	\$9,602.50
P07102	08/11/2024		RF0003			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL SERVICIOS	\$397.50	\$0.00	\$10,000.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$267.00	\$9,733.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$656.50	\$9,076.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$2,104.00	\$6,972.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$2,104.00	\$4,868.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$394.50	\$4,474.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$397.50	\$4,076.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$2,104.00	\$1,972.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$394.50	\$1,578.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$263.00	\$1,315.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$0.00	\$1,315.00	\$0.00
P07109	15/11/2024		RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$741.00	\$0.00	\$741.00
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$741.00	\$0.00
P07142	21/11/2024		RF0018			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$263.00	\$0.00	\$263.00
P07142	21/11/2024		RF0018			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$529.00	\$0.00	\$792.00
P07142	21/11/2024		RF0018			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$263.00	\$0.00	\$1,055.00
P07142	21/11/2024		RF0018			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$1,052.00	\$0.00	\$2,107.00
P07142	21/11/2024		RF0018			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$2,104.00	\$0.00	\$4,211.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$0.00	\$2,104.00	\$2,107.00
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$0.00	\$263.00	\$1,844.00
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$0.00	\$1,052.00	\$792.00
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$0.00	\$263.00	\$529.00
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$0.00	\$529.00	\$0.00
8240-151-G01001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$784,339.17	\$784,339.17
P07153	14/11/2024		L-RY-P21-202			Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA DI	\$663,540.41	\$0.00	\$663,540.41
P07154	14/11/2024		L-RY-P22-202			GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIC	\$0.00	\$663,540.41	\$0.00
P07159	17/11/2024		FIN-LAB			Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE FINQUITO LABOR/	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P07160	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P07162	17/11/2024		L-RY-P22-202			Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA NC	\$118,798.76	\$0.00	\$118,798.76
P07163	17/11/2024		L-RY-P22-202			GD Folio: 1797 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 1	\$0.00	\$118,798.76	\$0.00
8240-151-G01001-01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$545.50	\$545.50
P07156	17/11/2024		FIN-LAB			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SE COMPROME	\$366.27	\$0.00	\$366.27
P07157	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$0.00	\$366.27	\$0.00
P07159	17/11/2024		FIN-LAB			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SE COMPROME	\$179.23	\$0.00	\$179.23
P07160	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$0.00	\$179.23	\$0.00
8240-151-G01001-01-1322-1						VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,363.76	\$1,363.76
P07156	17/11/2024		FIN-LAB			Desc: VACACIONES (SE COMPROMETE FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGI	\$915.67	\$0.00	\$915.67
P07157	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$0.00	\$915.67	\$0.00
P07159	17/11/2024		FIN-LAB			Desc: VACACIONES (SE COMPROMETE FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$448.09	\$0.00	\$448.09
P07160	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$0.00	\$448.09	\$0.00
8240-151-G01001-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,409.40	\$3,409.40
P07156	17/11/2024		FIN-LAB			Desc: Gratificacion de fin de año (SE COMPROMETE FINQUITO LABORALA CECILI	\$2,289.18	\$0.00	\$2,289.18
P07157	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$0.00	\$2,289.18	\$0.00
P07159	17/11/2024		FIN-LAB			Desc: Gratificacion de fin de año (SE COMPROMETE FINQUITO LABORALA RODRI	\$1,120.22	\$0.00	\$1,120.22
P07160	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$0.00	\$1,120.22	\$0.00
8240-151-G04001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$93,894.11	\$93,894.11
P07153	14/11/2024		L-RY-P21-202			Desc: Dietas (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PEI	\$93,894.11	\$0.00	\$93,894.11
P07154	14/11/2024		L-RY-P22-202			GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIC	\$0.00	\$93,894.11	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-151-G05002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,789.00	\$9,789.00	\$0.00
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$494.00	\$0.00	\$494.00	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$247.00	\$0.00	\$741.00	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$370.50	\$0.00	\$1,111.50	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$370.50	\$0.00	\$1,482.00	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$370.50	\$0.00	\$1,852.50	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$494.00	\$0.00	\$2,346.50	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$494.00	\$1,852.50	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$370.50	\$1,482.00	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$370.50	\$1,111.50	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$370.50	\$741.00	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$494.00	\$247.00	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$247.00	\$0.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$526.00	\$0.00	\$526.00	
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$0.00	\$789.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$526.00	\$263.00	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$0.00	\$263.00	\$0.00	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$494.00	\$0.00	\$494.00	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$370.50	\$0.00	\$864.50	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$494.00	\$0.00	\$1,358.50	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$123.50	\$0.00	\$1,482.00	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$370.50	\$0.00	\$1,852.50	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$370.50	\$0.00	\$2,223.00	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$247.00	\$0.00	\$2,470.00	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$494.00	\$0.00	\$2,964.00	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$0.00	\$247.00	\$2,717.00	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$0.00	\$494.00	\$2,223.00	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$0.00	\$494.00	\$1,729.00	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$0.00	\$370.50	\$1,358.50	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$0.00	\$494.00	\$864.50	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$0.00	\$123.50	\$741.00	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$0.00	\$370.50	\$370.50	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$0.00	\$370.50	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$617.50	\$0.00	\$617.50	
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$494.00	\$0.00	\$1,111.50	
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$370.50	\$0.00	\$1,482.00	
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$370.50	\$0.00	\$1,852.50	
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$247.00	\$0.00	\$2,099.50	
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$494.00	\$0.00	\$2,593.50	
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$307.00	\$0.00	\$2,900.50	
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$617.50	\$2,283.00	
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$494.00	\$1,789.00	
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$370.50	\$1,418.50	
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$370.50	\$1,048.00	
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$247.00	\$801.00	
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$494.00	\$307.00	
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$307.00	\$0.00	
	P07142	21/11/2024	RF0018	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$394.50	\$0.00	\$394.50	
	P07142	21/11/2024	RF0018	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE DIESEL SI	\$394.50	\$0.00	\$789.00	
	P07143	21/11/2024	C1F9A523-55	GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$0.00	\$394.50	\$394.50	
	P07143	21/11/2024	C1F9A523-55	GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$0.00	\$394.50	\$0.00	
8240-151-G06002-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,322.00	\$13,322.00	\$0.00
	P07118	21/11/2024	RF0010	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$7,660.00	\$0.00	\$7,660.00	
	P07119	21/11/2024	94386020010	GD Compra : 964 Factura: 943860200106, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00	
	P07121	21/11/2024	RF0011	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$93.00	\$0.00	\$93.00	
	P07122	21/11/2024	94306110097	GD Compra : 965 Factura: 943061100972, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$93.00	\$0.00	
	P07124	21/11/2024	RF0012	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$685.00	\$0.00	\$685.00	
	P07125	21/11/2024	94303020255	GD Compra : 966 Factura: 943030202556, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$685.00	\$0.00	
	P07127	21/11/2024	RF0013	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$93.00	\$0.00	\$93.00	
	P07128	21/11/2024	94386090007	GD Compra : 967 Factura: 943860900078, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$93.00	\$0.00	
	P07133	21/11/2024	RF0016	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$4,791.00	\$0.00	\$4,791.00	
	P07134	21/11/2024	94308050074	GD Compra : 969 Factura: 943080500744, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$4,791.00	\$0.00	
8240-151-G06002-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,970.79	\$3,970.79	\$0.00
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$353.50	-\$353.50
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$84.00	-\$437.50
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$724.00	-\$1,161.50



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$85.00	-\$1,246.50	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$60.00	-\$1,306.50	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$724.00	-\$2,030.50	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$353.50	\$0.00	-\$1,677.00	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$84.00	\$0.00	-\$1,593.00	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$724.00	\$0.00	-\$869.00	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$85.00	\$0.00	-\$784.00	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$60.00	\$0.00	-\$724.00	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$724.00	\$0.00	\$0.00	
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$870.03	-\$870.03	
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$183.00	-\$1,053.03	
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$887.26	-\$1,940.29	
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$870.03	\$0.00	-\$1,070.26	
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$183.00	\$0.00	-\$887.26	
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$887.26	\$0.00	\$0.00	
8240-151-G12001-GR-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8240-151-S03001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,147.50	\$3,147.50	\$0.00
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$370.50	\$0.00	\$370.50	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$183.50	\$0.00	\$554.00	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$123.50	\$0.00	\$677.50	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$123.50	\$0.00	\$801.00	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$123.50	\$0.00	\$924.50	
P07093	04/11/2024		IP0001			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$123.50	\$0.00	\$1,048.00	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$370.50	\$677.50	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$123.50	\$554.00	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$123.50	\$430.50	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$123.50	\$307.00	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$123.50	\$183.50	
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$0.00	\$183.50	\$0.00	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$123.50	\$0.00	\$123.50	
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$1,235.00	\$0.00	\$1,358.50	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$0.00	\$1,235.00	\$123.50	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$0.00	\$123.50	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$123.50	\$0.00	\$123.50
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$123.50	\$0.00	\$247.00
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$123.50	\$0.00	\$370.50
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$123.50	\$0.00	\$494.00
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$123.50	\$0.00	\$617.50
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$123.50	\$0.00	\$741.00
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50	\$617.50
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50	\$494.00
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50	\$370.50
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50	\$247.00
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50	\$123.50
	P07110	15/11/2024	23ECA7D1-B:	GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50	\$0.00
8240-151-S04001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$97.00	\$97.00
	P07130	21/11/2024	RF0014	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	P07131	21/11/2024	94305120065	GD Compra : 968 Factura: 943051200651, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$97.00	\$0.00
8240-251-E03207-02-6131-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$573,563.10	\$0.00
	P07176	19/11/2024	R-33FISM/SC	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricid:	\$573,563.10	\$0.00	\$573,563.10
8240-251-E04502-02-6161-2				OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$554,385.10	\$0.00	\$554,385.10
	P06987	12/11/2024	MTS/R-33FIS	GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$0.00	\$554,385.05	\$0.05
	P06990	12/11/2024	MTS/R-33FIS	Cancelación GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - A	\$0.00	-\$554,385.05	\$554,385.10
	P06991	12/11/2024	MTS/R-33FIS	GD Folio: 1782 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$0.00	\$554,385.10	\$0.00
8240-251-E05005-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$1,572,934.75	\$0.00	\$748,176.17
	P07140	15/11/2024	MTS/R-33FIS	GD Folio: 1791 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AC	\$0.00	\$748,176.17	\$824,758.58
8240-251-E05303-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,572,934.63	\$749,731.91
	P07105	01/11/2024	E05303	Desc: Edificación habitacional (Obra Pública : E05303-FISM 2024 AD-02 CONSTRUC	\$1,572,934.63	\$0.00	\$1,572,934.63
	P07136	15/11/2024	MTS/R-33FIS	GD Folio: 1790 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AC	\$0.00	\$749,731.91	\$823,202.72
8240-251-E05304-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$1,572,934.56	\$0.00	\$748,832.89
	P07168	15/11/2024	MTS/R33FISM	GD Folio: 1799 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024	\$0.00	\$748,832.89	\$824,101.67
8240-251-E05306-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$1,572,934.63	\$0.00	\$749,731.91



