



## 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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$7,858.12	\$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	\$2,353.42	\$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	\$2,604.47	\$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	\$4,215.92	\$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	\$2,452.36	\$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	\$5,116.47	\$27,263.35
I00537	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$909.74	\$909.74	\$26,353.61
I00538	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$628.57	\$628.57	\$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	\$2,306.18	\$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	\$3,841.67	\$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	\$7,417.08	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-019						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	\$72,789.47	\$26,796.41
	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	\$27,276.22	
	E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0002	RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE CONTRA	\$0.00	\$2,638.60	\$24,637.62	
	E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0003	REINTEGRO A CUENTA INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	\$1,091.90	\$0.00	\$25,729.52	
	E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5,000.00	\$20,729.52	
	E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	REINTEGRO A CUENTA INGRESOS PROPIOS (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFI	\$1,082.00	\$0.00	\$21,811.52	
	E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAMIENTO MUNICIPAL (VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$19,311.52	
	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	\$15,796.91	
	E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI		RP0006	AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS (AYUDAS SOCIALES DOTACION	\$0.00	\$1,500.00	\$14,296.91	
	E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA		RP0007	RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALORADAS (RECUPERACION DE C	\$0.00	\$21,712.00	-\$7,415.09	
	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	-\$9,915.09	
	E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0009	RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MATERIAL DE PANTEON (RECUPE	\$0.00	\$2,233.07	-\$12,148.16	
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0010	RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES DE BANCO (RECUPERACI	\$0.00	\$3,400.07	-\$15,548.23	
	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	-\$18,048.23	
	E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0012	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALORIA (VIATICOS A S.L.P. COMIS	\$0.00	\$4,500.00	-\$22,548.23	
	I00503	08/11/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29-10-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$7,858.12	\$0.00	-\$14,690.11	
	I00504	08/11/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30-10-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,353.42	\$0.00	-\$12,336.69	
	I00505	08/11/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,604.47	\$0.00	-\$9,732.22	
	I00506	08/11/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$4,215.92	\$0.00	-\$5,516.30	
	I00507	08/11/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,452.36	\$0.00	-\$3,063.94	
	D00426	08/11/2024				REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00242 27/10/2024 DE VIATICOS	\$2.08	\$0.00	-\$3,061.86	
	D00427	08/11/2024				REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00243 27/10/2024 (REINTEGRC	\$1,658.00	\$0.00	-\$1,403.86	
	D00428	08/11/2024				REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00245 27/10/2024 DE VIATICOS	\$72.64	\$0.00	-\$1,331.22	
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE		RP0013	RECUPERACION DE PAGO DE THONER (RECUPERACION DE PAGO DE THONEI	\$0.00	\$680.00	-\$2,011.22	
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES (RECUPERACION ADQUISICIO	\$0.00	\$2,385.96	-\$4,397.18	
	C01703	12/11/2024	DANIELA MORALES PEC	4BB9EB06-7E	RP0017	GP DANIELA MORALES PECINA, Folio Pago: 548 (PAGO DE RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$7,076.00	-\$11,473.18	
	I00536	19/11/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$5,116.47	\$0.00	-\$6,356.71	
	I00537	19/11/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$909.74	\$0.00	-\$5,446.97	
	I00538	19/11/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$628.57	\$0.00	-\$4,818.40	
	I00539	19/11/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,306.18	\$0.00	-\$2,512.22	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00540	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$3,841.67	\$0.00	\$1,329.45	
I00541	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$7,417.08	\$0.00	\$8,746.53	
I00542	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$4,618.81	\$0.00	\$13,365.34	
I00543	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,430.49	\$0.00	\$15,795.83	
I00544	19/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$5,110.81	\$0.00	\$20,906.64	
E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC			RP0021	GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUEDA DE ESCRITORES (GASTO	\$0.00	\$814.00	\$20,092.64	
E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE			RP0024	RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SELLOS (RECUPERACION PAGO	\$0.00	\$1,509.16	\$18,583.48	
C01708	21/11/2024	PINTURAS & TEXTURIZA	4D1263FD-3E		RP0025	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PA	\$0.00	\$1,955.00	\$16,628.48	
I00554	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,637.85	\$0.00	\$19,266.33	
I00555	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$4,097.95	\$0.00	\$23,364.28	
I00556	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$1,317.04	\$0.00	\$24,681.32	
I00557	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$1,375.43	\$0.00	\$26,056.75	
I00558	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,981.18	\$0.00	\$29,037.93	
I00559	27/11/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,504.48	\$0.00	\$31,542.41	
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RP0028	AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ (AYUDAS SOCIALES PAGO DE :	\$0.00	\$4,746.00	\$26,796.41	
<b>1112-1-1-024</b>						<b>BANORTE CTA. 1290076012 PARTICIPACIONES FEDERALE</b>	<b>\$379,190.29</b>	<b>\$2,181,400.82</b>	<b>\$957,915.41</b>	<b>\$1,602,675.70</b>
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 NOVIEMBR	\$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	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 NOVIEMBR	\$830,388.20	\$0.00	\$1,486,724.77	
I00568	29/11/2024					FC215.- EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA	\$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	
<b>1112-1-1-025</b>						<b>BANORTE CTA. 1290076142 RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$61,405.48</b>	<b>\$958,084.91</b>	<b>\$887,327.58</b>	<b>\$132,162.81</b>
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	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : F6B7AE06 Y I	RF0003			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$0.00	\$10,000.00	\$36,405.48	
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	\$5,000.00	\$31,405.48	
D00417	14/11/2024					TRASPASO IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (TRASPASO	\$64,492.56	\$0.00	\$95,898.04	
D00418	14/11/2024					TRASPASO FONDO DE FISCALIZACION (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRAD	\$166,738.80	\$0.00	\$262,636.84	
D00419	14/11/2024					TRASPASO IEPS 2o AJUSTE (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA A FUE	\$3,900.26	\$0.00	\$266,537.10	
D00420	14/11/2024					TRASPASO IEPS LIQUIDACION DEFINITIVA (TRASPASO DE CUENTA CONCENTR	\$48,146.81	\$0.00	\$314,683.91	
D00421	14/11/2024					TRASPASO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (TRASPASO DE CUENTA CONCEI	\$535,739.37	\$0.00	\$850,423.28	
D00422	14/11/2024					TRASPASO FONDO DE FISCALIZACION (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRAD	\$111,039.38	\$0.00	\$961,462.66	
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	\$260,049.45	
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	\$255,049.45	
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	\$5,000.00	\$250,049.45	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI	RF0007			REINTEGRO A CUENTA FEDERAL (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$169.50	\$0.00	\$250,218.95	
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	\$248,018.95	
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	\$245,218.95	
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008			GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$0.00	\$3,747.54	\$241,471.41	
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	\$128,866.70	
C01677	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94310070076	RF0009		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$909.00	\$127,957.70	
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	\$120,297.70	
C01679	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94306110097	RF0011		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$93.00	\$120,204.70	
C01680	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94303020255	RF0012		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$685.00	\$119,519.70	
C01681	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386090007	RF0013		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$93.00	\$119,426.70	
C01682	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94305120065	RF0014		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$97.00	\$119,329.70	
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015			PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAC	\$0.00	\$1,400.00	\$117,929.70	
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	\$113,138.70	
E00267	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0017			PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE LA CULTURA NUMERO DE SEI	\$0.00	\$263.00	\$112,875.70	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C1F9A523-55	RF0018			GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVIC	\$0.00	\$5,000.00	\$107,875.70	
D00429	27/11/2024					TRASPASO IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL (TRASPASO	\$27,858.23	\$0.00	\$135,733.93	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01691	30/11/2024			CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$0.00	\$3,571.12	\$132,162.81	
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	
1112-1-2-004					BBVA 0122237601 HIDROCARBUROS 2024	\$286,381.26	\$136,882.40	\$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	\$20.00	
1112-2-1-004					FISM 2016 CTA:0417972503	\$368.87	\$0.00	\$368.87	
1112-2-1-008					FISM 2018 CTA: 0364472349	\$2,078.35	\$0.00	\$2,078.35	
1112-2-1-009					FISM 2019 CTA: 1016804237 FISM	-\$16.75	\$0.00	-\$16.75	
1112-2-1-015					FISM 2022 OBRA LP PROAGUA 1185243116	\$17,174.63	\$0.00	\$17,174.63	
1112-2-1-016					FISM 2023 CTA 1214687517	\$0.74	\$0.00	\$0.74	
1112-2-1-017					FISM 2024 CTA 1255791163	\$8,829.30	\$0.00	\$8,829.30	
1112-2-1-018					FAISMUN 2024 CTA. 1290076843	\$6,986,824.80	\$7,625,020.70	\$6,922,337.37	
C01672	01/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIL		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 LOIL		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 LOIL		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 LOIL		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	
C01704	19/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIL		TR2611242	Anticipo a Proveedor : 72, E04504 - FISM 2024 AD-12 PAVIMENTACION DE CALLE '	\$0.00	\$471,093.37	\$10,263,831.09	
C01688	20/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIL		TR2011241	GP Folio: 861 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024 A	\$0.00	\$645,118.65	\$9,618,712.44	
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	\$8,974,236.42	
C01705	25/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR2511241	Anticipo a Proveedor : 73, E03206 - FISM 2024 AD-09 REHABILITACION DE SISTEM	\$0.00	\$291,536.20	\$8,682,700.22	
C01706	26/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR2611241	Anticipo a Proveedor : 74, E04503 - FISM 2024 AD-10 REHABILITACION DE CAMIN	\$0.00	\$321,123.15	\$8,361,577.07	
C01707	27/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR2711242	Anticipo a Proveedor : 75, E03207 - FISM 2024 AD-11 AMPLIACION DE RED DE SIS	\$0.00	\$172,068.93	\$8,189,508.14	
E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIL			LIZBETH MARTINEZ LOIL (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO D	\$0.00	\$500,000.01	\$7,689,508.13	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-001						Fortamun 2014 CTA.0212149416 BANO	\$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
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	\$551,154.13	\$2,210,658.89
	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
	C01709	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		0013	GP Folio: 874 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO 33 PERIODO 16 AL 31 DE O	\$0.00	\$3,700.00		\$838,145.31
	I00566	29/11/2024				FC213 REGISTRO DE APORTACION FFM NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE APOI	\$1,372,513.58	\$0.00		\$2,210,658.89
1112-4-1-001						FEIS 2010 CTA.064036914-3 BANO	\$34,139.14	\$0.00	\$0.00	\$34,139.14
1112-4-1-002						FAFEM 2012 CTA. 082532700-7 BANO	\$16,587.03	\$0.00	\$0.00	\$16,587.03
1112-4-1-003						FEIS 2012 CTA.082532685-9 BANO	\$14.29	\$0.00	\$0.00	\$14.29
1112-4-1-004						RAMO 20 2011 CTA.067436200-0 BANO	\$35,565.46	\$0.00	\$0.00	\$35,565.46
1112-4-1-005						FONHAPO 2011 CTA.068217551-3 BANO	\$13,917.97	\$0.00	\$0.00	\$13,917.97