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P07145	15/11/2024	MTS/R-33FIS	GD Folio: 1792 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD	\$0.00	\$749,731.91	\$823,202.72
8240-251-E05307-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,572,934.63	\$649,666.31
	P07147	20/11/2024	E05307	Desc: Edificación habitacional (Obra Pública : E05307-FISM 2024 AD-06 CONSTRUC	\$1,572,934.63	\$0.00	\$1,572,934.63
	P07148	20/11/2024	MTS/R33FISM	GD Folio: 1793 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024	\$0.00	\$649,666.31	\$923,268.32
8240-251-E05308-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,572,934.56	\$649,019.15
	P07173	22/11/2024	MTS/R-33FIS	Desc: Edificación habitacional (Obra Pública : E05308-FISM 2024 AD-07 CONSTRUC	\$1,572,934.56	\$0.00	\$1,572,934.56
	P07174	22/11/2024	MTS/R33FISM	GD Folio: 1801 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024	\$0.00	\$649,019.15	\$923,915.41
8240-252-B06001-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$78,417.01	\$78,417.01
	P07170	30/11/2024	L-RY-P21-202	Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA NC	\$74,418.77	\$0.00	\$74,418.77
	P07170	30/11/2024	L-RY-P21-202	Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA NC	\$3,998.24	\$0.00	\$78,417.01
	P07171	30/11/2024	L-RY-P21	GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$0.00	\$74,418.77	\$3,998.24
	P07171	30/11/2024	L-RY-P21	GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$0.00	\$3,998.24	\$0.00
8240-252-B06003-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$242,326.76	\$242,326.76
	P06982	06/11/2024		Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,958.83	\$0.00	\$38,958.83
	P06982	06/11/2024		Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,879.75	\$0.00	\$77,838.58
	P06982	06/11/2024		Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,939.97	\$0.00	\$116,778.55
	P06982	06/11/2024		Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,228.78	\$0.00	\$155,007.33
	P06982	06/11/2024		Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$40,731.86	\$0.00	\$195,739.19
	P06982	06/11/2024		Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,996.22	\$0.00	\$234,735.41
	P06982	06/11/2024		Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$7,591.35	\$0.00	\$242,326.76
	P06983	06/11/2024	B3BB2972-6A	GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,958.83	\$203,367.93
	P06983	06/11/2024	B3BB2972-6A	GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,879.75	\$164,488.18
	P06983	06/11/2024	B3BB2972-6A	GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,939.97	\$125,548.21
	P06983	06/11/2024	B3BB2972-6A	GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,228.78	\$87,319.43
	P06983	06/11/2024	B3BB2972-6A	GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$40,731.86	\$46,587.57
	P06983	06/11/2024	B3BB2972-6A	GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,996.22	\$7,591.35
	P06983	06/11/2024	B3BB2972-6A	GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$7,591.35	\$0.00
8240-252-E03005-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$234,714.56	\$234,714.56
	P07001	12/11/2024	94317020134	GD Compra : 935 Factura: 943170201347, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$373.00	-\$373.00
	P07002	12/11/2024	94317020134	Cancelación GD Compra : 935 Factura: 943170201347, 921 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	-\$373.00	\$0.00
	P07040	13/11/2024	T130851	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$13,085.00	\$0.00	\$13,085.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07041	13/11/2024		94314010184	GD Compra : 947 Factura: 943140101844, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$13,085.00	\$0.00
P07043	13/11/2024		T10604	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
P07044	13/11/2024		94306010027	GD Compra : 948 Factura: 943060100274, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
P07046	13/11/2024		T12930	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.00
P07047	13/11/2024		94315020012	GD Compra : 949 Factura: 943150200123, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,293.00	\$0.00
P07049	13/11/2024		T12813	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.00
P07050	13/11/2024		94317090084	GD Compra : 950 Factura: 943170900849, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00
P07052	13/11/2024		T196958	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$19,695.00	\$0.00	\$19,695.00
P07053	13/11/2024		94317020086	GD Compra : 951 Factura: 943170200863, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$19,695.00	\$0.00
P07055	13/11/2024		T118937	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$11,893.00	\$0.00	\$11,893.00
P07056	13/11/2024		94322030183	GD Compra : 952 Factura: 943220301836, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$11,893.00	\$0.00
P07058	13/11/2024		T159824	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$15,982.00	\$0.00	\$15,982.00
P07059	13/11/2024		94322110082	GD Compra : 953 Factura: 943221100826, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$15,982.00	\$0.00
P07061	13/11/2024		T88924	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$165,548.00	\$0.00	\$165,548.00
P07062	13/11/2024		96306020028	GD Compra : 954 Factura: 96306020028, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$165,548.00	\$0.00
P07064	13/11/2024		T1655483	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	\$221,926.00	\$0.00	\$221,926.00
P07065	13/11/2024		96306020010	GD Compra : 955 Factura: 96306020010, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$221,926.00	\$0.00
P07027	14/11/2024		9E87COAE-9	Cancelación GD Compra : 933 Factura: 9E87COAE-99B8-437B-AAA5-B, 921 CFE SL	\$0.00	-\$217,048.44	\$217,048.44
P07028	14/11/2024		T	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (E03005.-ADMINISTRACION DEL	-\$217,048.44	\$0.00	\$0.00
8240-252-S01001-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1.00	\$71,766.60	\$71,766.60
P07165	14/11/2024		L-RY-P22-202	Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA NO	\$71,766.60	\$0.00	\$71,767.60
P07166	14/11/2024		L-RY-P22	GD Folio: 1798 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1,	\$0.00	\$71,766.60	\$1.00
8250-141-B02001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,733.07	\$3,733.07
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$500.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$750.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$1,250.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$1,500.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$750.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$2,233.07	\$0.00	\$2,233.07
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$0.00	\$2,233.07	\$0.00
8250-141-B02001-BT-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,406.75	\$0.00	\$15,406.75
8250-141-B04001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$387.00	\$387.00
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$387.00	-\$387.00
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$387.00	\$0.00	\$0.00
8250-141-B04001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,509.60	\$10,509.60
P07188	12/11/2024		4BB9EB06-7E	GD Compra : 972 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA MORALES I	\$10,509.60	\$0.00	\$10,509.60
P07189	12/11/2024		4BB9EB06-7E	Cancelación GD Compra : 972 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA	-\$10,509.60	\$0.00	\$0.00
P07190	12/11/2024		4BB9EB06-7E	GD Compra : 973 Factura: 4BB9EB06-78FB-423F-8381-8, 924 DANIELA MORALES I	\$10,509.60	\$0.00	\$10,509.60
P07191	12/11/2024			GE Compra : 973, Pago Programado: 801 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO. GE C	\$0.00	\$10,509.60	\$0.00
8250-141-B05001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00
P07151	04/11/2024		20FCDF78-A	GD Compra : 971 Factura: 20FCDF78-AC49--4899-B6C3-, 170 PINTURAS & TEXTUI	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
P07152	04/11/2024			GE Compra : 971, Pago Programado: 800 (COMPRA DE PINTURA PARA EL INSTITI	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
8250-141-G02001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$21,712.00	\$21,712.00
E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA	RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOI	\$21,712.00	\$0.00	\$21,712.00
E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA	RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOI	\$0.00	\$21,712.00	\$0.00
8250-141-G05002-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$680.00	\$680.00
E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$0.00	\$680.00	-\$680.00
E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$680.00	\$0.00	\$0.00
8250-141-G05002-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$553.32	\$0.00	\$553.32
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$529.24	\$0.00	\$1,082.56
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$553.32	\$529.24
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$529.24	\$0.00
8250-141-G05002-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,400.07	\$3,400.07
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$2,000.07	\$0.00	\$2,000.07



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.07
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$400.00	\$0.00	\$3,400.07
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$2,000.07	\$1,400.00
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-141-G06001-01-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$560.85	\$560.85
I00526	07/11/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$560.85	-\$560.85
I00526	07/11/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$560.85	\$0.00	\$0.00
8250-141-G06001-GR-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$7,293.25	\$0.00	\$7,293.25
8250-141-G06002-01-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,546.70	\$6,546.70
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$0.00	\$2,638.60	-\$2,638.60
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$2,638.60	\$0.00	\$0.00
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)	\$0.00	\$3,908.10	-\$3,908.10
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)	\$3,908.10	\$0.00	\$0.00
8250-141-G06002-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,432.61	\$14,432.61
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$40.00	\$0.00	\$40.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$50.00	\$0.00	\$90.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$60.00	\$0.00	\$150.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$166.00	\$0.00	\$316.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$378.00	\$0.00	\$694.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$724.00	\$0.00	\$1,418.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$40.00	\$1,378.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$50.00	\$1,328.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$60.00	\$1,268.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$166.00	\$1,102.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$378.00	\$724.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$724.00	\$0.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$470.00	\$0.00	\$470.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$539.00	\$0.00	\$1,009.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$1,230.61	\$0.00	\$2,239.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$400.00	\$0.00	\$2,639.61



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$785.01	\$0.00	\$3,424.62
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$89.99	\$0.00	\$3,514.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$470.00	\$3,044.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$539.00	\$2,505.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$1,230.61	\$1,275.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$400.00	\$875.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$785.01	\$89.99
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI			RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$89.99	\$0.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$535.00	-\$715.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$349.00	-\$1,064.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$978.95	-\$2,042.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$272.00	-\$2,314.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$70.00	-\$2,384.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$115.05	-\$2,500.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$180.00	\$0.00	-\$2,320.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$535.00	\$0.00	-\$1,785.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$349.00	\$0.00	-\$1,436.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$978.95	\$0.00	-\$457.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$272.00	\$0.00	-\$185.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$70.00	\$0.00	-\$115.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$115.05	\$0.00	\$0.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$621.61	-\$1,621.61
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$775.36	-\$2,396.97
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$103.03	-\$2,500.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,500.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$621.61	\$0.00	-\$878.39
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$775.36	\$0.00	-\$103.03
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$103.03	\$0.00	\$0.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$800.16	-\$920.16
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$870.00	-\$1,790.16
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL			RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$765.00	-\$2,555.16



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$850.10	-\$3,405.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$300.00	-\$3,705.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$350.00	-\$4,055.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$150.00	-\$4,205.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$36.00	-\$4,241.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$15.00	-\$4,256.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$243.74	-\$4,500.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$120.00	\$0.00	-\$4,380.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$800.16	\$0.00	-\$3,579.84
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$870.00	\$0.00	-\$2,709.84
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$765.00	\$0.00	-\$1,944.84
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$850.10	\$0.00	-\$1,094.74
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$300.00	\$0.00	-\$794.74
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$350.00	\$0.00	-\$444.74
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$150.00	\$0.00	-\$294.74
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$36.00	\$0.00	-\$258.74
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$15.00	\$0.00	-\$243.74
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$243.74	\$0.00	\$0.00
8250-141-S03001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$916.40	\$916.40
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$916.40	\$0.00	\$916.40
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$916.40	\$0.00
8250-141-S03001-SJ-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$2,929.45	\$0.00	\$0.00
8250-151-B02001-01-4451-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00	\$1,663.00	\$1,663.00
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$263.00	\$0.00	\$263.00
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$0.00	\$263.00	\$0.00
8250-151-B02001-BT-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
8250-151-B02001-BT-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
8250-151-B03001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$247.00	\$247.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:		GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$247.00	\$0.00	\$247.00
	P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$247.00	\$0.00
8250-151-B04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$370.50	\$370.50
	P07107	08/11/2024		D503FF09-CF		GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$370.50	\$0.00	\$370.50
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$0.00
8250-151-B04001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$909.00	\$909.00
	P07116	21/11/2024		94310070076		GD Compra : 963 Factura: 943100700761, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	\$909.00	\$0.00	\$909.00
	P07117	21/11/2024				GE Compra : 963, Pago Programado: 792 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$909.00	\$0.00
8250-151-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8250-151-B05001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$307.00	\$307.00
	P07107	08/11/2024		D503FF09-CF		GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ/	\$307.00	\$0.00	\$307.00
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$307.00	\$0.00
8250-151-E01001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,358.50	\$1,358.50
	P07094	04/11/2024		C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$741.00	\$0.00	\$741.00
	P07094	04/11/2024		C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$247.00	\$0.00	\$988.00
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$247.00	\$741.00
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$741.00	\$0.00
	P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:		GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$370.50	\$0.00	\$370.50
	P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$0.00
8250-151-E07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$29,780.50	\$29,780.50
	P07094	04/11/2024		C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$123.50	\$0.00	\$123.50
	P07094	04/11/2024		C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$494.00	\$0.00	\$617.50
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$494.00	\$123.50
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$123.50	\$0.00
	P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$529.00	\$0.00	\$529.00
	P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$2,104.00	\$0.00	\$2,633.00
	P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$263.00	\$0.00	\$2,896.00
	P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$2,104.00	\$0.00	\$5,000.00
	P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$529.00	\$0.00	\$5,529.00
	P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$263.00	\$0.00	\$5,792.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$263.00	\$0.00	\$6,055.00
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$789.00	\$0.00	\$6,844.00
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$263.00	\$0.00	\$7,107.00
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$2,104.00	\$0.00	\$9,211.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$789.00	\$8,422.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$263.00	\$8,159.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$2,104.00	\$6,055.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$529.00	\$5,526.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$2,104.00	\$3,422.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$263.00	\$3,159.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$2,104.00	\$1,055.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$529.00	\$526.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$263.00	\$263.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$263.00	\$0.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7E			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$2,104.00	\$0.00	\$2,104.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7E			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$2,104.00	\$0.00	\$4,208.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7E			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$263.00	\$0.00	\$4,471.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7E			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$394.50	\$0.00	\$4,865.50
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7E			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$134.50	\$0.00	\$5,000.00
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$2,104.00	\$2,896.00
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$2,104.00	\$792.00
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$263.00	\$529.00
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$394.50	\$134.50
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$134.50	\$0.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$394.50	\$0.00	\$394.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$397.50	\$0.00	\$792.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$2,104.00	\$0.00	\$2,896.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$394.50	\$0.00	\$3,290.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$263.00	\$0.00	\$3,553.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$1,315.00	\$0.00	\$4,868.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$267.00	\$0.00	\$5,135.50
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$656.50	\$0.00	\$5,792.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$2,104.00	\$0.00	\$7,896.00
P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I			GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$2,104.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$2,104.00	\$7,896.00	
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$394.50	\$7,501.50	
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$263.00	\$7,238.50	
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$1,315.00	\$5,923.50	
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$267.00	\$5,656.50	
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$656.50	\$5,000.00	
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$2,104.00	\$2,896.00	
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$2,104.00	\$792.00	
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$394.50	\$397.50	
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$0.00	\$397.50	\$0.00	
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$741.00	\$0.00	\$741.00	
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$741.00	\$0.00	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$263.00	\$0.00	\$263.00	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$529.00	\$0.00	\$792.00	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$2,104.00	\$0.00	\$2,896.00	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$263.00	\$0.00	\$3,159.00	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$1,052.00	\$0.00	\$4,211.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI/	\$0.00	\$263.00	\$3,948.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI/	\$0.00	\$529.00	\$3,419.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI/	\$0.00	\$2,104.00	\$1,315.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI/	\$0.00	\$263.00	\$1,052.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI/	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	
8250-151-G01001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$784,339.17	\$784,339.17	\$0.00
P07154	14/11/2024		L-RY-P22-202			GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIC	\$663,540.41	\$0.00	\$663,540.41	
P07155	14/11/2024					GE Folio: 1090 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28	\$0.00	\$663,540.41	\$0.00	
P07160	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P07161	17/11/2024					GE Folio: 1092 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P07163	17/11/2024		L-RY-P22-202			GD Folio: 1797 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 1	\$118,798.76	\$0.00	\$118,798.76	
P07164	17/11/2024					GE Folio: 1093 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODC	\$0.00	\$118,798.76	\$0.00	
8250-151-G01001-01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$545.50	\$545.50	\$0.00
P07157	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$366.27	\$0.00	\$366.27	
P07158	17/11/2024					GE Folio: 1091 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$366.27	\$0.00	
P07160	17/11/2024		FIN-LAB			GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$179.23	\$0.00	\$179.23	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P07161	17/11/2024			GE Folio: 1092 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDI	\$0.00	\$179.23	\$0.00
8250-151-G01001-01-1322-1				\$0.00	VACACIONES G. Corriente	\$1,363.76	\$1,363.76	\$0.00
	P07157	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$915.67	\$0.00	\$915.67
	P07158	17/11/2024			GE Folio: 1091 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$915.67	\$0.00
	P07160	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$448.09	\$0.00	\$448.09
	P07161	17/11/2024			GE Folio: 1092 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDI	\$0.00	\$448.09	\$0.00
8250-151-G01001-01-1323-1				\$0.00	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$3,409.40	\$3,409.40	\$0.00
	P07157	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1795 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTI	\$2,289.18	\$0.00	\$2,289.18
	P07158	17/11/2024			GE Folio: 1091 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,289.18	\$0.00
	P07160	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM	\$1,120.22	\$0.00	\$1,120.22
	P07161	17/11/2024			GE Folio: 1092 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDI	\$0.00	\$1,120.22	\$0.00
8250-151-G04001-01-1111-1				\$0.00	Dietas G. Corriente	\$93,894.11	\$93,894.11	\$0.00
	P07154	14/11/2024	L-RY-P22-202		GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIC	\$93,894.11	\$0.00	\$93,894.11
	P07155	14/11/2024			GE Folio: 1090 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28	\$0.00	\$93,894.11	\$0.00
8250-151-G05002-01-2611-1				\$0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,789.00	\$9,789.00	\$0.00
	P07094	04/11/2024	C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$494.00	\$0.00	\$494.00
	P07094	04/11/2024	C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$370.50	\$0.00	\$864.50
	P07094	04/11/2024	C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$370.50	\$0.00	\$1,235.00
	P07094	04/11/2024	C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$370.50	\$0.00	\$1,605.50
	P07094	04/11/2024	C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$494.00	\$0.00	\$2,099.50
	P07094	04/11/2024	C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PU.	\$247.00	\$0.00	\$2,346.50
	P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$494.00	\$1,852.50
	P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$247.00	\$1,605.50
	P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$494.00	\$1,111.50
	P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$370.50	\$741.00
	P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$370.50	\$370.50
	P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$370.50	\$0.00
	P07097	04/11/2024	DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$526.00	\$0.00	\$526.00
	P07097	04/11/2024	DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL S/	\$263.00	\$0.00	\$789.00
	P07098	04/11/2024			GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$526.00	\$263.00
	P07098	04/11/2024			GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$0.00	\$263.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$247.00	\$0.00	\$247.00
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$370.50	\$0.00	\$617.50
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$494.00	\$0.00	\$1,111.50
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$123.50	\$0.00	\$1,235.00
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$370.50	\$0.00	\$1,605.50
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$370.50	\$0.00	\$1,976.00
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$494.00	\$0.00	\$2,470.00
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$494.00	\$0.00	\$2,964.00
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$247.00	\$2,717.00
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$494.00	\$2,223.00
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$494.00	\$1,729.00
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$1,358.50
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$494.00	\$864.50
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$741.00
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$370.50
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$0.00
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$617.50	\$0.00	\$617.50
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$494.00	\$0.00	\$1,111.50
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$370.50	\$0.00	\$1,482.00
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$370.50	\$0.00	\$1,852.50
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$247.00	\$0.00	\$2,099.50
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$494.00	\$0.00	\$2,593.50
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$307.00	\$0.00	\$2,900.50
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$307.00	\$2,593.50
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$617.50	\$1,976.00
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$494.00	\$1,482.00
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$1,111.50
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$741.00
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$247.00	\$494.00
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$494.00	\$0.00
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$394.50	\$0.00	\$394.50
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$394.50	\$0.00	\$789.00
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI	\$0.00	\$394.50	\$394.50
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI	\$0.00	\$394.50	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-151-G06001-GR-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$594.22	\$0.00	\$0.00	\$594.22
8250-151-G06002-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$13,322.00	\$13,322.00	\$0.00
P07119	21/11/2024		94386020010			GD Compra : 964 Factura: 943860200106, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$7,660.00	\$0.00	\$7,660.00
P07120	21/11/2024					GE Compra : 964, Pago Programado: 793 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00
P07122	21/11/2024		94306110097			GD Compra : 965 Factura: 943061100972, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$93.00	\$0.00	\$93.00
P07123	21/11/2024					GE Compra : 965, Pago Programado: 794 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00	\$0.00
P07125	21/11/2024		94303020255			GD Compra : 966 Factura: 943030202556, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$685.00	\$0.00	\$685.00
P07126	21/11/2024					GE Compra : 966, Pago Programado: 795 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$685.00	\$0.00
P07128	21/11/2024		94386090007			GD Compra : 967 Factura: 943860900078, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$93.00	\$0.00	\$93.00
P07129	21/11/2024					GE Compra : 967, Pago Programado: 796 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00	\$0.00
P07134	21/11/2024		94308050074			GD Compra : 969 Factura: 943080500744, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$4,791.00	\$0.00	\$4,791.00
P07135	21/11/2024					GE Compra : 969, Pago Programado: 798 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,791.00	\$0.00
8250-151-G06002-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$3,970.79	\$3,970.79	\$0.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$353.50	\$0.00	\$353.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$84.00	\$0.00	\$437.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$724.00	\$0.00	\$1,161.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$85.00	\$0.00	\$1,246.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$60.00	\$0.00	\$1,306.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$724.00	\$0.00	\$2,030.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$353.50	\$1,677.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$84.00	\$1,593.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$724.00	\$869.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$85.00	\$784.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$60.00	\$724.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$724.00	\$0.00
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$870.03	\$0.00	\$870.03
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$183.00	\$0.00	\$1,053.03
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$887.26	\$0.00	\$1,940.29
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$870.03	\$1,070.26
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$183.00	\$887.26
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008		Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$887.26	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-151-G12001-GR-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$1,800,386.61	\$0.00	\$0.00	\$1,800,386.61
8250-151-S03001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,147.50	\$3,147.50	\$0.00
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$370.50	\$0.00	\$0.00	\$370.50
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$494.00
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$617.50
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$741.00
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$864.50
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$183.50	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$183.50	\$183.50	\$864.50
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$370.50	\$370.50	\$494.00
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$370.50
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$247.00
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$123.50
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00
P07107	08/11/2024		D503FF09-CF			GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$1,358.50
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$123.50
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$123.50
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$247.00
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$370.50
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$494.00
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$617.50
P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:			GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$741.00
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$617.50
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$494.00
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$370.50
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$247.00
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$123.50
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
8250-151-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$394.51	\$0.00	\$0.00	\$394.51