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-006						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 BAN	\$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
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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1122-81</b>						<b>Participaciones</b>	<b>\$127,603.27</b>	<b>\$2,837,914.67</b>	<b>\$2,837,914.67</b>	<b>\$127,603.27</b>
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	
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$215,694.64	\$879,037.28	
I00525	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$751,434.01	\$127,603.27	
I00527	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$39,207.06	\$0.00	\$166,810.33	
I00527	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$39,207.06	\$127,603.27	
I00532	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$64,492.56	\$0.00	\$192,095.83	
I00532	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$64,492.56	\$127,603.27	
I00560	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$111,039.38	\$0.00	\$238,642.65	
I00560	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$111,039.38	\$127,603.27	
I00561	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$27,858.23	\$0.00	\$155,461.50	
I00561	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$27,858.23	\$127,603.27	
I00562	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$7,443.50	\$0.00	\$135,046.77	
I00562	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$7,443.50	\$127,603.27	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$2,195,080.40	\$0.00	\$2,322,683.67	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	-\$1,298,245.29	\$0.00	\$1,024,438.38	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	-\$15,626.40	\$0.00	\$1,008,811.98	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$2,195,080.40	-\$1,186,268.42	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$1,298,245.29	\$111,976.87	
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$15,626.40	\$127,603.27	
I00565	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$5,800.86	\$0.00	\$133,404.13	
I00565	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$5,800.86	\$127,603.27	
I00567	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$830,388.20	\$0.00	\$957,991.47	
I00567	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$830,388.20	\$127,603.27	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	-\$64,961.27	\$0.00	\$62,642.00	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$133,055.83	\$0.00	\$195,697.83	
I00568	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	-\$64,961.27	\$260,659.10	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>1122-82</b>						<b>Aportaciones</b>	<b>-\$4,310,987.70</b>	<b>\$10,506,930.26</b>	<b>\$10,506,930.26</b>	<b>-\$4,310,987.70</b>
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	
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	
<b>1122-83</b>						<b>PARTICIPACIONES 1</b>	<b>\$613,699.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$613,699.99</b>
<b>1122-84</b>						<b>PARTICIPACIONES 2</b>	<b>\$231,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,700.00</b>
<b>1122-85</b>						<b>PARTICIPACIONES 3</b>	<b>\$3,874,607.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,874,607.00</b>
<b>1123-0071</b>						<b>SRIA DE FINANZAS (FDO. DE AHORRO) 2016</b>	<b>-\$434,266.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$434,266.91</b>
<b>1123-0072</b>						<b>FDO DE AHORRO F.GRAL 2017</b>	<b>\$46,247.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,247.49</b>
<b>1123-0073</b>						<b>FDO. DE AHORRO F.F.MPAL</b>	<b>\$407,903.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,903.15</b>
<b>1123-0075</b>						<b>FDO AHORRO FDO FMTO MPAL 2018</b>	<b>-\$70,139.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$70,139.33</b>
<b>1123-0076</b>						<b>FDO AHORRO F GRAL 10% 2018-2021</b>	<b>\$1,078,634.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,078,634.14</b>
<b>1123-0077</b>						<b>SRIA FINANZAS CFE</b>	<b>\$322,546.00</b>	<b>\$333,245.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$655,791.00</b>
I00563	25/11/2024					FC211.- ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIC	\$333,245.00	\$0.00	\$655,791.00	
<b>1123-0150</b>						<b>FAUSTO BAUTISTA SANTIAGO</b>	<b>\$201.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201.90</b>
<b>1123-0152</b>						<b>SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO S</b>	<b>\$39,949.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,949.00</b>
<b>1123-0153</b>						<b>CARLO MAGNO VARELA SOÑANES</b>	<b>\$406.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406.00</b>
<b>1123-0154</b>						<b>SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,436.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,436.01</b>
<b>1123-1-0001</b>						<b>JOSE DE JESUS BOCANEGRA ABUNDIZ</b>	<b>\$7,122.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,122.65</b>
<b>1123-1-0002</b>						<b>RICARDO BAUTISTA ROSA</b>	<b>-\$463.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$463.00</b>
<b>1123-1-0003</b>						<b>RUBEN MENDOZA HERNANDEZ</b>	<b>-\$104.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$104.75</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-1-0004						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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
1123-1-0037			BERTHA PEÑAFLO 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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
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
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 INTEGRA			\$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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-1-200						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
1123-1-221						LUIS ENRIQUE RECENDIZ MARTINEZ	\$2.08	\$0.00	\$2.08	\$0.00
	D00426	08/11/2024				REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00242 27/10/2024 DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$2.08	\$0.00
1123-1-222						GERARDO ANGELES ALTAMIRANO	\$1,658.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
	D00427	08/11/2024				REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00243 27/10/2024 (REINTEGRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
1123-1-223						JESUS FERNANDO ROBLEDO NUÑEZ	\$72.64	\$859.71	\$72.64	\$859.71
	D00428	08/11/2024				REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR POLIZA E00245 27/10/2024 DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$72.64	\$0.00
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBL		RF0008	GASTOS POR COMPROBAR (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$859.71	\$0.00	\$859.71
1123-2-0012						PATRICIO GARCIA ROBLEDO	\$2,665.39	\$0.00	\$0.00	\$2,665.39
1123-2-0013						PEDRO MIGUEL SANCHEZ GUERRERO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1123-2-0016						MAXIMINO HERNANDEZ CONTRERAS	\$58.93	\$0.00	\$0.00	\$58.93
1123-2-0017						IRENE OYARVIDE LARRAGA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-2-0019						AGUSTIN MARTINEZ MARTELL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
1123-2-0020						MARTIN ZUÑIGA RAMIREZ	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
1123-2-0021						ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
1123-2-0022						RODRIGO ANTONIO REYES CARMEN	\$6,724.99	\$0.00	\$0.00	\$6,724.99
1123-2-0030						TOMAS CASTELLANOS TORRES	\$1,122.81	\$0.00	\$0.00	\$1,122.81
1123-2-0031						MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
1123-2-0035						BENITO MARTINEZ SANTIAGO	-\$0.39	\$0.00	\$0.00	-\$0.39
1123-3-001						CONELYC, S.A. DE C.V.	\$2,679.31	\$0.00	\$0.00	\$2,679.31
1123-3-003						DEUDORES DIVERSOS FORTA 2018	\$740,694.00	\$0.00	\$0.00	\$740,694.00



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-3-004						DEUDORES DIVERSOS R 28	-\$619,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$619,000.00
1123-3-005						CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA	\$4,712.71	\$0.00	\$0.00	\$4,712.71
1124-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$11,217.00	\$11,217.00	\$0.00
	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)		\$0.00	\$136.00	-\$11,217.00
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$11,081.00	\$0.00	-\$136.00
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$136.00	\$0.00	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$570.00	\$57,107.47	\$57,107.47	\$570.00
	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



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	\$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
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



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	\$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
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