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-151-S04001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00
	P07131	21/11/2024		94305120065		GD Compra : 968 Factura: 943051200651, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$97.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00
	P07132	21/11/2024				GE Compra : 968, Pago Programado: 797 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00
8250-161-G04001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,745.03	\$0.00	\$0.00	\$5,745.03
8250-161-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$948.30	\$0.00	\$0.00	\$948.30
8250-161-G06001-GR-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$133,805.33	\$0.00	\$0.00	\$133,805.33
8250-251-E04502-02-6161-2						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$0.00	\$554,385.10	\$554,385.10	\$0.00
	P06987	12/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$554,385.05	\$0.00	\$554,385.05	\$554,385.05
	P06988	12/11/2024				GE Folio: 1076 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$0.00	\$554,385.05	\$554,385.05	\$0.00
	P06989	12/11/2024				Cancelación GE Folio: 1076 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - A	\$0.00	-\$554,385.05	\$554,385.05	\$554,385.05
	P06990	12/11/2024		MTS/R-33FIS		Cancelación GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - A	-\$554,385.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P06991	12/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1782 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$554,385.10	\$0.00	\$554,385.10	\$554,385.10
	P06992	12/11/2024				GE Folio: 1077 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$0.00	\$554,385.10	\$554,385.10	\$0.00
8250-251-E05005-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$748,176.17	\$748,176.17	\$0.00
	P07140	15/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1791 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AC	\$748,176.17	\$0.00	\$748,176.17	\$748,176.17
	P07141	15/11/2024				GE Folio: 1087 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD	\$0.00	\$748,176.17	\$748,176.17	\$0.00
8250-251-E05303-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$749,731.91	\$1,499,463.82	-\$749,731.91
	P07136	15/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1790 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AC	\$749,731.91	\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91
	P07137	15/11/2024				GE Folio: 1085 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD	\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91	\$0.00
	P07139	15/11/2024				GE Folio: 1086 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD	\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91	-\$749,731.91
8250-251-E05304-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$748,832.89	\$748,832.89	\$0.00
	P07168	15/11/2024		MTS/R33FIS		GD Folio: 1799 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024	\$748,832.89	\$0.00	\$748,832.89	\$748,832.89
	P07169	15/11/2024				GE Folio: 1095 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024	\$0.00	\$748,832.89	\$748,832.89	\$0.00
8250-251-E05306-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91	\$0.00
	P07145	15/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1792 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AC	\$749,731.91	\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91
	P07146	15/11/2024				GE Folio: 1088 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD	\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91	\$0.00
8250-251-E05307-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$649,666.31	\$649,666.31	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P07148	20/11/2024		MTS/R33FISM		GD Folio: 1793 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024	\$649,666.31	\$0.00	\$649,666.31	
	P07149	20/11/2024				GE Folio: 1089 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024	\$0.00	\$649,666.31	\$0.00	
8250-251-E05308-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$649,019.15	\$649,019.15	\$0.00
	P07174	22/11/2024		MTS/R33FISM		GD Folio: 1801 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024	\$649,019.15	\$0.00	\$649,019.15	
	P07175	22/11/2024				GE Folio: 1097 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024	\$0.00	\$649,019.15	\$0.00	
8250-252-B06001-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$78,417.01	\$78,417.01	\$0.00
	P07171	30/11/2024		L-RY-P21		GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$74,418.77	\$0.00	\$74,418.77	
	P07171	30/11/2024		L-RY-P21		GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$3,998.24	\$0.00	\$78,417.01	
	P07172	30/11/2024				GE Folio: 1096 (SE AUTORIZA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$0.00	\$74,418.77	\$3,998.24	
	P07172	30/11/2024				GE Folio: 1096 (SE AUTORIZA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$0.00	\$3,998.24	\$0.00	
8250-252-B06003-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$242,326.76	\$242,326.76	\$0.00
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,958.83	\$0.00	\$38,958.83	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,879.75	\$0.00	\$77,838.58	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,939.97	\$0.00	\$116,778.55	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,228.78	\$0.00	\$155,007.33	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$40,731.86	\$0.00	\$195,739.19	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,996.22	\$0.00	\$234,735.41	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$7,591.35	\$0.00	\$242,326.76	
	P06984	06/11/2024				GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,958.83	\$203,367.93	
	P06984	06/11/2024				GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,879.75	\$164,488.18	
	P06984	06/11/2024				GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,939.97	\$125,548.21	
	P06984	06/11/2024				GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,228.78	\$87,319.43	
	P06984	06/11/2024				GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$40,731.86	\$46,587.57	
	P06984	06/11/2024				GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,996.22	\$7,591.35	
	P06984	06/11/2024				GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$7,591.35	\$0.00	
8250-252-E03005-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$234,714.56	\$234,714.56	\$0.00
	P07025	10/11/2024				GE Compra : 943, Pago Programado: 772 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$18,577.00	-\$18,577.00	
	P07036	10/11/2024				Cancelación GE Compra : 943, Pago Programado: 772 (E03005.-ADMINISTRACION	\$0.00	-\$18,577.00	\$0.00	
	P07001	12/11/2024		94317020134		GD Compra : 935 Factura: 943170201347, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$373.00	\$0.00	\$373.00	
	P07002	12/11/2024		94317020134		Cancelación GD Compra : 935 Factura: 943170201347, 921 CFE SUMINISTRADOR I	-\$373.00	\$0.00	\$0.00	
	P07041	13/11/2024		94314010184		GD Compra : 947 Factura: 943140101844, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$13,085.00	\$0.00	\$13,085.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P07042	13/11/2024				\$0.00	\$13,085.00	\$0.00	
P07044	13/11/2024		94306010027		\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00	
P07045	13/11/2024				\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	
P07047	13/11/2024		94315020012		\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.00	
P07048	13/11/2024				\$0.00	\$1,293.00	\$0.00	
P07050	13/11/2024		94317090084		\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.00	
P07051	13/11/2024				\$0.00	\$1,281.00	\$0.00	
P07053	13/11/2024		94317020086		\$19,695.00	\$0.00	\$19,695.00	
P07054	13/11/2024				\$0.00	\$19,695.00	\$0.00	
P07056	13/11/2024		94322030183		\$11,893.00	\$0.00	\$11,893.00	
P07057	13/11/2024				\$0.00	\$11,893.00	\$0.00	
P07059	13/11/2024		94322110082		\$15,982.00	\$0.00	\$15,982.00	
P07060	13/11/2024				\$0.00	\$15,982.00	\$0.00	
P07062	13/11/2024		96306020028		\$165,548.00	\$0.00	\$165,548.00	
P07063	13/11/2024				\$0.00	\$165,548.00	\$0.00	
P07065	13/11/2024		96306020010		\$221,926.00	\$0.00	\$221,926.00	
P07066	13/11/2024				\$0.00	\$221,926.00	\$0.00	
P07026	14/11/2024				\$0.00	-\$217,048.44	\$217,048.44	
P07027	14/11/2024		9E87COAE-9		-\$217,048.44	\$0.00	\$0.00	
8250-252-S01001-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$71,766.60	\$71,766.60	\$0.00
P07166	14/11/2024		L-RY-P22		\$71,766.60	\$0.00	\$71,766.60	
P07167	14/11/2024				\$0.00	\$71,766.60	\$0.00	
8260-141-B02001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,733.07	\$3,733.07	\$0.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	-\$500.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	-\$750.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	-\$1,000.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	-\$1,250.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$0.00	\$250.00	-\$1,500.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	-\$1,250.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	-\$1,000.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	-\$750.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	-\$500.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$0.00	\$2,233.07	-\$2,233.07
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$2,233.07	\$0.00	\$0.00
8260-141-B04001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$387.00	\$387.00
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$387.00	-\$387.00
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$387.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-B04001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,509.60	\$0.00
P07191	12/11/2024			GE Compra : 973, Pago Programado: 801 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO. GE C	\$10,509.60	\$0.00	\$10,509.60
8260-141-B05001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00
P07152	04/11/2024			GE Compra : 971, Pago Programado: 800 (COMPRA DE PINTURA PARA EL INSTITI	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
C01689	04/11/2024	PINTURAS & TEXTURIZA 20FCDF78-A	RP0001	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECCAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (CO	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
8260-141-G02001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$21,712.00	\$21,712.00
E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA	RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOI	\$0.00	\$21,712.00	-\$21,712.00
E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA	RP0007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOI	\$21,712.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-G05002-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$680.00	\$680.00
E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$0.00	\$680.00	-\$680.00
E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$680.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-G05002-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$553.32	\$0.00	\$553.32
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$529.24	\$0.00	\$1,082.56
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$553.32	\$529.24
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$529.24	\$0.00
8260-141-G05002-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,400.07	\$3,400.07
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$2,000.07	-\$2,000.07
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,000.07
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$0.00	\$400.00	-\$3,400.07
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$2,000.07	\$0.00	-\$1,400.00
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$1,000.00	\$0.00	-\$400.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
8260-141-G06001-01-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$560.85	\$560.85	\$0.00
I00526	07/11/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$560.85	-\$560.85	
I00526	07/11/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$560.85	\$0.00	\$0.00	
8260-141-G06002-01-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,546.70	\$6,546.70	\$0.00
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$0.00	\$2,638.60	-\$2,638.60	
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$2,638.60	\$0.00	\$0.00	
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)	\$0.00	\$3,908.10	-\$3,908.10	
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)	\$3,908.10	\$0.00	\$0.00	
8260-141-G06002-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,432.61	\$14,432.61	\$0.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$50.00	-\$90.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$60.00	-\$150.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$166.00	-\$316.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$378.00	-\$694.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$0.00	\$724.00	-\$1,418.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$40.00	\$0.00	-\$1,378.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$50.00	\$0.00	-\$1,328.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$60.00	\$0.00	-\$1,268.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$166.00	\$0.00	-\$1,102.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$378.00	\$0.00	-\$724.00	
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM	\$724.00	\$0.00	\$0.00	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$470.00	-\$470.00	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$539.00	-\$1,009.00	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$1,230.61	-\$2,239.61	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$400.00	-\$2,639.61	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$785.01	-\$3,424.62	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$0.00	\$89.99	-\$3,514.61	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$470.00	\$0.00	-\$3,044.61	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$539.00	\$0.00	-\$2,505.61	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$1,230.61	\$0.00	-\$1,275.00	
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$400.00	\$0.00	-\$875.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$785.01	\$0.00	-\$89.99
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU	\$89.99	\$0.00	\$0.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$535.00	-\$715.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$349.00	-\$1,064.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$978.95	-\$2,042.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$272.00	-\$2,314.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$70.00	-\$2,384.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$115.05	-\$2,500.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$180.00	\$0.00	-\$2,320.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$535.00	\$0.00	-\$1,785.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$349.00	\$0.00	-\$1,436.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$978.95	\$0.00	-\$457.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$272.00	\$0.00	-\$185.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$70.00	\$0.00	-\$115.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$115.05	\$0.00	\$0.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$621.61	-\$1,621.61
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$775.36	-\$2,396.97
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$0.00	\$103.03	-\$2,500.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,500.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$621.61	\$0.00	-\$878.39
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$775.36	\$0.00	-\$103.03
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERI,	\$103.03	\$0.00	\$0.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$800.16	-\$920.16
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$870.00	-\$1,790.16
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$765.00	-\$2,555.16
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$850.10	-\$3,405.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$300.00	-\$3,705.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$350.00	-\$4,055.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$150.00	-\$4,205.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$36.00	-\$4,241.26
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$15.00	-\$4,256.26



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$0.00	\$243.74	-\$4,500.00	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$120.00	\$0.00	-\$4,380.00	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$800.16	\$0.00	-\$3,579.84	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$870.00	\$0.00	-\$2,709.84	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$765.00	\$0.00	-\$1,944.84	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$850.10	\$0.00	-\$1,094.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$300.00	\$0.00	-\$794.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$350.00	\$0.00	-\$444.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$150.00	\$0.00	-\$294.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$36.00	\$0.00	-\$258.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$15.00	\$0.00	-\$243.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC	\$243.74	\$0.00	\$0.00	
8260-141-S03001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$916.40	\$916.40	\$0.00
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$916.40	\$0.00	\$916.40	
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$916.40	\$0.00	
8260-151-B02001-01-4451-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00	\$1,663.00	\$1,663.00	\$0.00
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS`	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS`	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$0.00	\$263.00	-\$263.00	
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE	\$263.00	\$0.00	\$0.00	
8260-151-B03001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00
P07111	15/11/2024			GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$247.00	\$0.00	\$247.00	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIF	\$0.00	\$247.00	\$0.00	
8260-151-B04001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$370.50	\$370.50	\$0.00
P07108	08/11/2024			GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$370.50	\$0.00	\$370.50	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIF	\$0.00	\$370.50	\$0.00	
8260-151-B04001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$0.00
P07117	21/11/2024			GE Compra : 963, Pago Programado: 792 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$909.00	\$0.00	\$909.00	
C01677	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE 94310070076	RF0009	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$909.00	\$0.00	
8260-151-B05001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$307.00	\$0.00	\$307.00
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$307.00	\$0.00
8260-151-E01001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,358.50	\$1,358.50
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$247.00	\$0.00	\$247.00
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$741.00	\$0.00	\$988.00
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$741.00	\$247.00
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$247.00	\$0.00
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$370.50	\$0.00	\$370.50
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$370.50	\$0.00
8260-151-E07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$29,780.50	\$29,780.50
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$123.50	\$0.00	\$123.50
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$494.00	\$0.00	\$617.50
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$123.50	\$494.00
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$494.00	\$0.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$263.00	\$0.00	\$263.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$263.00	\$0.00	\$526.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$789.00	\$0.00	\$1,315.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$263.00	\$0.00	\$1,578.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$2,104.00	\$0.00	\$3,682.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$529.00	\$0.00	\$4,211.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$2,104.00	\$0.00	\$6,315.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$263.00	\$0.00	\$6,578.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$2,104.00	\$0.00	\$8,682.00
P07098	04/11/2024					GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$529.00	\$0.00	\$9,211.00
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$263.00	\$8,948.00
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$263.00	\$8,685.00
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$789.00	\$7,896.00
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$263.00	\$7,633.00
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$2,104.00	\$5,529.00
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$529.00	\$5,000.00
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$2,104.00	\$2,896.00
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$263.00	\$2,633.00
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$2,104.00	\$529.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : DB7CFBFD Y	RF0002			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$529.00	\$0.00
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$2,104.00	\$0.00	\$2,104.00
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$2,104.00	\$0.00	\$4,208.00
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$263.00	\$0.00	\$4,471.00
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$394.50	\$0.00	\$4,865.50
P07101	04/11/2024					GE Compra : 959, Pago Programado: 788 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$134.50	\$0.00	\$5,000.00
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$2,104.00	\$0.00	\$7,104.00
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$394.50	\$0.00	\$7,498.50
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$263.00	\$0.00	\$7,761.50
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$1,315.00	\$0.00	\$9,076.50
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$267.00	\$0.00	\$9,343.50
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$656.50	\$0.00	\$10,000.00
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$2,104.00	\$0.00	\$12,104.00
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$2,104.00	\$0.00	\$14,208.00
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$394.50	\$0.00	\$14,602.50
P07104	08/11/2024					GE Compra : 960, Pago Programado: 789 (DIESEL SERVICIOS MUNICIPALES. GE (\$397.50	\$0.00	\$15,000.00
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$2,104.00	\$12,896.00
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$394.50	\$12,501.50
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$263.00	\$12,238.50
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$1,315.00	\$10,923.50
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$267.00	\$10,656.50
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$656.50	\$10,000.00
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$2,104.00	\$7,896.00
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$2,104.00	\$5,792.00
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$394.50	\$5,397.50
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$0.00	\$397.50	\$5,000.00
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 67F4BEC6-7E	RF0005			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$2,104.00	\$2,896.00
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 67F4BEC6-7E	RF0005			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$2,104.00	\$792.00
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 67F4BEC6-7E	RF0005			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$263.00	\$529.00
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 67F4BEC6-7E	RF0005			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$394.50	\$134.50
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 67F4BEC6-7E	RF0005			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$134.50	\$0.00
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$741.00	\$0.00	\$741.00
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 23ECA7D1-B	RF0006			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$741.00	\$0.00
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI	\$263.00	\$0.00	\$263.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI	\$529.00	\$0.00	\$792.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI	\$263.00	\$0.00	\$1,055.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI	\$1,052.00	\$0.00	\$2,107.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI	\$2,104.00	\$0.00	\$4,211.00	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C1F9A523-55		RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$0.00	\$2,104.00	\$2,107.00	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C1F9A523-55		RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$0.00	\$263.00	\$1,844.00	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C1F9A523-55		RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$0.00	\$1,052.00	\$792.00	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C1F9A523-55		RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$0.00	\$263.00	\$529.00	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C1F9A523-55		RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$0.00	\$529.00	\$0.00	
8260-151-G01001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$784,339.17	\$784,339.17	\$0.00
P07155	14/11/2024					GE Folio: 1090 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28	\$663,540.41	\$0.00	\$663,540.41	
C01690	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI		DISP-PN074		GP Folio: 862 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$0.00	\$663,540.41	\$0.00	
P07161	17/11/2024					GE Folio: 1092 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ ;		CH-008		GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P07164	17/11/2024					GE Folio: 1093 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODC	\$118,798.76	\$0.00	\$118,798.76	
C01693	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		CH-009		GP Folio: 865 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE NO'	\$0.00	\$118,798.76	\$0.00	
8260-151-G01001-01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$545.50	\$545.50	\$0.00
P07158	17/11/2024					GE Folio: 1091 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ	\$366.27	\$0.00	\$366.27	
P07161	17/11/2024					GE Folio: 1092 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDI	\$179.23	\$0.00	\$545.50	
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ ;		CH-008		GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$0.00	\$179.23	\$366.27	
C01691	30/11/2024					GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$0.00	\$366.27	\$0.00	
8260-151-G01001-01-1322-1						VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,363.76	\$1,363.76	\$0.00
P07158	17/11/2024					GE Folio: 1091 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ	\$915.67	\$0.00	\$915.67	
P07161	17/11/2024					GE Folio: 1092 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDI	\$448.09	\$0.00	\$1,363.76	
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ ;		CH-008		GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$0.00	\$448.09	\$915.67	
C01691	30/11/2024					GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$0.00	\$915.67	\$0.00	
8260-151-G01001-01-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,409.40	\$3,409.40	\$0.00
P07158	17/11/2024					GE Folio: 1091 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ	\$2,289.18	\$0.00	\$2,289.18	
P07161	17/11/2024					GE Folio: 1092 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDI	\$1,120.22	\$0.00	\$3,409.40	
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ ;		CH-008		GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$0.00	\$1,120.22	\$2,289.18	
C01691	30/11/2024					GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$0.00	\$2,289.18	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-151-G04001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$93,894.11	\$93,894.11	\$0.00
	P07155	14/11/2024				GE Folio: 1090 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28	\$93,894.11	\$0.00	\$93,894.11	
	C01690	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI			DISP-PN074 GP Folio: 862 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$0.00	\$93,894.11	\$0.00	
8260-151-G05002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,789.00	\$9,789.00	\$0.00
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$494.00	\$0.00	\$494.00	
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$370.50	\$0.00	\$864.50	
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$370.50	\$0.00	\$1,235.00	
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$370.50	\$0.00	\$1,605.50	
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$494.00	\$0.00	\$2,099.50	
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$247.00	\$0.00	\$2,346.50	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$494.00	\$1,852.50	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$370.50	\$1,482.00	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$370.50	\$1,111.50	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$370.50	\$741.00	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$494.00	\$247.00	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$247.00	\$0.00	
	P07098	04/11/2024				GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$526.00	\$0.00	\$526.00	
	P07098	04/11/2024				GE Compra : 958, Pago Programado: 787 (DIESEL PARA EL AREA DE SERVICIOS I	\$263.00	\$0.00	\$789.00	
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$526.00	\$263.00	
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$263.00	\$0.00	
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$370.50	\$0.00	\$370.50	
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$123.50	\$0.00	\$494.00	
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$370.50	\$0.00	\$864.50	
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$247.00	\$0.00	\$1,111.50	
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$494.00	\$0.00	\$1,605.50	
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$494.00	\$0.00	\$2,099.50	
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$370.50	\$0.00	\$2,470.00	
	P07108	08/11/2024				GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$494.00	\$0.00	\$2,964.00	
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$0.00	\$247.00	\$2,717.00	
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$0.00	\$494.00	\$2,223.00	
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$0.00	\$494.00	\$1,729.00	
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$0.00	\$370.50	\$1,358.50	
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$0.00	\$494.00	\$864.50	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$741.00	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$370.50	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$0.00	
P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$617.50	\$0.00	\$617.50	
P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$494.00	\$0.00	\$1,111.50	
P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$370.50	\$0.00	\$1,482.00	
P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$370.50	\$0.00	\$1,852.50	
P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$247.00	\$0.00	\$2,099.50	
P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$494.00	\$0.00	\$2,593.50	
P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$307.00	\$0.00	\$2,900.50	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$617.50	\$2,283.00	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$494.00	\$1,789.00	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$1,418.50	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$370.50	\$1,048.00	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$247.00	\$801.00	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$494.00	\$307.00	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$307.00	\$0.00	
P07144	21/11/2024				GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI	\$394.50	\$0.00	\$394.50	
P07144	21/11/2024				GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIPI	\$394.50	\$0.00	\$789.00	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C1F9A523-55	RF0018	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$0.00	\$394.50	\$394.50	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C1F9A523-55	RF0018	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$0.00	\$394.50	\$0.00	
8260-151-G06001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$734.19	\$0.00	\$0.00	\$734.19
8260-151-G06002-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,322.00	\$13,322.00	\$0.00
P07120	21/11/2024				GE Compra : 964, Pago Programado: 793 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$7,660.00	\$0.00	\$7,660.00	
C01678	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386020010	RF0010	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00	
P07123	21/11/2024				GE Compra : 965, Pago Programado: 794 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00	\$93.00	
C01679	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94306110097	RF0011	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$93.00	\$0.00	
P07126	21/11/2024				GE Compra : 966, Pago Programado: 795 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$685.00	\$0.00	\$685.00	
C01680	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94303020255	RF0012	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$685.00	\$0.00	
P07129	21/11/2024				GE Compra : 967, Pago Programado: 796 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00	\$93.00	
C01681	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386090007	RF0013	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$93.00	\$0.00	
P07135	21/11/2024				GE Compra : 969, Pago Programado: 798 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$4,791.00	\$0.00	\$4,791.00	
C01683	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94308050074	RF0016	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,791.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-151-G06002-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$3,970.79	\$3,970.79	\$0.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$353.50	-\$353.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$84.00	-\$437.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$724.00	-\$1,161.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$85.00	-\$1,246.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$60.00	-\$1,306.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$724.00	-\$2,030.50
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$353.50	\$0.00	-\$1,677.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$84.00	\$0.00	-\$1,593.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$724.00	\$0.00	-\$869.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$85.00	\$0.00	-\$784.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$60.00	\$0.00	-\$724.00
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI			RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$724.00	\$0.00	\$0.00
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$870.03	-\$870.03
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$183.00	-\$1,053.03
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$887.26	-\$1,940.29
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$870.03	\$0.00	-\$1,070.26
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$183.00	\$0.00	-\$887.26
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$887.26	\$0.00	\$0.00
8260-151-S03001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$3,147.50	\$3,147.50	\$0.00
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$370.50	\$0.00	\$370.50
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$123.50	\$0.00	\$494.00
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$123.50	\$0.00	\$617.50
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$123.50	\$0.00	\$741.00
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$123.50	\$0.00	\$864.50
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$183.50	\$0.00	\$1,048.00
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B			RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$370.50	\$677.50
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B			RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$123.50	\$554.00
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B			RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$123.50	\$430.50
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B			RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$123.50	\$307.00
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B			RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$123.50	\$183.50
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B			RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$183.50	\$0.00
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$123.50	\$0.00	\$123.50



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P07108	08/11/2024					GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$1,235.00	\$0.00	\$1,358.50	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$1,235.00	\$123.50	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$123.50	\$0.00	
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$123.50	\$0.00	\$123.50	
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$123.50	\$0.00	\$247.00	
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$123.50	\$0.00	\$370.50	
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$123.50	\$0.00	\$494.00	
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$123.50	\$0.00	\$617.50	
P07111	15/11/2024					GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$123.50	\$0.00	\$741.00	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$123.50	\$617.50	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$123.50	\$494.00	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$123.50	\$370.50	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$123.50	\$247.00	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$123.50	\$123.50	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$123.50	\$0.00	
8260-151-S04001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00
P07132	21/11/2024					GE Compra : 968, Pago Programado: 797 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$97.00	\$0.00	\$97.00	
C01682	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94305120065	RF0014		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$97.00	\$0.00	
8260-251-E04502-02-6161-2						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$0.00	\$554,385.10	\$554,385.10	\$0.00
P06988	12/11/2024					GE Folio: 1076 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHA	\$554,385.05	\$0.00	\$554,385.05	
C01628	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1211241		GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB	\$0.00	\$554,385.05	\$0.00	
C01629	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1211241		Cancelación GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AC	\$0.00	-\$554,385.05	\$554,385.05	
P06989	12/11/2024					Cancelación GE Folio: 1076 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - A	-\$554,385.05	\$0.00	\$0.00	
P06992	12/11/2024					GE Folio: 1077 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHA	\$554,385.10	\$0.00	\$554,385.10	
C01630	13/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1311241		GP Folio: 852 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB	\$0.00	\$554,385.10	\$0.00	
8260-251-E05005-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$748,176.17	\$748,176.17	\$0.00
P07141	15/11/2024					GE Folio: 1087 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD	\$748,176.17	\$0.00	\$748,176.17	
C01685	15/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR1511243		GP Folio: 859 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD-I	\$0.00	\$748,176.17	\$0.00	
8260-251-E05303-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,499,463.82	\$749,731.91	\$749,731.91
P07137	15/11/2024					GE Folio: 1085 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD	\$749,731.91	\$0.00	\$749,731.91	
P07139	15/11/2024					GE Folio: 1086 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD	\$749,731.91	\$0.00	\$1,499,463.82	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01684	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	TR151124	GP Folio: 858 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD-I	\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91
8260-251-E05304-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital		\$0.00	\$748,832.89	\$748,832.89
	P07169	15/11/2024			GE Folio: 1095 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024	\$748,832.89	\$0.00	\$748,832.89
	C01695	15/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	TR1511242	GP Folio: 867 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024 A	\$0.00	\$748,832.89	\$0.00
8260-251-E05306-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital		\$0.00	\$749,731.91	\$749,731.91
	P07146	15/11/2024			GE Folio: 1088 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD	\$749,731.91	\$0.00	\$749,731.91
	C01687	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	TR1511244	GP Folio: 860 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD-I	\$0.00	\$749,731.91	\$0.00
8260-251-E05307-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital		\$0.00	\$649,666.31	\$649,666.31
	P07149	20/11/2024			GE Folio: 1089 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024	\$649,666.31	\$0.00	\$649,666.31
	C01688	20/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	TR2011241	GP Folio: 861 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024 A	\$0.00	\$649,666.31	\$0.00
8260-251-E05308-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital		\$0.00	\$649,019.15	\$649,019.15
	P07175	22/11/2024			GE Folio: 1097 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024	\$649,019.15	\$0.00	\$649,019.15
	C01697	22/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	TR2211241	GP Folio: 869 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024 A	\$0.00	\$649,019.15	\$0.00
8260-252-B06001-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$78,417.01	\$78,417.01
	P07172	30/11/2024			GE Folio: 1096 (SE AUTORIZA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$74,418.77	\$0.00	\$74,418.77
	P07172	30/11/2024			GE Folio: 1096 (SE AUTORIZA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$3,998.24	\$0.00	\$78,417.01
8260-252-B06003-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$242,326.76	\$242,326.76
	P06984	06/11/2024			GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,958.83	\$0.00	\$38,958.83
	P06984	06/11/2024			GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,879.75	\$0.00	\$77,838.58
	P06984	06/11/2024			GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,939.97	\$0.00	\$116,778.55
	P06984	06/11/2024			GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,228.78	\$0.00	\$155,007.33
	P06984	06/11/2024			GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$40,731.86	\$0.00	\$195,739.19
	P06984	06/11/2024			GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$38,996.22	\$0.00	\$234,735.41
	P06984	06/11/2024			GE Folio: 1075 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$7,591.35	\$0.00	\$242,326.76
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA	PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$0.00	\$38,958.83	\$203,367.93
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA	PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$0.00	\$38,879.75	\$164,488.18
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA	PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$0.00	\$38,939.97	\$125,548.21
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA	PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$0.00	\$38,228.78	\$87,319.43
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA	PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$0.00	\$40,731.86	\$46,587.57
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA	PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$0.00	\$38,996.22	\$7,591.35