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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)	\$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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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)	\$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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	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	\$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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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)	\$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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	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	\$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
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
<b>1124-44</b>						<b>Otros Derechos</b>	<b>\$920.00</b>	<b>\$11,801.00</b>	<b>\$11,801.00</b>
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
<b>1125-01</b>						<b>PABLO MARTELL SANTOS</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1125-04</b>						<b>ASENCION BAUTISTA JUAN CARLOS</b>	<b>\$2,885.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1126-01</b>						<b>PRESTAMO INFRA 2010</b>	<b>\$908,677.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1126-02</b>						<b>PRESTAMO A FISM 2010 DE FISM 2011</b>	<b>\$1,084,441.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1126-03-002</b>						<b>NICASIO HERNANDEZ CAYETANO</b>	<b>\$3,353.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1126-04-05</b>						<b>ANDRES HERNANDEZ CAYETANO (SECRETARIO PARTICU</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1129-1-001</b>						<b>EJERCICIO 2012</b>	<b>\$95,767.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1129-1-002</b>						<b>EJERCICIO 2013</b>	<b>\$497,090.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1129-1-003</b>						<b>EJERCICIO 2014</b>	<b>\$1,446,206.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129-1-004						EJERCICIO 2015	\$333,256.05	\$0.00	\$0.00	\$333,256.05
1129-1-005						EJERCICIO 2012	\$4,369.68	\$0.00	\$0.00	\$4,369.68
1129-1-006						EJERCICIO 2012	\$1,367.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367.00
1129-1-008						SUBSIDIO 2016 FORTALECIMIENTO	\$10,189.82	\$0.00	\$0.00	\$10,189.82
1129-1-009						SUBSIDIO 2017 TESORERIA	\$12,685.61	\$0.00	\$0.00	\$12,685.61
1129-1-010						SUBSIDIO 2018-2021 TESORERIA	\$472,827.97	\$0.00	\$0.00	\$472,827.97
1129-1-011						SUBSIDIO 2018 FORTALECIMIENTO	\$3,895.91	\$0.00	\$0.00	\$3,895.91
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	\$793,003.57	\$224,452.85	\$373,375.23
1134-000673						ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	\$0.00	\$793,003.57	\$224,452.85	\$568,550.72
	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	\$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	\$0.00	\$224,452.85	\$0.00	\$247,427.57
	C01706	26/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF		TR2611241	Anticipo a Proveedor : 74, E04503 - FISM 2024 AD-10 REHABILITACION DE CAMIN	\$321,123.15	\$0.00	\$0.00	\$568,550.72
1134-000710						MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$638,195.90	\$463,605.13	\$390,965.40	\$710,835.63
	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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$247,230.50



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01705	25/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR2511241	Anticipo a Proveedor : 73, E03206 - FISM 2024 AD-09 REHABILITACION DE SISTEM	\$291,536.20	\$0.00	\$538,766.70
C01707	27/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		TR2711242	Anticipo a Proveedor : 75, E03207 - FISM 2024 AD-11 AMPLIACION DE RED DE SIS	\$172,068.93	\$0.00	\$710,835.63
<b>1134-0009</b>		<b>VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO SA</b>	<b>\$136,080.00</b>			<b>\$1,414,854.15</b>	<b>\$449,839.15</b>	<b>\$1,101,095.00</b>
<b>1134-000923</b>		<b>LIZBETH MARTINEZ LOIDE</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$1,414,854.15</b>	<b>\$449,839.15</b>	<b>\$965,015.00</b>
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-I	\$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-I	\$0.00	\$224,919.58	\$493,921.63
C01704	19/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		TR2611242	Anticipo a Proveedor : 72, E04504 - FISM 2024 AD-12 PAVIMENTACION DE CALLE '	\$471,093.37	\$0.00	\$965,015.00
<b>1134-0012</b>		<b>SAFNAT SA DE CV</b>	<b>-\$51,236.23</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$51,236.23</b>
<b>1134-0027</b>		<b>GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER</b>	<b>-\$0.01</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>1134-0033</b>		<b>ESTHER HURTADO DE LA TORRE</b>	<b>-\$0.02</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.02</b>
<b>1134-0036</b>		<b>BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO</b>	<b>-\$200.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$200.00</b>
<b>1134-02-0020</b>		<b>2018- CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA I</b>	<b>\$177,280.54</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,280.54</b>
<b>1134-02-0022</b>		<b>2018-REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES PARA</b>	<b>\$73,728.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,728.00</b>
<b>1134-02-0023</b>		<b>2018- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE COMEI</b>	<b>-\$0.01</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>1134-02-0025</b>		<b>2018- 1781 REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUE</b>	<b>\$0.01</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>1134-02-0026</b>		<b>2018.- MODER Y AMPLIAC DE CAMINO MALILIJA-SN JOSE</b>	<b>-\$0.01</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>1134-02-0027</b>		<b>2018.- MODER Y AMPLIAC DE CAMINO MALILIJA-SN JOSE</b>	<b>-\$0.01</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>1134-02-0032</b>		<b>2018.-SN JOSE XILTZEN BENEF REHAB DE CERCOS PERIM</b>	<b>-\$18,432.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$18,432.00</b>
<b>1134-02-0036</b>		<b>BARRIO HUALITZE- REHABILITACION DE CAMINO RURAL</b>	<b>\$90,000.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
<b>1134-02-0047</b>		<b>2018-3967 PATALJA- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVI,</b>	<b>-\$0.01</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>1134-02-0051</b>		<b>2018.- CONSTRUCC PALACIO 2A ETAPA,CAB MPAL</b>	<b>-\$177,280.55</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$177,280.55</b>
<b>1134-02-0053</b>		<b>2018-3745 TRES CRUCES- ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCI</b>	<b>\$599,125.43</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,125.43</b>
<b>1134-02-0054</b>		<b>2018 EL CIRUELO CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLC</b>	<b>-\$0.02</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.02</b>
<b>1134-03-004-002</b>		<b>SERAPIO GUTIERREZ, CONSTRUC. CERCADO PERIMETRA</b>	<b>\$0.01</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>1231-001</b>		<b>EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$8,948.70</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,948.70</b>
<b>1231-002-001</b>		<b>TERRENO (DIF MUNICIPAL) CALLE EMILIANO ZAPATA S/N</b>	<b>\$166,500.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,500.00</b>



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
	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	\$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	\$0.00	\$28,494,469.70
1235-2-6121						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,402,444.41	\$0.00	\$0.00	\$1,402,444.41
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$10,325,793.08	\$0.00	\$0.00	\$10,325,793.08
1235-4-6141						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$1,585,092.81	\$0.00	\$0.00	\$1,585,092.81
1235-5-6151						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$23,918,524.67	\$0.00	\$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	\$619,000.00
	P06987	12/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHA	\$554,385.05	\$0.00	\$0.00	\$1,173,385.05
	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	\$619,000.00
	P06991	12/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1782 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHA	\$554,385.10	\$0.00	\$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	\$554,385.10	\$619,000.00
1241-1-01						EJERCICIO 2012	\$199,446.59	\$0.00	\$0.00	\$199,446.59
1241-1-02						EJERCICIO 2013	\$31,001.01	\$0.00	\$0.00	\$31,001.01
1241-1-03-001						SILLON EJECUTIVO	\$4,617.96	\$0.00	\$0.00	\$4,617.96
1241-1-03-002						SILLON EJECUTIVO DE PIEL	\$4,399.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.00
1241-1-03-003						3 ARCHIVERO METALICO 4 GAV ALEMAN	\$13,346.98	\$0.00	\$0.00	\$13,346.98
1241-1-03-004						7 LOCKER METALICO CON CHAPA	\$27,293.03	\$0.00	\$0.00	\$27,293.03
1241-1-03-005						1 ESCRITORIO METROPOLITAN	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00



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 08/dic./2024  
 hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-03-006						1 ESCRITORIO	\$3,699.04	\$0.00	\$0.00	\$3,699.04
1241-1-5111						Muebles de Oficina y Estantería	\$585,498.27	\$0.00	\$0.00	\$585,498.27
1241-3-01						EJERCICIO 2012	\$146,039.84	\$0.00	\$0.00	\$146,039.84
1241-3-02						EJERCICIO 2013	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1241-3-03-001						COMPUTADORA DESKTOP LENOVO INTEL CELERON J335!	\$11,299.01	\$0.00	\$0.00	\$11,299.01
1241-3-03-002						COMPUTADORA DESKTOP LENOVO INTEL CELERON J335!	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00
1241-3-03-003						HP LAPTOP CEL/4GB/1TB/15.6	\$12,299.00	\$0.00	\$0.00	\$12,299.00
1241-3-03-004						HP LAPTOP CEL/4GB/1TB/15.6	\$12,299.00	\$0.00	\$0.00	\$12,299.00
1241-3-03-005						HP LAPTOP CEL/4GB/1TB/15.6	\$12,299.00	\$0.00	\$0.00	\$12,299.00
1241-3-03-006						COMPUTADORA DESKTOP LENOVO INTEL CELERON J335!	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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 Refrigeración	\$296,347.72	\$0.00	\$0.00	\$296,347.72
1246-5-01-001						46 RADIO PORTATIL ICOM, INCLUYEN-, CARGADOR, BATERIA	\$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, CABLE	\$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 Eléctricos	\$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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 productivos	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1271-0-6322						Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00
1271-6321						Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$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
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 PERIODO 1 AL 15 DE		\$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 15 DE		\$93,894.11	\$0.00		\$0.05
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$47,567.34	\$859,805.77	\$934,522.78	\$122,284.35
	P07154	14/11/2024		L-RY-P22-202		GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE		\$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 15 DE		\$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 AL 15 DE		\$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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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
C01709	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		0013	GP Folio: 874 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO 33 PERIODO 16 AL 31 DE O	\$3,700.00	\$0.00	\$43,867.34
P07171	30/11/2024		L-RY-P21		GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$0.00	\$74,418.77	\$118,286.11
P07171	30/11/2024		L-RY-P21		GD Folio: 1800 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 16	\$0.00	\$3,998.24	\$122,284.35
<b>2111-2-0001</b>					<b>SUELDO EVENTUAL POR PAGAR</b>	<b>-\$2,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,600.00</b>
<b>2111-2-1211</b>					<b>Honorarios asimilables a salarios</b>	<b>\$57,306.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,306.86</b>
<b>2111-2-1221</b>					<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>-\$4,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,200.00</b>
<b>2111-3-1311</b>					<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>\$59,220.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,220.00</b>
<b>2111-3-1321</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$845,718.94</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$545.50</b>
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
<b>2111-3-1322</b>					<b>VACACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,363.76</b>	<b>\$1,363.76</b>
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
<b>2111-3-1323</b>					<b>Gratificacion de fin de año</b>	<b>\$22,225.76</b>	<b>\$3,409.40</b>	<b>\$3,409.40</b>
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
<b>2111-3-1333</b>					<b>Compensaciones</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>
<b>2111-5-0001</b>					<b>DARIO HERNANDEZ FERNANDEZ (FINQUITO)</b>	<b>\$14,518.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,518.52</b>
<b>2111-5-1521</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$1,800,386.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800,386.61</b>
<b>2111-5-1591</b>					<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$8,574.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,574.45</b>