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA	PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$0.00	\$7,591.35	\$0.00	
8260-252-E03005-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.44	\$234,714.56	\$234,715.00	\$0.00
P07025	10/11/2024			GE Compra : 943, Pago Programado: 772 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$18,577.00	\$0.00	\$18,577.44	
C01642	10/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 519 (E03005.-AD	\$0.00	\$18,577.00	\$0.44	
C01647	10/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082 T	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 519	\$0.00	-\$18,577.00	\$18,577.44	
P07036	10/11/2024			Cancelación GE Compra : 943, Pago Programado: 772 (E03005.-ADMINISTRACION	-\$18,577.00	\$0.00	\$0.44	
P07042	13/11/2024			GE Compra : 947, Pago Programado: 776 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$13,085.00	\$0.00	\$13,085.44	
C01649	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94314010184 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 523 (E03005.-AD	\$0.00	\$13,085.00	\$0.44	
P07045	13/11/2024			GE Compra : 948, Pago Programado: 777 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.44	
C01650	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94306010027 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 524 (E03005.-AD	\$0.00	\$1,060.00	\$0.44	
P07048	13/11/2024			GE Compra : 949, Pago Programado: 778 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.44	
C01651	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94315020012 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 525 (E03005.-AD	\$0.00	\$1,293.00	\$0.44	
P07051	13/11/2024			GE Compra : 950, Pago Programado: 779 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.44	
C01652	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94317090084 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 526 (E03005.-AD	\$0.00	\$1,281.00	\$0.44	
P07054	13/11/2024			GE Compra : 951, Pago Programado: 780 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$19,695.00	\$0.00	\$19,695.44	
C01653	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94317020086 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 527 (E03005.-AD	\$0.00	\$19,695.00	\$0.44	
P07057	13/11/2024			GE Compra : 952, Pago Programado: 781 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$11,893.00	\$0.00	\$11,893.44	
C01654	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322030183 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 528 (E03005.-AD	\$0.00	\$11,893.00	\$0.44	
P07060	13/11/2024			GE Compra : 953, Pago Programado: 782 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$15,982.00	\$0.00	\$15,982.44	
C01655	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 529 (E03005.-AD	\$0.00	\$15,982.00	\$0.44	
P07063	13/11/2024			GE Compra : 954, Pago Programado: 783 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$165,548.00	\$0.00	\$165,548.44	
C01656	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	96306020028 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 530 (E03005.-AD	\$0.00	\$165,548.00	\$0.44	
P07066	13/11/2024			GE Compra : 955, Pago Programado: 784 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$221,926.00	\$0.00	\$221,926.44	
C01657	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	96306020010 T	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 531 (E03005.-AD	\$0.00	\$221,926.00	\$0.44	
C01643	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	9E87COAE-9 T	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 510	\$0.00	-\$217,048.00	\$217,048.44	
P07026	14/11/2024			Cancelación GE Compra : 933, Pago Programado: 763 (SE EJERCE ORDEN DE PAC	-\$217,048.44	\$0.00	\$0.00	
8260-252-S01001-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,700.00	\$71,766.60	\$71,766.60	\$3,700.00
P07167	14/11/2024			GE Folio: 1094 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERI	\$71,766.60	\$0.00	\$75,466.60	
C01694	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI	PN07466629	GP Folio: 866 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1 AL 15 DE	\$0.00	\$71,766.60	\$3,700.00	
8270-141-B02001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,832.00	\$3,733.07	\$0.00	\$12,565.07
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	AYUDAS SOCIALES DESPENSA FEMA590107HSPLGN06 JOSE ANTONIO FELIX M	\$250.00	\$0.00	\$9,082.00	
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	AYUDAS SOCIALES DESPENSA HEXS581214HSPRXN03 SANTOS NICASIO HERI	\$250.00	\$0.00	\$9,332.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	AYUDAS SOCIALES DESPENSA JUXE640726HSPLXV08 JOSE EVARISTO JULIAN	\$250.00	\$0.00	\$9,582.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	AYUDAS SOCIALES DESPENSA JUXE640726HSPLXV08 JOSE EVARISTO JULIAN	\$250.00	\$0.00	\$9,832.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	AYUDAS SOCIALES DESPENSA FEMA590107HSPLGN06 JOSE ANTONIO FELIX M	\$250.00	\$0.00	\$10,082.00
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI	RP0006	AYUDAS SOCIALES DESPENSA HEXS581214HSPRXN03 SANTOS NICASIO HERI	\$250.00	\$0.00	\$10,332.00
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0009	AYUDAS SOCIALES SAHE791224HSPNRM03 EMMANUEL DE JESUS SANTOS HE	\$2,233.07	\$0.00	\$12,565.07
8270-141-B02001-BT-4141-1				Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$18,950.00	\$0.00	\$18,950.00
8270-141-B02001-BT-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$420,364.06	\$0.00	\$420,364.06
8270-141-B02001-BT-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$20,498.04	\$0.00	\$20,498.04
8270-141-B02001-BT-4451-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei	\$73,925.03	\$0.00	\$73,925.03
8270-141-B04001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$387.00	\$387.00
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	PAGO DE RAFIA, HILO PITA Y TIJERAS FOLIO 5B685B6D-FF0D-530F-BA6F-5CBB	\$387.00	\$0.00	\$387.00
8270-141-B04001-BT-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$61,328.15	\$0.00	\$61,328.15
8270-141-B05001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00
C01689	04/11/2024	PINTURAS & TEXTURIZA 20FCDF78-A	RP0001	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (CO	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
8270-141-E07001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,439.00	\$0.00	\$29,439.00
8270-141-E07001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,887.34	\$0.00	\$19,887.34
8270-141-E07001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
8270-141-E07001-ES-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$7,771.05	\$0.00	\$7,771.05
8270-141-E07001-ES-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$487.20	\$0.00	\$487.20
8270-141-E07001-ES-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
8270-141-E07001-ES-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,289.50	\$0.00	\$12,289.50
8270-141-E07001-ES-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$1,414.23	\$0.00	\$1,414.23
8270-141-E07001-ES-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$81.20	\$0.00	\$81.20



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-141-E07001-ES-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,522.54	\$0.00	\$0.00	\$6,522.54
8270-141-E07001-ES-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$41,656.00	\$0.00	\$0.00	\$41,656.00
8270-141-E08001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,490.60	\$0.00	\$0.00	\$1,490.60
8270-141-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$226.20	\$0.00	\$0.00	\$226.20
8270-141-E08001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$40.60
8270-141-E10001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$176.80	\$0.00	\$0.00	\$176.80
8270-141-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$440.80
8270-141-G02001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$22,342.00	\$21,712.00	\$0.00	\$44,054.00
	E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA		RP0007	RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALORADAS FOLIO 93CC764E-61CF		\$21,712.00	\$0.00	\$44,054.00
8270-141-G02001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,154.08	\$0.00	\$0.00	\$3,154.08
8270-141-G02001-GR-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$32,568.00	\$0.00	\$0.00	\$32,568.00
8270-141-G02001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-141-G03001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
8270-141-G03001-GR-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
8270-141-G04001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$14,108.58	\$0.00	\$0.00	\$14,108.58
8270-141-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$63,327.91	\$0.00	\$0.00	\$63,327.91
8270-141-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$36,776.68	\$0.00	\$0.00	\$36,776.68
8270-141-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$28,754.91	\$0.00	\$0.00	\$28,754.91
8270-141-G05001-GR-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$42,874.41	\$0.00	\$0.00	\$42,874.41
8270-141-G05001-GR-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.82	\$0.00	\$0.00	\$3,290.82
8270-141-G05001-GR-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,562.85	\$0.00	\$0.00	\$2,562.85



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-G05001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46,730.53
8270-141-G05001-GR-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,850.00
8270-141-G05001-GR-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,386.00
8270-141-G05002-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	COMPRA DE THONER PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL FOLIO EC042AD4-09:	\$680.00
8270-141-G05002-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	PAGO DE FOCO Y EXTENCION ELECTRICA PARA EL AREA DE RECEPCION FOL	\$553.32
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FOLIO 7EAB4C09-BE57-5C1C-82E5-ABBD86A3	\$529.24
8270-141-G05002-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,084.00
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	COMBUSTIBLE FOLIO 031BAB24-43A5-42F4-8B12-677EAF17516 (RECUPERACI	\$2,000.07
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	COMBUSTIBLE FOLIO D1512FD6-C05E-4148-87B3-F952A8EB39B8 (RECUPERACI	\$1,000.00
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	COMBUSTIBLE FOLIO AC1D2B1A-8845-4B04-BFF7-A88309D94620 (RECUPERACI	\$400.00
8270-141-G06001-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,506.70
	I00526	07/11/2024			FC201.- IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES	\$560.85
8270-141-G06001-GR-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$8,105.00
8270-141-G06001-GR-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,778.00
8270-141-G06001-GR-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$347,647.52
8270-141-G06001-GR-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,240.00
8270-141-G06001-GR-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$31,821.20
8270-141-G06001-GR-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,393.31
8270-141-G06001-GR-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$617.79
8270-141-G06001-GR-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,302.68
8270-141-G06001-GR-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$12,045.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-G06001-GR-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$20,296.08
8270-141-G06001-GR-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$93,159.60
8270-141-G06001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$86,899.41
8270-141-G06001-GR-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,675.00
8270-141-G06002-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,992.80
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0002	RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE CONTR	\$2,638.60
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0003	RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS FOLIO FO	\$3,908.10
8270-141-G06002-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$14,829.69
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. OFICIO POR GASTO DE TAXI (VIATICOS A S.L.P. COMISION C	\$40.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. OFICIO TIKET PAGO DE TRANSPORTE (VIATICOS A S.L.P. CC	\$50.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. OFICIO DE TAXI (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECL	\$60.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. FOLIO DC1E9E68-CD63-43FE-A0C7-DB4EA6D8428F (VIATICO:	\$166.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. FOLIO 61971448-6145-4E6E-AE74-17DDC0493F5E (VIATICOS ,	\$378.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. FOLIO 12CF8825-AE4B-453F-930F-5A67A21EBE4D (VIATICOS	\$724.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS 98CB0E9C-0AF3-4EA1-8BDF-8268	\$785.01
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. OFICIO DE ESTACIONAMIENTO (VIATICOS A S.L.P. COMISION	\$89.99
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. PEJE FOLIO 399E0CDA-DFA4-4D21-9E75-75A7FF488BAE (VIA	\$470.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO C355A132-6015-4698-AAC3	\$539.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 235AD125-EC6B-489A-A0DA-6F4D7C472191	\$1,230.61
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA A83067FF-2433-4DA6-8372-80FBA3483F13 (VIATIC	\$400.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO AE3E2175-1F78-4419-A0DE	\$180.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. TRANSPORTE FOLIO A783B955-93F2-4C77-89D7-2022FB4A8E	\$535.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 8FA34CF9-1D9B-4208-8B4C	\$349.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO DB1CC4AA-8E9C-40EE-89C7-0AFE38A3056	\$978.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 82B74C9F-2B15-498D-B736	\$272.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. OFICIO TRANSPORTE DE TAXI (VIATICOS A S.L.P. COMISION	\$70.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. OFICIO DE TRANSPORTE DE TAXI (VIATICOS A S.L.P. COMIS	\$115.05
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 898E34D5-A870-43E3-8F35-DB4084029095 (\$1,000.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO CCD74E30-E2BA-420A-8BDE-74C1AE334CF	\$621.61
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 43F26FB8-931B-469D-962F-94DC420B8529 (\$775.36



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	VIATICOS A S.L.P. PEAJE FOLIO B508D8A5-637F-4E29-9442-C40795A35A51 (VIA	\$103.03	\$0.00	\$24,762.30
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. PEAJE FOLIO 43BB5F53-2A14-4D55-975D-1D35DD1B4A8E (VI	\$120.00	\$0.00	\$24,882.30
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 2263A0D3-DCA1-46BD-806F-26EE3C2234E7	\$800.16	\$0.00	\$25,682.46
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 927435B7-17CE-48EE-AFF3	\$870.00	\$0.00	\$26,552.46
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS F4318B53-4412-4EC6-9541-A433D	\$765.00	\$0.00	\$27,317.46
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO FC266204-B893-470C-8B92-F9D509A287DE	\$850.10	\$0.00	\$28,167.56
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 9F3C4A11-47E6-48E9-82E2-7C68FAE16319	\$300.00	\$0.00	\$28,467.56
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. PEAJE FOLIO 582BAC03-2E4B-41C5-B77D-844F0CFE9D (VI	\$350.00	\$0.00	\$28,817.56
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTO FOLIO 859A60A1-1E4B-4857-8C76-I	\$150.00	\$0.00	\$28,967.56
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. OFICIO PAGO DE TAXI (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL	\$36.00	\$0.00	\$29,003.56
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. OFICIO PAGO DE ESTACIONAMIENTO (VIATICOS A S.L.P. CO	\$15.00	\$0.00	\$29,018.56
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	VIATICOS A S.L.P. OFICIO PAGO DE TAXI (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL	\$243.74	\$0.00	\$29,262.30
8270-141-G09001-GR-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$16,445.96	\$0.00	\$16,445.96
8270-141-G09001-GR-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
8270-141-G09001-GR-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-141-G10001-GR-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,841.00	\$0.00	\$1,841.00
8270-141-G11001-GR-9911-3				ADEFAS Amortización Deuda	\$38,049.30	\$0.00	\$38,049.30
8270-141-S03001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00
8270-141-S03001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$916.40	\$916.40
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	PAGO DE CADENA Y CANDADO PARA LA SEGURIDAD DE MOTOS NUEVAS EN E	\$916.40	\$0.00	\$916.40
8270-141-S03001-SJ-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,318.00	\$0.00	\$2,318.00
8270-141-S03001-SJ-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
8270-141-S03001-SJ-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8270-141-S04001-SJ-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$1,300.36	\$0.00	\$1,300.36
8270-141-S04001-SJ-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,068.70	\$0.00	\$1,068.70