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000003						MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00
2112-1-000005						MARCO ANTONIO BADENA MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-000008						CARNES BLANCAS DE VALLES S.A. DE C.V.	\$194.68	\$0.00	\$0.00	\$194.68
2112-1-000009						COXOL GASOLINAS, SA DE CV	-\$503.72	\$0.00	\$0.00	-\$503.72
2112-1-000010						MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	-\$43,279.49	\$0.00	\$0.00	-\$43,279.49
2112-1-000012						IRMA DOMINGUEZ PEREZ	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
2112-1-000013						JOSE DE JESUS ESPINOZA DEL ANGEL	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00
2112-1-000014						ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB, S.A. DE C.V.	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
2112-1-000017						<b>GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$995.00</b>
	P07094	04/11/2024		C0792078-9B		GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$995.00
	P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,995.00
	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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00
	P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7E		GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,995.00
	P07103	08/11/2024		F6B7AE06 Y I		GD Compra : 960 Factura: F6B7AE06 Y B5B981EB, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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 MUNI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00
	P07107	08/11/2024		D503FF09-CF		GD Compra : 961 Factura: D503FF09-CFF8-459-85FF-9F, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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 COMBUSTIE	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$995.00
	P07110	15/11/2024		23ECA7D1-B:		GD Compra : 962 Factura: 23ECA7D1-B5A1-4489-A6D8-8, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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 COMBUSTIE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00
	P07143	21/11/2024		C1F9A523-55		GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVIC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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 SERVIC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00
2112-1-000021						CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	-\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,320.00
2112-1-000022						SILVIA MARTINEZ NABOR	-\$3,517.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,517.50
2112-1-000023						NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$1,099.01	\$0.00	\$0.00	\$1,099.01
2112-1-000026						EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ	-\$4,622.79	\$0.00	\$0.00	-\$4,622.79
2112-1-000028						PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	\$58,547.49	\$0.00	\$0.00	\$58,547.49
2112-1-000029						MIGUEL RAMOS SALVADOR	\$47,694.72	\$0.00	\$0.00	\$47,694.72



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000030						RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	\$104,692.32	\$0.00	\$0.00	\$104,692.32
2112-1-000034						SANBORN HERMANOS, S.A.	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00
2112-1-000035						TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$273.02	\$0.00	\$0.00	\$273.02
2112-1-000036						MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$271.40	\$0.00	\$0.00	\$271.40
2112-1-000038						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51,243.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$51,243.00
	P07116	21/11/2024		94310070076		GD Compra : 963 Factura: 943100700761, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$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 SERVICIO)		\$909.00	\$0.00	\$51,243.00
	P07119	21/11/2024		94386020010		GD Compra : 964 Factura: 943860200106, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$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 SERVICIO)		\$7,660.00	\$0.00	\$51,243.00
	P07122	21/11/2024		94306110097		GD Compra : 965 Factura: 943061100972, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$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 SERVICIO)		\$93.00	\$0.00	\$51,243.00
	P07125	21/11/2024		94303020255		GD Compra : 966 Factura: 943030202556, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$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 SERVICIO)		\$685.00	\$0.00	\$51,243.00
	P07128	21/11/2024		94386090007		GD Compra : 967 Factura: 943860900078, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$93.00	\$51,336.00
	C01681	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94386090007	RF0013	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICIO)		\$93.00	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$50,963.73
2112-1-000043						MARTHA ESTEFANA GRIJALVA CASTRO	\$2,515.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515.00
2112-1-000044						ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2112-1-000046						KARLA VERONICA CASTILLO CRESPO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
2112-1-000049						RICARDO FELIX FELIX	-\$1,367.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,367.70
2112-1-000050						MARINA CASTILLO FERNANDEZ	\$4,785.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,930.00
2112-1-000133						ANA LAURA CRUZ LUCERO	-\$928.00	\$0.00	\$0.00	-\$928.00
2112-1-000149						LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ	-\$3,349.61	\$0.00	\$0.00	-\$3,349.61
2112-1-000151						ENERGETICOS DE CEMENTOS, S.A. DE C.V.	\$3,026.80	\$0.00	\$0.00	\$3,026.80



# 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

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000152						MAXIMO HERNANDEZ REYES	\$216.82	\$0.00	\$0.00	\$216.82
2112-1-000170						PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V.	\$836.50	\$3,580.00	\$3,580.00	\$836.50
	P07151	04/11/2024		20FCDF78-AI		GD Compra : 971 Factura: 20FCDF78-AC49--4899-B6C3-, 170 PINTURAS & TEXTUI	\$0.00	\$1,625.00		\$2,461.50
	C01689	04/11/2024	PINTURAS & TEXTURIZA	20FCDF78-AI	RP0001	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (CO	\$1,625.00	\$0.00		\$836.50
	P07196	21/11/2024		4D1263FD-3E		GD Compra : 974 Factura: 4D1263FD-3D17-4A29-BC7C-2, 170 PINTURAS & TEXTU	\$0.00	\$1,955.00		\$2,791.50
	C01708	21/11/2024	PINTURAS & TEXTURIZA	4D1263FD-3E	RP0025	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PA	\$1,955.00	\$0.00		\$836.50
2112-1-000178						ELVIA OLGUIN ARTEAGA	\$15,368.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368.00
2112-1-000182						SAYRA GUADALUPE MORALES PECINA	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00
2112-1-000188						AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$5,127.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,127.50
2112-1-000207						GRUPO COMERCIAL LAHUXC S.A. DE C.V.	-\$5,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,152.00
2112-1-000208						JESUS HERRERA	\$590.44	\$0.00	\$0.00	\$590.44
2112-1-000218						LORENZO EDGARDO MORALES PADRON	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00
2112-1-000240						CABRERA CRUZ MARIA AMPARO	\$64,731.04	\$0.00	\$0.00	\$64,731.04
2112-1-000241						JUAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40
2112-1-000244						JUAN CERVANTES CORTES	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000467			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
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000821						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
2112-1-000888						MARTHA ESTEFANA GRIJALVA CASTRO	\$4,624.92	\$0.00	\$0.00	\$4,624.92
2112-1-000921						<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$0.44</b>	<b>\$234,715.00</b>	<b>\$234,714.56</b>	<b>\$0.00</b>
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		<b>-\$18,576.56</b>
C01647	10/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94322110082	T		Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 519	<b>-\$18,577.00</b>	\$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	<b>-\$373.00</b>		\$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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>2112-1-000924</b>						<b>DANIELA MORALES PECINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,076.00</b>	<b>\$10,509.60</b>	<b>\$3,433.60</b>
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	
C01703	12/11/2024	DANIELA MORALES PEC	4BB9EB06-7E	RP0017		GP DANIELA MORALES PECINA, Folio Pago: 548 (PAGO DE RENTA DE MOBILIAR	\$7,076.00	\$0.00	\$3,433.60	
<b>2112-1-00633</b>						<b>ANGELICA ANAYA HERNANDEZ</b>	<b>\$875.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$875.00</b>
<b>2112-1-00636</b>						<b>LUIS FERNANDO MARIQUEZ MACIAS</b>	<b>\$158,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,000.00</b>
<b>2112-1-00638</b>						<b>ALBERTO RIVAS RUBIO</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,500.00</b>
<b>2112-1-00641</b>						<b>ARMANDO AMADOR CASTILLO</b>	<b>\$3,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,270.00</b>
<b>2112-1-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.00</b>	<b>\$387.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>2112-1-2141</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>2112-1-2181</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>-\$5,600.00</b>	<b>\$21,712.00</b>	<b>\$21,712.00</b>	<b>-\$5,600.00</b>
E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA		RP0007		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOI	\$0.00	\$21,712.00	\$16,112.00	
E00273	06/11/2024	HUMBERTO LUCERO MA		RP0007		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMPRA DE FORMAS VALOI	\$21,712.00	\$0.00	-\$5,600.00	
<b>2112-1-2461</b>						<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082.56</b>	<b>\$1,082.56</b>	<b>\$0.00</b>
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$1,082.56	\$0.00	-\$1,082.56	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$1,082.56	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				<b>-\$330.30</b>	<b>\$3,400.07</b>	<b>\$3,400.07</b>
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
<b>2112-1-2911</b>	<b>Herramientas menores</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$916.40</b>	<b>\$916.40</b>
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
<b>2112-1-2961</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>				<b>-\$910.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3361</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$9,430.71</b>	<b>\$9,430.71</b>
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
E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC	RP0021	Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE	\$0.00	\$814.00	\$814.00
E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC	RP0021	Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE	\$814.00	\$0.00	\$0.00
E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0024	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE	\$0.00	\$1,509.16	\$1,509.16
E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0024	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE	\$1,509.16	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3391</b>	<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.01</b>	<b>\$500,000.01</b>
E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOI		Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$500,000.01	\$500,000.01
E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOI		Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$500,000.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3411</b>	<b>Servicios financieros y bancarios</b>				<b>-\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3751</b>	<b>Viáticos en el país</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$18,403.40</b>	<b>\$18,403.40</b>
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	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	\$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
2113-000227					VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO SA	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
2113-000228					OLVIASFALTOS SA DE C	\$109,968.00	\$0.00	\$109,968.00
2113-000235					HECTOR AGUILERA AGUILAR	\$26,610.15	\$0.00	\$26,610.15
2113-000237					MARIA AMPARO CABRERA CRUZ	-\$3,654,000.00	\$0.00	-\$3,654,000.00
2113-000239					GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	\$4,968.84	\$0.00	\$4,968.84
2113-000240					CABRERA CRUZ MARIA AMPARO	\$3,654,000.00	\$0.00	\$3,654,000.00
2113-000247					MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ	\$0.01	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 AD	\$0.00	\$748,176.17	\$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-	\$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	\$554,385.05	\$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	-\$554,385.05	\$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	\$0.00	\$554,385.10	\$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	\$748,832.89	\$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	\$649,019.15	\$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
	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	\$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-	\$749,731.91	\$0.00	\$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	\$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-	\$749,731.91	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
2115-4411						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	\$1,690,415.56	\$250,805.83	\$250,805.83	\$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	\$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	\$38,879.75	\$1,768,254.14



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)	\$0.00	\$4,746.00	\$1,695,161.56	
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)	\$4,746.00	\$0.00	\$1,690,415.56	
<b>2115-4431</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$101,791.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,791.84</b>
<b>2115-4451</b>						<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</b>	<b>\$2,085.50</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$2,085.50</b>
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE			RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INST	\$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 INST	\$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	
<b>2115-4511</b>						<b>PENSIONES</b>	<b>\$11,149.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,149.85</b>
<b>2117-01-01-01</b>						<b>EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$719,610.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$719,610.29</b>
<b>2117-01-01-02</b>						<b>EJERCICIO 2012</b>	<b>\$246,066.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$246,066.84</b>
<b>2117-01-01-03</b>						<b>EJERCICIO 2013</b>	<b>\$100,395.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,395.22</b>
<b>2117-01-01-04</b>						<b>EJERCICIO 2014</b>	<b>\$970,677.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$970,677.19</b>
<b>2117-01-01-05</b>						<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>\$1,143,587.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,143,587.17</b>
<b>2117-01-01-06</b>						<b>ISR 2016 TESORERIA</b>	<b>\$143,848.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,848.39</b>
<b>2117-01-01-07</b>						<b>ISR 2017 TESORERIA</b>	<b>\$213,796.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,796.39</b>
<b>2117-01-01-08</b>						<b>ISR 2018-2021 TESORERIA</b>	<b>-\$120,385.76</b>	<b>\$333,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$454,310.76</b>
I00563	25/11/2024					FC211.- TESOFE ISR TANLAJAS NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACI	\$333,925.00	\$0.00	-\$454,310.76	
<b>2117-01-01-09</b>						<b>ISR 2021-2024 TESORERIA</b>	<b>\$424,464.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,464.40</b>
<b>2117-01-01-10</b>						<b>ISR SUELDOS 2024-2027</b>	<b>\$114,229.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,853.86</b>	<b>\$175,083.08</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$334.00	
2117-01-02-02				EJERCICIO 2013	\$292.22	\$0.00	\$292.22	
2117-01-02-03				EJERCICIO 2014	\$333.33	\$0.00	\$333.33	
2117-01-02-04				EJERCICIO 2019	\$23,222.65	\$0.00	\$23,222.65	
2117-01-02-05				EJERCICIO 2018	\$6,415.10	\$0.00	\$6,415.10	
2117-01-02-06				EJERCICIO 2022	\$176.82	\$0.00	\$176.82	
2117-01-02-07				2024 ISR RETENCION	\$79,845.18	\$0.00	\$79,845.18	
2117-01-02-08				2024 IVA RETENCION	\$60,373.72	\$0.00	\$60,373.72	
2117-01-03-01				EJERCICIO 2012	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
2117-01-03-02				10% RET ARREN 2016	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
2117-01-04-01				EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,241.92	\$0.00	\$34,241.92	
2117-01-04-02				EJERCICIO 2012	\$164,027.04	\$0.00	\$164,027.04	
2117-01-05				RETENCION IVA 4% FLETES	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00	
2117-02-01-01				ISPT EJERCICIO 2012	\$23,707.26	\$0.00	\$23,707.26	
2117-02-01-02				ISPT EJERCICIO 2015	\$6,069.46	\$0.00	\$6,069.46	
2117-02-02-003				10% RET HONORARIOS 2017	\$58,259.78	\$0.00	\$58,259.78	
2117-02-02-01				EJERCICIOS ANTERIORES	\$2.75	\$0.00	\$2.75	
2117-02-02-02				10% RET HONORARIOS FISM 2016	\$76,166.16	\$0.00	\$76,166.16	
2117-02-02-04				10% RETENCION DE HONORARIOS FISM 2018	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
2117-03-01-01				ISPT EJERCICIO 2012	\$3,736.99	\$0.00	\$3,736.99	
2117-03-01-02				ISPT EJERCICIO 2013	-\$1.72	\$0.00	-\$1.72	
2117-03-01-03				ISPT EJERCICIO 2015	\$2,982.84	\$0.00	\$2,982.84	
2117-03-01-04				ISR FORTA 2016	\$143,998.57	\$0.00	\$143,998.57	
2117-03-01-05				ISR FORTA 2017	\$158,952.17	\$0.00	\$158,952.17	
2117-03-01-06				ISR FORTA 2018	\$41,948.93	\$0.00	\$41,948.93	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-03-01-07						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
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	\$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	\$0.00	-\$3,345.38	\$12,073.86
2117-04-020						2 AL MILLAR R-20	\$583.81	\$0.00	\$0.00	\$583.81



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-04-021						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
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





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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-08-03-4701						LA LABOR, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
2117-09-01-1083						LA CEBADILLA, CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	\$2,138.26	\$0.00	\$0.00	\$2,138.26
2117-09-01-1107						HUALITZE, CONSTRUCCION DE 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, CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	\$1,476.70	\$0.00	\$0.00	\$1,476.70
2117-09-01-3820						JOMTE. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4	\$1,817.60	\$0.00	\$0.00	\$1,817.60
2117-09-01-3821						DHOKOB, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$936.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00
2117-09-01-3822						ANEXO Q. CALABAZAS. CONSTRUCCION DE 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. CONSTRUCCION DE 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
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-004						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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-086						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 ALIMENCIA 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
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
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 25-11-202		\$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 I		\$0.00	\$181.31	\$6,067.60
	I00499	06/11/2024				T-16755- C.DOROTEO HERNANDEZ DE LA CRUZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL		\$0.00	\$181.31	\$6,248.91
	I00502	08/11/2024				T-16773- C.RODRIGO SANTIAGO PEREZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-		\$0.00	\$181.31	\$6,430.22



**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

Usr: YANETH  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2024 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00502	08/11/2024		T-16774- C.MARGARITA VERA FERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$257.31	\$6,687.53	
I00535	17/11/2024		T-16817- C.GAUDENCIO SANTIAGO MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL I	\$0.00	\$222.56	\$6,910.09	
I00535	17/11/2024		T-16808- C.GABRIEL MARTINEZ SANTIAGO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$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 I	\$0.00	\$181.31	\$7,495.27	
<b>4143-05-01-002</b>			<b>B) MATRIMONIO A DOMICILIO</b>	<b>\$2,300.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300.59</b>	
<b>4143-05-01-003</b>			<b>C) MATRIMONIO EN DIA INHABIL</b>	<b>\$1,726.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,373.33</b>	
I00535	17/11/2024		T-16818- C.FLAVIO HERNANDEZ ORTA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-1	\$0.00	\$647.07	\$2,373.33	
<b>4143-05-02</b>			<b>ACTAS DE DIVORCIO</b>	<b>\$652.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$652.68</b>	
<b>4143-05-03-001</b>			<b>A) ACTAS DE NACIMIENTO NORMALES</b>	<b>\$268,944.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,761.24</b>	
I00501	04/11/2024		T-16733- C.ZITA LARRAGA DELGADO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-	\$0.00	\$60.00	\$269,004.27	
I00501	04/11/2024		T-16743- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-20;	\$0.00	\$1,527.08	\$270,531.35	
I00501	04/11/2024		T-16745- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-20;	\$0.00	\$2,501.05	\$273,032.40	
I00498	05/11/2024		T-16751- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-20;	\$0.00	\$2,145.00	\$275,177.40	
I00499	06/11/2024		T-16764- C.PUBLICO EN GENRAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-202	\$0.00	\$3,260.92	\$278,438.32	
I00500	07/11/2024		T-16766- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-20;	\$0.00	\$993.41	\$279,431.73	
I00500	07/11/2024		T-16770- C.EPIFANIO HERNANDEZ MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$82.50	\$279,514.23	
I00500	07/11/2024		T-16771- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-20;	\$0.00	\$1,072.50	\$280,586.73	
I00502	08/11/2024		T-16778- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-20;	\$0.00	\$288.75	\$280,875.48	
I00508	10/11/2024		T-16779- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-20;	\$0.00	\$0.00	\$280,875.48	
I00515	11/11/2024		T-16788- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-20;	\$0.00	\$2,053.81	\$282,929.29	
I00518	12/11/2024		T-16792- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-20;	\$0.00	\$3,684.27	\$286,613.56	
I00531	13/11/2024		T-16800- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-20;	\$0.00	\$4,815.39	\$291,428.95	
I00533	14/11/2024		T-16804- C.PUBLICO EN GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-20;	\$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	
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	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>4143-05-03-002</b>						<b>C) ACTAS DE NACIMIENTO P/ESTUDIANTE</b>	<b>\$308.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308.33</b>
<b>4143-05-03-004</b>						<b>D) ACTAS DE NACIMIENTO CON CARACTER URGENTE</b>	<b>\$742.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$742.50</b>
<b>4143-05-04-001</b>						<b>A) ACTAS DE DEFUNCION NORMALES</b>	<b>\$19,851.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,851.57</b>
<b>4143-05-05-001</b>						<b>A) ACTAS DE MATRIMONIO NORMALES</b>	<b>\$9,274.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,274.08</b>
<b>4143-05-06-002</b>						<b>COPIA FIEL DE LIBRO</b>	<b>\$4,996.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,396.51</b>	<b>\$10,392.52</b>
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-16734- C.MARIA HELENA HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-	\$0.00	\$60.79	\$5,504.04	
I00501	04/11/2024					T-16735- C.ABRAHM MARCELINO GARCIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0-	\$0.00	\$60.79	\$5,564.83	
I00501	04/11/2024					T-16736- C.IRMA GONZALES BERNANDINO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 1	\$0.00	\$60.79	\$5,625.62	
I00501	04/11/2024					T-16732- C.MARIO LARRAGA DELGADO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-1	\$0.00	\$60.00	\$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 1	\$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	
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-16767- C.MA AGRIPINA SALVADOR (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-;	\$0.00	\$60.79	\$6,658.26	