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-151-B02001-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$308,288.66	\$0.00	\$0.00	\$308,288.66
8270-151-B02001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,529.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00
8270-151-B02001-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00	\$1,663.00	\$0.00	\$1,663.00
	E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE		RF0015	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SALV840617MSPNI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
	E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE		RF0017	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE LA CULTURA NUMERO DE SE		\$263.00	\$0.00	\$1,663.00
8270-151-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$4,438,650.60	\$0.00	\$0.00	\$4,438,650.60
8270-151-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,274,410.86	\$0.00	\$0.00	\$2,274,410.86
8270-151-B02001-BT-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$564,658.40	\$0.00	\$0.00	\$564,658.40
8270-151-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$465,268.81	\$0.00	\$0.00	\$465,268.81
8270-151-B03001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$247.00	\$247.00	\$0.00	\$494.00
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 23ECA7D1-B		RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE		\$247.00	\$0.00	\$494.00
8270-151-B03001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,558.50	\$0.00	\$0.00	\$1,558.50
8270-151-B04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$370.50	\$0.00	\$370.50
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF		RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE		\$370.50	\$0.00	\$370.50
8270-151-B04001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$909.00
	C01677	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94310070076	RF0009	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICIO		\$909.00	\$0.00	\$909.00
8270-151-B04001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8270-151-B04001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,343.20	\$0.00	\$0.00	\$7,343.20
8270-151-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,054,904.24	\$0.00	\$0.00	\$1,054,904.24
8270-151-B05001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$307.00
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF		RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE		\$307.00	\$0.00	\$307.00
8270-151-E01001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$494.00	\$1,358.50	\$0.00	\$1,852.50
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B		RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A		\$741.00	\$0.00	\$1,235.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$247.00	\$0.00	\$1,482.00
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$370.50	\$0.00	\$1,852.50
8270-151-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$239.00	\$0.00	\$0.00
8270-151-E07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$37,980.40	\$29,780.50	\$0.00
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$123.50	\$0.00	\$38,103.90
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$494.00	\$0.00	\$38,597.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$529.00	\$0.00	\$39,126.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$263.00	\$0.00	\$39,389.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$263.00	\$0.00	\$39,652.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$789.00	\$0.00	\$40,441.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$263.00	\$0.00	\$40,704.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$2,104.00	\$0.00	\$42,808.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$529.00	\$0.00	\$43,337.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$2,104.00	\$0.00	\$45,441.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$263.00	\$0.00	\$45,704.90
	C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$2,104.00	\$0.00	\$47,808.90
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$2,104.00	\$0.00	\$49,912.90
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$394.50	\$0.00	\$50,307.40
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$263.00	\$0.00	\$50,570.40
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$1,315.00	\$0.00	\$51,885.40
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$267.00	\$0.00	\$52,152.40
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$656.50	\$0.00	\$52,808.90
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$2,104.00	\$0.00	\$54,912.90
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$2,104.00	\$0.00	\$57,016.90
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$394.50	\$0.00	\$57,411.40
	C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$397.50	\$0.00	\$57,808.90
	C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	67F4BEC6-7E	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA C	\$2,104.00	\$0.00	\$59,912.90
	C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	67F4BEC6-7E	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA C	\$2,104.00	\$0.00	\$62,016.90
	C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	67F4BEC6-7E	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA C	\$263.00	\$0.00	\$62,279.90
	C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	67F4BEC6-7E	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA C	\$394.50	\$0.00	\$62,674.40
	C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	67F4BEC6-7E	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA C	\$134.50	\$0.00	\$62,808.90
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$741.00	\$0.00	\$63,549.90
	C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C1F9A523-55	RF0018	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERV	\$2,104.00	\$0.00	\$65,653.90



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C1F9A523-55	RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVIK	\$263.00	\$0.00	\$65,916.90
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C1F9A523-55	RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVIK	\$1,052.00	\$0.00	\$66,968.90
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C1F9A523-55	RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVIK	\$263.00	\$0.00	\$67,231.90
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C1F9A523-55	RF0018		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVIK	\$529.00	\$0.00	\$67,760.90
8270-151-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$26,133.00	\$0.00	\$26,133.00
8270-151-E07001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
8270-151-E07001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
8270-151-E07001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,421.92	\$0.00	\$4,421.92
8270-151-E07001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,780.60	\$0.00	\$1,780.60
8270-151-E07001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,237.17	\$0.00	\$5,237.17
8270-151-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$138,777.99	\$0.00	\$138,777.99
8270-151-E07001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$7,147.02	\$0.00	\$7,147.02
8270-151-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$208.80	\$0.00	\$208.80
8270-151-E07001-ES-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$164,138.53	\$0.00	\$164,138.53
8270-151-E07001-ES-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$234,670.00	\$0.00	\$234,670.00
8270-151-E08001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$232.00
8270-151-E08001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40
8270-151-E08001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,193.64	\$0.00	\$1,193.64
8270-151-E08001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,352.56	\$0.00	\$1,352.56
8270-151-E08001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$191,799.04	\$0.00	\$191,799.04
8270-151-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,949.51	\$0.00	\$1,949.51
8270-151-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$3,853.96	\$0.00	\$3,853.96



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-151-E10001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,019.46
8270-151-E11001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$244.00
8270-151-G01001-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,434,606.41
	C01690	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DISP-PN074	GP Folio: 862 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$663,540.41
	C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$2,000.00
	C01693	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	CH-009	GP Folio: 865 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE NO'	\$118,798.76
8270-151-G01001-01-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00
	C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$179.23
	C01691	30/11/2024		CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$366.27
8270-151-G01001-01-1322-1					VACACIONES G. Corriente	\$0.00
	C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$448.09
	C01691	30/11/2024		CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$915.67
8270-151-G01001-01-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00
	C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$1,120.22
	C01691	30/11/2024		CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$2,289.18
8270-151-G01001-GR-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,321,446.47
8270-151-G01001-GR-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$77,695.17
8270-151-G01001-GR-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$310,443.11
8270-151-G01001-GR-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$2,237,762.77
8270-151-G01001-GR-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,080.59
8270-151-G01001-GR-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$37,931.44
8270-151-G02001-GR-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$10,856.00
8270-151-G02001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,599.00
8270-151-G02001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,203.09



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-151-G03001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$69,414.00	\$0.00	\$0.00	\$69,414.00
8270-151-G03001-GR-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-151-G03001-GR-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-151-G04001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$178,886.88	\$93,894.11	\$0.00	\$272,780.99
	C01690	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI			DISP-PN074 GP Folio: 862 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL		\$93,894.11	\$0.00	\$272,780.99
8270-151-G04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
8270-151-G04001-GR-1111-1						Dietas G. Corriente	\$1,274,891.55	\$0.00	\$0.00	\$1,274,891.55
8270-151-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$58,179.15	\$0.00	\$0.00	\$58,179.15
8270-151-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,899.12	\$0.00	\$0.00	\$13,899.12
8270-151-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$58,779.54	\$0.00	\$0.00	\$58,779.54
8270-151-G05001-GR-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$41,545.40	\$0.00	\$0.00	\$41,545.40
8270-151-G05001-GR-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$4,262.08	\$0.00	\$0.00	\$4,262.08
8270-151-G05001-GR-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00
8270-151-G05001-GR-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
8270-151-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$56,044.15	\$0.00	\$0.00	\$56,044.15
8270-151-G05001-GR-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,066.40	\$0.00	\$0.00	\$1,066.40
8270-151-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,740.00	\$0.00	\$0.00	\$17,740.00
8270-151-G05002-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,083.20	\$0.00	\$0.00	\$4,083.20
8270-151-G05002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,688.20	\$9,789.00	\$0.00	\$11,477.20
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A		\$494.00	\$0.00	\$2,182.20
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A		\$370.50	\$0.00	\$2,552.70
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A		\$370.50	\$0.00	\$2,923.20



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$370.50	\$0.00	\$3,293.70	
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$494.00	\$0.00	\$3,787.70	
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$247.00	\$0.00	\$4,034.70	
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$526.00	\$0.00	\$4,560.70	
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$263.00	\$0.00	\$4,823.70	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$247.00	\$0.00	\$5,070.70	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$494.00	\$0.00	\$5,564.70	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$494.00	\$0.00	\$6,058.70	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$370.50	\$0.00	\$6,429.20	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$494.00	\$0.00	\$6,923.20	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$123.50	\$0.00	\$7,046.70	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$370.50	\$0.00	\$7,417.20	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$370.50	\$0.00	\$7,787.70	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$617.50	\$0.00	\$8,405.20	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$494.00	\$0.00	\$8,899.20	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$370.50	\$0.00	\$9,269.70	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$370.50	\$0.00	\$9,640.20	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$247.00	\$0.00	\$9,887.20	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$494.00	\$0.00	\$10,381.20	
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$307.00	\$0.00	\$10,688.20	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C1F9A523-55	RF0018	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$394.50	\$0.00	\$11,082.70	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C1F9A523-55	RF0018	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$394.50	\$0.00	\$11,477.20	
8270-151-G06001-GR-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$855,317.00	\$0.00	\$855,317.00	
8270-151-G06001-GR-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
8270-151-G06001-GR-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$98,675.65	\$0.00	\$98,675.65	
8270-151-G06001-GR-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,473.95	\$0.00	\$27,473.95	
8270-151-G06001-GR-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,095.90	\$0.00	\$6,095.90	
8270-151-G06001-GR-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$21,827.72	\$0.00	\$21,827.72	
8270-151-G06001-GR-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$34,181.40	\$0.00	\$34,181.40	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-151-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$90,371.66	\$0.00	\$0.00	\$90,371.66
8270-151-G06001-GR-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
8270-151-G06002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,322.00	\$0.00	\$13,322.00
	C01678	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386020010	RF0010	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540 (PAGO DE SERVICIO)	\$7,660.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00
	C01679	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94306110097	RF0011	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVICIO)	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753.00
	C01680	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94303020255	RF0012	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVICIO)	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$8,438.00
	C01681	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386090007	RF0013	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICIO)	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$8,531.00
	C01683	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94308050074	RF0016	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIO)	\$4,791.00	\$0.00	\$0.00	\$13,322.00
8270-151-G06002-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,427.96	\$0.00	\$0.00	\$1,427.96
8270-151-G06002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$7,417.00	\$3,970.79	\$0.00	\$11,387.79
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 9381D482-E538-46EC-8692	\$353.50	\$0.00	\$0.00	\$7,770.50
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. TRANSPORTE FOLIO C0FF7F6F-F65E-47E8-94A6-62037FC7EE	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$7,854.50
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. TRANSPORTE FOLIO 4DF3A952-AC5C-4BAA-ADF2-61D728592	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$8,578.50
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. OFICIO GASTO DE TRANSPORTE DE TAXI (VIATICOS A S.L.P.	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$8,663.50
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. OFICIO GASTO DE TRANSPORTE DE TAXI (VIATICOS A S.L.P.	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$8,723.50
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. TRANSPORTE FOLIO 79251371-7C03-4366-B023-5944062CA2I	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$9,447.50
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008	VIATICOS S.L.P. COMBUSTIBLE FOLIO E8704161-0558-48A0-8CA4-E03DCC17E6I	\$870.03	\$0.00	\$0.00	\$10,317.53
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO F7393E50-9207-46D3-BCB9	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.53
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 2C63628B-3E93-476B-A14B-DE25A5B8BFEC	\$887.26	\$0.00	\$0.00	\$11,387.79
8270-151-G07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
8270-151-G09001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$363.50	\$0.00	\$0.00	\$363.50
8270-151-G10001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$741.00	\$0.00	\$0.00	\$741.00
8270-151-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
8270-151-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$2,250.80	\$0.00	\$0.00	\$2,250.80
8270-151-G12001-GR-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$3,774,283.24	\$0.00	\$0.00	\$3,774,283.24
8270-151-S01002-SJ-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$979,167.00	\$0.00	\$0.00	\$979,167.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-151-S03001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,708.90	\$3,147.50	\$0.00	\$8,856.40
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$370.50	\$0.00	\$6,079.40	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$123.50	\$0.00	\$6,202.90	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$123.50	\$0.00	\$6,326.40	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$123.50	\$0.00	\$6,449.90	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$123.50	\$0.00	\$6,573.40	
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$183.50	\$0.00	\$6,756.90	
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$1,235.00	\$0.00	\$7,991.90	
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$8,115.40	
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$8,238.90	
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$8,362.40	
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$8,485.90	
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$8,609.40	
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$8,732.90	
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$8,856.40	
8270-151-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$96,830.00	\$0.00	\$0.00	\$96,830.00
8270-151-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-151-S04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$123.50
8270-151-S04001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	C01682	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94305120065	RF0014	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICI	\$97.00	\$0.00	\$97.00	
8270-151-S04001-SJ-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$939.60
8270-151-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,470.10	\$0.00	\$0.00	\$24,470.10
8270-151-S04001-SJ-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$740.08	\$0.00	\$0.00	\$740.08
8270-152-E04204-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
8270-153-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$393,892.09	\$0.00	\$0.00	\$393,892.09
8270-153-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$303,619.79	\$0.00	\$0.00	\$303,619.79



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-153-B02001-BT-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$139,054.90	\$0.00	\$0.00	\$139,054.90
8270-153-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$102,254.18	\$0.00	\$0.00	\$102,254.18
8270-153-B03001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,147.90	\$0.00	\$0.00	\$1,147.90
8270-153-B04001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,462.15	\$0.00	\$0.00	\$3,462.15
8270-153-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00
8270-153-B05001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$822.20	\$0.00	\$0.00	\$822.20
8270-153-B05001-BT-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
8270-153-B05001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
8270-153-E01001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$344.85	\$0.00	\$0.00	\$344.85
8270-153-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,140.40	\$0.00	\$0.00	\$4,140.40
8270-153-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$21,803.38	\$0.00	\$0.00	\$21,803.38
8270-153-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,008.33	\$0.00	\$0.00	\$62,008.33
8270-153-E07001-ES-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,885.00	\$0.00	\$0.00	\$13,885.00
8270-153-E07001-ES-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,534.60	\$0.00	\$0.00	\$2,534.60
8270-153-E07001-ES-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,671.99	\$0.00	\$0.00	\$3,671.99
8270-153-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,082.75	\$0.00	\$0.00	\$2,082.75
8270-153-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,158.60	\$0.00	\$0.00	\$1,158.60
8270-153-E11001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,609.30	\$0.00	\$0.00	\$1,609.30
8270-153-E11001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-153-G01001-GR-1111-1						Dietas G. Corriente	\$254,978.31	\$0.00	\$0.00	\$254,978.31