**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

Usr: YANETH  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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					T-16768- C.MARTHA FELIX HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-	\$0.00	\$60.79	\$6,719.05
I00500	07/11/2024					T-16769- C.MARIA DEL ROSARIO LUCERO OYARVIDE (REGISTRO DE INGRESOS	\$0.00	\$60.79	\$6,779.84
I00500	07/11/2024					T-16765- C.JACINTO MARTINEZ JUAN (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-	\$0.00	\$121.58	\$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-16821- C.GERONIMO MARQUEZ CAYETANO (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$60.80	\$8,382.10
I00545	20/11/2024					T-16822- C.ANTONIO CALLENAO ROSA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-	\$0.00	\$60.80	\$8,442.90
I00545	20/11/2024					T-16823- C.DOMINGO CIRO SANTIAGO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-1	\$0.00	\$60.79	\$8,503.69
I00545	20/11/2024					T-16824- C.MARIA GUADALUPE REYNA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-1	\$0.00	\$60.79	\$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



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 2I	\$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 2I	\$0.00	\$60.79	\$9,845.41
I00553	27/11/2024					T-16863- C.MA ALBERTA MARTINEZ ANTONIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$60.79	\$9,906.20
I00553	27/11/2024					T-16864- C.MA TRINIDAD OVISPO ANGELINO (REGISTRO DE INGRESOS DEL DI/	\$0.00	\$60.79	\$9,966.99
I00553	27/11/2024					T-16859- C.CONCEPCION PACIANO CESARIA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DI	\$0.00	\$60.79	\$10,027.78
I00553	27/11/2024					T-16860- C.SANTOS PRICILIANO PACIANO MARTINEZ (REGISTRO DE INGRESO:	\$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
<b>4143-06-001</b>						<b>A) CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVOS MPALE</b>	<b>\$35.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.82</b>
<b>4143-06-002</b>						<b>B) CARTAS RECOMENDACION Y RESIDENCIA</b>	<b>\$8,890.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214.92</b>
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
I00571	29/11/2024					T-16877- C.GISSEL SANTIAGO HERNANDEZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$35.82	\$9,105.58
<b>4143-06-003</b>						<b>C) CERTIFICACIONES DIVERSAS</b>	<b>\$17,063.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.31</b>
I00498	05/11/2024					T-16750- C.RAFEL 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



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 08/dic./2024 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>4143-06-005</b>						<b>E) CONSTANCIA DE NO MATRIMONIO</b>	<b>\$480.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480.92</b>
<b>4143-06-006</b>						<b>F) BUSQUEDA DE DATOS</b>	<b>\$60.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.79</b>
<b>4143-06-007</b>						<b>G) REGISTRO SENTENCIA DE DIVORCIO</b>	<b>\$3,621.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605.82</b>	<b>\$4,227.26</b>
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	
<b>4143-06-008</b>						<b>H) CERTIFICACION DE ACTAS</b>	<b>\$363.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.70</b>
<b>4143-06-009</b>						<b>I) CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (NORMAL)</b>	<b>\$60.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.79</b>
<b>4143-06-010</b>						<b>J.- EXPEDICION COPIAS RECIBOS NOMINA ETC..</b>	<b>\$26.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.00</b>
<b>4143-08</b>						<b>LICENCIA VENTA BEDIDAS ALCOHOLICAS</b>	<b>\$78,844.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,844.16</b>
<b>4143-09</b>						<b>LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$42,909.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,909.00</b>
<b>4143-12</b>						<b>SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>\$1,628.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,628.55</b>
<b>4143-13-001</b>						<b>LICENCIA SUBDIVISION DE TERRENOS</b>	<b>\$36,025.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$286.80</b>	<b>\$36,312.78</b>
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	
<b>4143-13-002</b>						<b>PERMISO DE RUPTURA DE CALLE REVESTIDA</b>	<b>\$104.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104.28</b>
<b>4143-14</b>						<b>SERVICIOS DE NOMECLATURA URBANA ASIGNACION NUI</b>	<b>\$60.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.78</b>
<b>4143-15</b>						<b>CONEXIONES RED AGUA</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240.00</b>	<b>\$490.00</b>
I00547	22/11/2024					T-16827- C.ALICIA FLORES MAYORGA (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-11	\$0.00	\$60.00	\$310.00	
I00552	27/11/2024					T-16849- C.MARCELINO SANTIAGO GUTIERREZ (REGISTRO DE INGRESOS DEL	\$0.00	\$180.00	\$490.00	
<b>4149-01-001</b>						<b>A) BAÑOS PUBLICO</b>	<b>\$59,452.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,906.00</b>	<b>\$63,358.85</b>
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	
<b>4149-01-002</b>						<b>B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA</b>	<b>\$69,068.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,895.00</b>	<b>\$76,963.93</b>
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	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 (REG)	\$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 OCTUBRE	\$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 NOVIEMBR	\$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 DEFINITIVA	\$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
	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 NOVIEMBR	\$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 NOVIEMBR	\$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



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 p. m.

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



**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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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		<b>Dietas</b>				\$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	\$1,802,650.85
5111-1131		<b>Sueldos base al personal permanente</b>				\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$17,267,887.96
5112-1221		<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>				\$77,695.17	\$0.00	\$0.00	\$77,695.17
5113-1321		<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>				\$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	\$397,472.98
	P07160	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM		\$179.23	\$0.00	\$397,652.21
5113-1322		<b>VACACIONES</b>				\$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	\$915.67
	P07160	17/11/2024	FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAM		\$448.09	\$0.00	\$1,363.76
5113-1323		<b>Gratificacion de fin de año</b>				\$2,777,279.25	\$3,409.40	\$0.00	\$2,780,688.65
	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		<b>Horas extraordinarias</b>				\$4,080.59	\$0.00	\$0.00	\$4,080.59
5113-1332		<b>Pago de días de descanso laborados</b>				\$56,433.18	\$0.00	\$0.00	\$56,433.18
5113-1341		<b>Compensaciones</b>				\$42,019.43	\$0.00	\$0.00	\$42,019.43
5115-1521		<b>Indemnizaciones</b>				\$5,574,669.85	\$0.00	\$0.00	\$5,574,669.85
5121-2111		<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				\$217,199.44	\$387.00	\$0.00	\$217,586.44



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$387.00	\$0.00	\$217,586.44
<b>5121-2121</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$96,476.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,476.39</b>
<b>5121-2141</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$87,534.45</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$88,214.45</b>
E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE			RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$680.00	\$0.00	\$88,214.45
<b>5121-2151</b>						<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$88,503.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,503.01</b>
<b>5121-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$63,437.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,437.13</b>
<b>5121-2181</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$73,766.00</b>	<b>\$21,712.00</b>	<b>\$95,478.00</b>
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
<b>5122-2231</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$1,052.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,052.00</b>
<b>5124-2411</b>						<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>\$1,508.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508.00</b>
<b>5124-2421</b>						<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$6,600.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,600.40</b>
<b>5124-2461</b>						<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$7,593.36</b>	<b>\$1,082.56</b>	<b>\$8,675.92</b>
E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$1,082.56	\$0.00	\$8,675.92
<b>5124-2471</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$3,133.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,133.16</b>
<b>5124-2481</b>						<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$1,300.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300.36</b>
<b>5124-2491</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$199,066.21</b>	<b>\$3,580.00</b>	<b>\$202,646.21</b>
P07151	04/11/2024		20FCDF78-A			GD Compra : 971 Factura: 20FCDF78-AC49-4899-B6C3-, 170 PINTURAS & TEXTU	\$1,625.00	\$0.00	\$200,691.21
P07196	21/11/2024		4D1263FD-3E			GD Compra : 974 Factura: 4D1263FD-3D17-4A29-BC7C-2, 170 PINTURAS & TEXTU	\$1,955.00	\$0.00	\$202,646.21
<b>5125-2521</b>						<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>	<b>\$939.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$939.60</b>
<b>5125-2531</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>\$8,227.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,227.77</b>
<b>5125-2541</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,600.00</b>
<b>5126-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$607,621.68</b>	<b>\$48,400.07</b>	<b>\$656,021.75</b>
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



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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,	\$5,000.00	\$0.00	\$656,021.75
<b>5127-2721</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$740.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.08</b>
<b>5128-2821</b>						<b>Materiales de seguridad pública</b>	<b>\$54,399.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,399.92</b>
<b>5128-2831</b>						<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</b>	<b>\$7,199.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,199.98</b>
<b>5129-2911</b>						<b>Herramientas menores</b>	<b>\$12,641.41</b>	<b>\$916.40</b>	<b>\$13,557.81</b>
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0016	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION ADQUISICION DE MATERIALES)	\$916.40	\$0.00	\$13,557.81
<b>5129-2921</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>\$330.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.60</b>
<b>5129-2941</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$4,916.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,916.40</b>
<b>5129-2961</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$251,910.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,910.30</b>
<b>5129-2981</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$7,735,055.44</b>	<b>\$249,042.56</b>	<b>\$7,984,098.00</b>
	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 ELECTRICIID	\$909.00	\$0.00	\$7,970,679.00
	P07119	21/11/2024		94386020010		GD Compra : 964 Factura: 943860200106, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIID	\$7,660.00	\$0.00	\$7,978,339.00
	P07122	21/11/2024		94306110097		GD Compra : 965 Factura: 943061100972, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIID	\$93.00	\$0.00	\$7,978,432.00
	P07125	21/11/2024		94303020255		GD Compra : 966 Factura: 943030202556, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIID	\$685.00	\$0.00	\$7,979,117.00
	P07128	21/11/2024		94386090007		GD Compra : 967 Factura: 943860900078, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIID	\$93.00	\$0.00	\$7,979,210.00
	P07131	21/11/2024		94305120065		GD Compra : 968 Factura: 943051200651, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIID	\$97.00	\$0.00	\$7,979,307.00
	P07134	21/11/2024		94308050074		GD Compra : 969 Factura: 943080500744, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIID	\$4,791.00	\$0.00	\$7,984,098.00
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonia tradicional</b>	<b>\$6,814.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,814.00</b>





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 08/dic./2024 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5131-3161						Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$102,000.01	\$0.00	\$0.00	\$102,000.01
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$117,252.40	\$0.00	\$0.00	\$117,252.40
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$364,093.48	\$0.00	\$0.00	\$364,093.48
5133-3341						Servicios de capacitación	\$24,740.00	\$0.00	\$0.00	\$24,740.00
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$446,320.70	\$9,430.71	\$0.00	\$455,751.41
	E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I	\$2,638.60	\$0.00	\$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	\$0.00	\$452,867.40
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$560.85	\$0.00	\$0.00	\$453,428.25
	E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC		RP0021	Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE	\$814.00	\$0.00	\$0.00	\$454,242.25
	E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE		RP0024	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE	\$1,509.16	\$0.00	\$0.00	\$455,751.41
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$131,567.74	\$500,000.01	\$0.00	\$631,567.75
	E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIE			Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$500,000.01	\$0.00	\$0.00	\$631,567.75
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$38,010.85	\$0.00	\$0.00	\$38,010.85
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$6,095.90	\$0.00	\$0.00	\$6,095.90
5134-3471						Fletes y maniobras	\$617.79	\$0.00	\$0.00	\$617.79
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,665.00	\$0.00	\$0.00	\$25,665.00
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$21,326.08	\$0.00	\$0.00	\$21,326.08
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$226,815.00	\$0.00	\$0.00	\$226,815.00
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$234,670.00	\$0.00	\$0.00	\$234,670.00
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$52,320.00	\$0.00	\$0.00	\$52,320.00
5136-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$9,856.00	\$0.00	\$0.00	\$9,856.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$335,903.28	\$18,403.40	\$0.00	\$354,306.68
	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	\$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	\$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	\$0.00	\$343,335.89
	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	\$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	\$0.00	\$350,335.89



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 08/dic./2024  
 hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
<b>5138-3811</b>						<b>Gastos de ceremonial</b>	<b>\$15,322.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5138-3821</b>						<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$1,355,391.59</b>	<b>\$10,509.60</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5139-3921</b>						<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$718,525.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5211-4141</b>						<b>Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos</b>	<b>\$5,167,281.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5241-4411</b>						<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$3,837,927.17</b>	<b>\$250,805.83</b>	<b>\$0.00</b>
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
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)	\$4,746.00	\$0.00	\$4,088,733.00
<b>5243-4431</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$725,603.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5243-4451</b>						<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</b>	<b>\$642,985.02</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE			RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS1	\$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
<b>5611-01</b>						<b>OBRA CONTRATADA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$554,385.10</b>	<b>\$0.00</b>
D00412	13/11/2024					AD-01.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE S	\$554,385.10	\$0.00	\$554,385.10
<b>7411-1-001</b>						<b>SEVERA BERNARDA REYES</b>	<b>\$225,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>7411-1-002</b>						<b>FORTINO LOPEZ RUBALCABA</b>	<b>\$116,935.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>7411-1-003</b>						<b>CEFERINO RIOS MARTINEZ</b>	<b>\$140,595.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>7411-1-004</b>						<b>FELIPE DE JESUS OBISPO</b>	<b>\$116,935.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7411-1-005			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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
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 ROBLEDO 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
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



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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



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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-06-004						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
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





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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-79-01-50						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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

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



**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 | 08/dic./2024  
01:35 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)	\$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	
<b>8120-43-05-01-002</b>						<b>B) MATRIMONIO A DOMICILIO</b>	<b>\$26,918.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,918.64</b>
<b>8120-43-05-01-003</b>						<b>C) MATRIMONIO EN DIA INHABIL</b>	<b>\$4,451.38</b>	<b>\$647.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,804.31</b>
I00535	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$647.07	\$0.00	\$3,804.31	
<b>8120-43-05-02</b>						<b>ACTAS DE DIVORCIO</b>	<b>\$96.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96.30</b>
<b>8120-43-05-03-001</b>						<b>A) ACTAS DE NACIMIENTO NORMALES</b>	<b>-\$115,264.96</b>	<b>\$45,816.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$161,081.93</b>
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)	\$993.41	\$0.00	-\$125,752.42	
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$82.50	\$0.00	-\$125,834.92	
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$1,072.50	\$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	
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	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>8120-43-05-03-002</b>						<b>C) ACTAS DE NACIMIENTO P/ESTUDIANTE</b>	<b>\$5,283.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,283.33</b>
<b>8120-43-05-03-004</b>						<b>D) ACTAS DE NACIMIENTO CON CARACTER URGENTE</b>	<b>\$901.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$901.70</b>
<b>8120-43-05-04-001</b>						<b>A) ACTAS DE DEFUNCION NORMALES</b>	<b>-\$6,945.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,945.31</b>
<b>8120-43-05-05-001</b>						<b>A) ACTAS DE MATRIMONIO NORMALES</b>	<b>\$4,557.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,557.00</b>
<b>8120-43-05-06-001</b>						<b>A) ACTAS DE DIVORCIO NORMALES</b>	<b>\$458.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$458.74</b>
<b>8120-43-05-06-002</b>						<b>COPIA FIEL DE LIBRO</b>	<b>-\$4,996.01</b>	<b>\$5,396.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,392.52</b>
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	
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)	\$121.58	\$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	



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	-\$6,840.63
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$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
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



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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					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	
<b>8120-43-06-001</b>						<b>A) CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVOS MPALÉ</b>	<b>\$8,244.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,244.98</b>
<b>8120-43-06-002</b>						<b>B) CARTAS RECOMENDACION Y RESIDENCIA</b>	<b>\$26,111.79</b>	<b>\$214.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,896.87</b>
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	
<b>8120-43-06-003</b>						<b>C) CERTIFICACIONES DIVERSAS</b>	<b>\$3,583.02</b>	<b>\$636.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,946.71</b>
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	
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	



**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 | 08/dic./2024  
01:35 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)	\$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	
<b>8120-43-06-004</b>						<b>D) COPIAS ACTAS DE CABILDO POR FOJA</b>	<b>\$6,445.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,445.44</b>
<b>8120-43-06-005</b>						<b>E) CONSTANCIA DE NO MATRIMONIO</b>	<b>\$3,940.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,940.64</b>
<b>8120-43-06-006</b>						<b>F) BUSQUEDA DE DATOS</b>	<b>\$3,564.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,564.32</b>
<b>8120-43-06-007</b>						<b>G) REGISTRO SENTENCIA DE DIVORCIO</b>	<b>\$3,632.32</b>	<b>\$605.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,026.50</b>
	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	
<b>8120-43-06-008</b>						<b>H) CERTIFICACION DE ACTAS</b>	<b>\$12,859.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,859.02</b>
<b>8120-43-06-009</b>						<b>I) CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (NORMAL)</b>	<b>-\$60.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60.79</b>
<b>8120-43-06-010</b>						<b>J.- EXPEDICION COPIAS RECIBOS NOMINA ETC..</b>	<b>\$3,235.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,235.72</b>
<b>8120-43-08</b>						<b>LICENCIA VENTA BEDIDAS ALCOHOLICAS</b>	<b>\$33,829.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,829.49</b>
<b>8120-43-09</b>						<b>LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$33,935.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,935.80</b>
<b>8120-43-12</b>						<b>SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>\$4,132.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,132.04</b>
<b>8120-43-13-001</b>						<b>LICENCIA SUBDIVISION DE TERRENOS</b>	<b>-\$4,753.16</b>	<b>\$286.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,039.96</b>
	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	
<b>8120-43-13-002</b>						<b>PERMISO DE RUPTURA DE CALLE REVESTIDA</b>	<b>\$13,495.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,495.37</b>
<b>8120-43-13-003</b>						<b>CERTIFICACION DE PREDIO</b>	<b>\$18,412.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,412.56</b>
<b>8120-43-13-004</b>						<b>CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$13,222.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,222.70</b>
<b>8120-43-15</b>						<b>CONEXIONES RED AGUA</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>
	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	
<b>8120-44-01-001</b>						<b>A) BAÑOS PUBLICO</b>	<b>\$73,360.79</b>	<b>\$3,906.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,454.79</b>
	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	
<b>8120-44-01-002</b>						<b>B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA</b>	<b>\$51,158.48</b>	<b>\$7,895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,263.48</b>
	I00533	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$3,080.33	\$0.00	\$48,078.15	