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-153-G01001-GR-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,010,257.95	\$0.00	\$0.00	\$2,010,257.95
8270-153-G01001-GR-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$56,433.18	\$0.00	\$0.00	\$56,433.18
8270-153-G01001-GR-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$4,087.99	\$0.00	\$0.00	\$4,087.99
8270-153-G02001-GR-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-153-G02001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$358.50	\$0.00	\$0.00	\$358.50
8270-153-G02001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8270-153-G02001-GR-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,127.27	\$0.00	\$0.00	\$1,127.27
8270-153-G03001-GR-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-153-G04001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,399.70	\$0.00	\$0.00	\$2,399.70
8270-153-G04001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00
8270-153-G04001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00
8270-153-G04001-GR-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
8270-153-G04001-GR-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-153-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,232.02	\$0.00	\$0.00	\$18,232.02
8270-153-G05001-GR-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,664.92	\$0.00	\$0.00	\$5,664.92
8270-153-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,027.36	\$0.00	\$0.00	\$14,027.36
8270-153-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,000.82	\$0.00	\$0.00	\$9,000.82
8270-153-G06001-GR-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$401,079.00	\$0.00	\$0.00	\$401,079.00
8270-153-G06001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00
8270-153-G06001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$6,078.40	\$0.00	\$0.00	\$6,078.40



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/dic./2024
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-153-G06001-GR-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$16,446.13	\$0.00	\$0.00	\$16,446.13
8270-153-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,715.63	\$0.00	\$0.00	\$4,715.63
8270-153-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
8270-153-G06001-GR-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$24,375.86	\$0.00	\$0.00	\$24,375.86
8270-153-G09001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$229.90	\$0.00	\$0.00	\$229.90
8270-153-G10001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$255.01	\$0.00	\$0.00	\$255.01
8270-153-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$114.95	\$0.00	\$0.00	\$114.95
8270-153-G10001-GR-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$513.68	\$0.00	\$0.00	\$513.68
8270-153-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$813,357.29	\$0.00	\$0.00	\$813,357.29
8270-153-S02001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,146.45	\$0.00	\$0.00	\$12,146.45
8270-153-S02001-SJ-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
8270-153-S02001-SJ-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00
8270-153-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,980.40	\$0.00	\$0.00	\$4,980.40
8270-153-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-153-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,217.20	\$0.00	\$0.00	\$2,217.20
8270-161-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-161-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$217,096.44	\$0.00	\$0.00	\$217,096.44
8270-161-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei	\$1,537.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00
8270-161-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$157,031.52	\$0.00	\$0.00	\$157,031.52
8270-161-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00



Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-161-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$825.80	\$0.00	\$0.00	\$825.80
8270-161-G06001-GR-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$16,445.96	\$0.00	\$0.00	\$16,445.96
8270-161-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8270-161-G06001-GR-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$572,045.00	\$0.00	\$0.00	\$572,045.00
8270-161-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,952.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952.00
8270-161-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00
8270-251-B03101-BT-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,402,444.41	\$0.00	\$0.00	\$1,402,444.41
8270-251-E01002-ES-6161-2						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$619,000.00	\$0.00	\$0.00	\$619,000.00
8270-251-E02101-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$533,600.00	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00
8270-251-E02102-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$533,600.00	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00
8270-251-E02201-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$348,987.16	\$0.00	\$0.00	\$348,987.16
8270-251-E03101-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00
8270-251-E03102-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00
8270-251-E03103-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00
8270-251-E03201-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$667,814.32	\$0.00	\$0.00	\$667,814.32
8270-251-E03202-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$382,220.00	\$0.00	\$0.00	\$382,220.00
8270-251-E03203-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$539,785.56	\$0.00	\$0.00	\$539,785.56
8270-251-E03204-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$276,254.00	\$0.00	\$0.00	\$276,254.00
8270-251-E03205-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$726,281.78	\$0.00	\$0.00	\$726,281.78
8270-251-E03301-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$324,220.00	\$0.00	\$0.00	\$324,220.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-251-E03401-ES-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$683,030.26
8270-251-E03402-ES-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,450,000.00
8270-251-E03403-ES-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,550,000.00
8270-251-E03501-ES-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$903,310.56
8270-251-E04101-ES-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$681,782.25
8270-251-E04201-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,329,258.85
8270-251-E04202-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,306,662.10
8270-251-E04203-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,451,404.03
8270-251-E04251-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,304,762.78
8270-251-E04301-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,550,491.19
8270-251-E04351-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$900,095.21
8270-251-E04401-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$506,737.01
8270-251-E04402-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,263,407.62
8270-251-E04403-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$941,091.30
8270-251-E04404-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$928,177.10
8270-251-E04405-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58
8270-251-E04406-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$663,510.64
8270-251-E04407-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$711,896.19
8270-251-E04408-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,310,336.58
8270-251-E04409-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-251-E04410-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58	\$0.00	\$0.00	\$1,255,816.58
8270-251-E04411-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58	\$0.00	\$0.00	\$1,255,816.58
8270-251-E04451-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$274,495.26	\$0.00	\$0.00	\$274,495.26
8270-251-E04452-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$979,334.53	\$0.00	\$0.00	\$979,334.53
8270-251-E04453-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$635,500.00	\$0.00	\$0.00	\$635,500.00
8270-251-E04454-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$630,250.34	\$0.00	\$0.00	\$630,250.34
8270-251-E04501-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,157,847.62	\$0.00	\$0.00	\$1,157,847.62
8270-251-E04502-02-6161-2						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$0.00	\$554,385.10	\$0.00	\$554,385.10
	C01628	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/			TR1211241 GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB)		\$554,385.05	\$0.00	\$554,385.05
	C01629	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/			TR1211241 Cancelación GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AC		-\$554,385.05	\$0.00	\$0.00
	C01630	13/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/			TR1311241 GP Folio: 852 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB)		\$554,385.10	\$0.00	\$554,385.10
8270-251-E05001-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05005-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$748,176.17	\$0.00	\$748,176.17
	C01685	15/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF			TR1511243 GP Folio: 859 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD-I		\$748,176.17	\$0.00	\$748,176.17
8270-251-E05102-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05103-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05104-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05105-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05106-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05107-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05108-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05109-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-251-E05110-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05111-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05112-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05113-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05114-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05115-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05116-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05117-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05118-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8270-251-E05201-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00	\$0.00	\$0.00	\$960,741.00
8270-251-E05202-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00	\$0.00	\$0.00	\$960,741.00
8270-251-E05203-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00	\$0.00	\$0.00	\$960,741.00
8270-251-E05204-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00	\$0.00	\$0.00	\$960,741.00
8270-251-E05301-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$1,419,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,000.00
8270-251-E05302-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$1,419,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,000.00
8270-251-E05303-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$749,731.91	\$0.00	\$749,731.91
	C01684	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIE		TR151124	GP Folio: 858 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD-I	\$749,731.91		\$0.00	\$749,731.91
8270-251-E05304-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$748,832.89	\$0.00	\$748,832.89
	C01695	15/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR1511242	GP Folio: 867 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024 A	\$748,832.89		\$0.00	\$748,832.89
8270-251-E05306-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$749,731.91	\$0.00	\$749,731.91
	C01687	15/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIE		TR1511244	GP Folio: 860 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD-I	\$749,731.91		\$0.00	\$749,731.91



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-251-E05307-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$649,666.31	\$0.00	\$649,666.31
	C01688	20/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIL		TR2011241	GP Folio: 861 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024 A	\$649,666.31	\$0.00	\$649,666.31	
8270-251-E05308-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$649,019.15	\$0.00	\$649,019.15
	C01697	22/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR2211241	GP Folio: 869 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-07 - Obra Pública : E05308 - FISM 2024 A	\$649,019.15	\$0.00	\$649,019.15	
8270-252-B01001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$291,500.05	\$0.00	\$0.00	\$291,500.05
8270-252-B06001-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$111,155.97	\$0.00	\$0.00	\$111,155.97
8270-252-B06001-BT-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,431,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,276.00
8270-252-B06001-BT-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$35,645.34	\$0.00	\$0.00	\$35,645.34
8270-252-B06001-BT-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$223,389.22	\$0.00	\$0.00	\$223,389.22
8270-252-B06002-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$290,768.22	\$0.00	\$0.00	\$290,768.22
8270-252-B06003-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$242,326.76	\$0.00	\$242,326.76
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA		PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$38,958.83	\$0.00	\$38,958.83	
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA		PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$38,879.75	\$0.00	\$77,838.58	
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA		PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$38,939.97	\$0.00	\$116,778.55	
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA		PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$38,228.78	\$0.00	\$155,007.33	
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA		PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$40,731.86	\$0.00	\$195,739.19	
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA		PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$38,996.22	\$0.00	\$234,735.41	
	C01626	06/11/2024	JOSE DE JESUS BARRA		PE0611241	GP Folio: 850 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDIC	\$7,591.35	\$0.00	\$242,326.76	
8270-252-E03002-ES-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$2,917,648.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917,648.00
8270-252-E03003-ES-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00
8270-252-E03004-ES-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8270-252-E03005-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$657,164.00	\$234,715.00	\$0.00	\$891,879.00
	C01642	10/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 94322110082 T			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 519 (E03005.-AD	\$18,577.00	\$0.00	\$675,741.00	
	C01647	10/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 94322110082 T			Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 519	-\$18,577.00	\$0.00	\$657,164.00	
	C01649	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 94314010184 T			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 523 (E03005.-AD	\$13,085.00	\$0.00	\$670,249.00	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01650	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94306010027	T		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 524 (E03005.-AD	\$1,060.00	\$0.00	\$671,309.00
C01651	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94315020012	T		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 525 (E03005.-AD	\$1,293.00	\$0.00	\$672,602.00
C01652	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94317090084	T		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 526 (E03005.-AD	\$1,281.00	\$0.00	\$673,883.00
C01653	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94317020086	T		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 527 (E03005.-AD	\$19,695.00	\$0.00	\$693,578.00
C01654	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322030183	T		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 528 (E03005.-AD	\$11,893.00	\$0.00	\$705,471.00
C01655	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082	T		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 529 (E03005.-AD	\$15,982.00	\$0.00	\$721,453.00
C01656	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	96306020028	T		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 530 (E03005.-AD	\$165,548.00	\$0.00	\$887,001.00
C01657	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	96306020010	T		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 531 (E03005.-AD	\$221,926.00	\$0.00	\$1,108,927.00
C01643	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	9E87COAE-9	T		Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 510	-\$217,048.00	\$0.00	\$891,879.00
8270-252-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$46,562.18	\$0.00	\$46,562.18
8270-252-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$25,499.91	\$0.00	\$25,499.91
8270-252-G06001-GR-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00
8270-252-G06001-GR-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,930.84	\$0.00	\$8,930.84
8270-252-S01001-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$222,594.57	\$71,766.60	\$294,361.17
	C01694	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07466629	GP Folio: 866 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1 AL 15 DE	\$71,766.60	\$0.00	\$294,361.17
8270-252-S01001-03-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$1,415.30	\$0.00	\$1,415.30
8270-252-S01001-SJ-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,798,327.81	\$0.00	\$1,798,327.81
8270-252-S01001-SJ-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$51,018.26	\$0.00	\$51,018.26
8270-252-S01001-SJ-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$314,711.96	\$0.00	\$314,711.96
8270-252-S01002-SJ-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,916,575.00	\$0.00	\$1,916,575.00
8270-252-S02001-SJ-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,643.17	\$0.00	\$30,643.17
8270-252-S02001-SJ-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,300.68	\$0.00	\$20,300.68
8270-252-S02001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,368.00	\$0.00	\$5,368.00
8270-252-S02001-SJ-3161-1						Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$102,000.01	\$0.00	\$102,000.01



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 06/dic./2024
hora de Impresión | 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-252-S02001-SJ-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
8270-252-S02001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,631.82	\$0.00	\$0.00	\$3,631.82
8270-252-S02002-03-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$54,399.92	\$0.00	\$0.00	\$54,399.92
8270-252-S02002-03-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98
8270-252-S02002-03-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,200.07	\$0.00	\$0.00	\$17,200.07
8270-252-S02002-03-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8270-252-S02002-03-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$52,000.01	\$0.00	\$0.00	\$52,000.01
8270-252-S02002-03-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$200,000.01	\$0.00	\$0.00	\$200,000.01
8270-252-S02002-03-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
Total :							923,956,903.06	135,339,911.95	135,339,911.95	963,887,286.94