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	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	\$10,000.00
8120-61-02-01-001						A) DE POLICIA Y TRANSITO	\$25,448.53	\$0.00	\$25,448.53
8120-61-02-01-002						B) DIVERSAS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8120-61-02-01-006						F) DE ECOLOGIA	\$14,377.56	\$0.00	\$14,377.56
8120-61-04-01						REINTEGROS	\$88,815.77	\$0.00	\$88,815.77
8120-61-09-1-001						5 AL MILLAR	-\$385,018.72	\$0.00	-\$385,018.72
8120-61-09-1-002						DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	-\$2.00	\$0.00	-\$2.00
8120-79-01-43						RENDIMIENTOS CTA 6125 INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$184.11	\$0.00	\$184.11
8120-79-01-44						RENDIMIENTOS CTA 4547 RECURSO FEDERAL 2022	\$370.67	\$0.00	\$370.67
8120-79-01-45						RENDIMIENTOS CTA 1174951291 RECURSO ESTATAL 2022	\$474.44	\$0.00	\$474.44
8120-79-01-47						RENDIMIENTO CTA-1337 FFM 2022	\$15.72	\$0.00	\$15.72
8120-79-01-49						RENDIMIENTOS CTA 1176016233 HIDROCARBUROS 2022	\$297.15	\$0.00	\$297.15
8120-79-01-50						RENDIMIENTO PROAGUA FEDERAL 8167	\$561.87	\$0.00	\$561.87
8120-79-01-51						RENDIMIENTO PROAGUA MUNICIPAL 3116	\$395.58	\$0.00	\$395.58
8120-79-01-52						RENDIMIENTO CTA 8408 REMANENTE FONDO AHORRO MF	-\$58.22	\$0.00	-\$58.22
8120-79-01-53						RENDIMIENTO CTA-6285 BBVA 5 MILLAR	-\$682.61	\$0.00	-\$682.61
8120-79-01-54						RENDIMIENTOS CTA 7915 ESTATAL 2023	\$1,468.04	\$0.00	\$1,468.04
8120-79-01-55						RENDIMIENTOS 9572 FEDERAL 2023	\$4,302.47	\$0.00	\$4,302.47
8120-79-01-56						RENDIMIENTOS 7517 FISM 23	\$31,071.95	\$0.00	\$31,071.95
8120-79-01-57						RENDIMIENTOS 0928 FFM 2023	\$4,326.96	\$0.00	\$4,326.96
8120-79-01-58						8254 HIDROCARBUROS2023	\$73.28	\$0.00	\$73.28
8120-79-01-59						RENDIMIENTOS FISM 2024	\$29,847.75	\$0.00	\$29,847.75
8120-79-01-60						RENDIMIENTOS FFM 2024	\$6,336.30	\$0.00	\$6,336.30
8120-79-01-61						RENDIMIENTOS CTA 925 FEDERAL 2024	\$397.29	\$0.00	\$397.29
8120-79-01-62						RENDIMIENTOS TESORERIA ESTATAL 2024	\$5,796.25	\$0.00	\$5,796.25





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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-79-01-63						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
<b>8120-81-001</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>-\$2,250,225.47</b>	<b>\$881,208.71</b>	<b>\$2,250,225.47</b>	<b>-\$881,208.71</b>
	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
<b>8120-81-002</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$279,301.29</b>	<b>\$1,434,222.13</b>	<b>\$256,438.08</b>	<b>-\$898,482.76</b>
	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
<b>8120-81-005</b>						<b>I.E.S.P.S.</b>	<b>\$942,730.25</b>	<b>\$99,903.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$842,826.81</b>
	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
<b>8120-81-006</b>						<b>I.E.S.P.S. (GASOLINA)</b>	<b>\$98,521.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,521.96</b>
<b>8120-81-007</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$75,724.53</b>	<b>\$46,650.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,073.97</b>
	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
<b>8120-81-008</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>-\$222,078.67</b>	<b>\$277,778.18</b>	<b>\$388,817.47</b>	<b>-\$111,039.38</b>
	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
	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	\$111,039.38	\$0.00	\$0.00	-\$111,039.38
<b>8120-81-010</b>						<b>FONDO ESTABILIZ.FONDO GENERAL</b>	<b>\$148,979.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,979.52</b>
<b>8120-81-011</b>						<b>FONDO ESTABILIZ.FFM</b>	<b>\$91,049.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,049.54</b>



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$78,421.68	\$64,492.56
	I00532	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$64,492.56	\$64,492.56	\$0.00	\$0.00
	I00561	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO	\$27,858.23	\$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	\$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	\$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	\$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
	I00570	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPI	\$136,882.40	\$136,882.40	\$0.00	-\$276,478.22
8120-83-01-01						CONVENIOS	\$946,473.45	\$0.00	\$0.00	\$946,473.45
8120-83-01-07						FONDO ENT. FED. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROC	-\$136,889.91	\$0.00	\$0.00	-\$136,889.91



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 08/dic./2024 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8130-43-04-003						C) CONSTANCIA DE NO INFRACCION	\$24.39	\$0.00	\$0.00	\$24.39
8130-43-05-01-001						A) EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$107.43	\$0.00	\$0.00	\$107.43
8130-43-05-01-002						B) MATRIMONIO A DOMICILIO	-\$192.60	\$0.00	\$0.00	-\$192.60
8130-43-09						LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-\$3,105.79	\$0.00	\$0.00	-\$3,105.79
8130-43-14						SERVICIOS DE NOMECLATURA URBANA ASIGNACION NUI	\$60.78	\$0.00	\$0.00	\$60.78
8130-69-01						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$3,105.79	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$446,938.56
8130-81-011						FONDO ESTABILIZ.FFM	-\$273,148.56	\$0.00	\$0.00	-\$273,148.56
8130-81-013						AJUSTE CUATRIM.FONDO IESPS	-\$243,140.40	\$0.00	\$0.00	-\$243,140.40
8130-81-024						REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIP	-\$106,730.07	\$0.00	\$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 I	\$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	\$0.00	-\$53,526.55
8130-83-01-07						FONDO ENT. FED. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROC	\$53,526.55	\$0.00	\$0.00	\$53,526.55
8140-12-01-001						PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$11,081.00	\$11,081.00	\$0.00
	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	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$136.00	\$0.00	-\$136.00	
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$136.00	\$0.00	
<b>8140-43-01</b>						<b>SERVICIO DE ABAST. DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$568.39</b>	<b>\$568.39</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8140-43-04-003</b>						<b>C) CONSTANCIA DE NO INFRACCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,085.70</b>	<b>\$1,085.70</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8140-43-05-01-001</b>						<b>A) EN DIAS Y HORAS DE OFICINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,608.98</b>	<b>\$1,608.98</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8140-43-05-01-003</b>						<b>C) MATRIMONIO EN DIA INHABIL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$647.07</b>	<b>\$647.07</b>	<b>\$0.00</b>
	I00535	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$647.07	\$0.00	-\$647.07	
	I00535	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-11-2024)	\$0.00	\$647.07	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-43-05-03-001</b>									
<b>A) ACTAS DE NACIMIENTO NORMALES</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$45,816.97</b>	<b>\$45,816.97</b>	<b>\$0.00</b>
I00501	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$2,501.05	\$0.00	-\$2,501.05	
I00501	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$1,527.08	-\$973.97	
I00501	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.00	\$0.00	-\$1,033.97	
I00501	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$2,501.05	\$1,467.08	
I00501	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$1,527.08	\$0.00	-\$60.00	
I00501	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$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	
I00498	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$2,145.00	\$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	
I00499	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$3,260.92	\$0.00	\$0.00	
I00500	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$82.50	\$82.50	
I00500	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$1,072.50	\$1,155.00	
I00500	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$993.41	\$0.00	\$161.59	
I00500	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$82.50	\$0.00	\$79.09	
I00500	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$1,072.50	\$0.00	-\$993.41	
I00500	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$993.41	\$0.00	
I00502	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$0.00	\$288.75	\$288.75	
I00502	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-11-2024)	\$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	
I00508	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-11-2024)	\$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	
I00515	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-11-2024)	\$0.00	\$2,053.81	\$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	
I00518	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-11-2024)	\$3,684.27	\$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	
I00531	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$4,815.39	\$0.00	\$0.00	
I00533	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$1,322.17	\$0.00	-\$1,322.17	
I00533	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$1,322.17	\$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	
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	



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	\$41.25	\$0.00	
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$2,394.67	\$0.00	-\$2,394.67	
I00545	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-11-2024)	\$0.00	\$2,394.67	\$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)	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$2,310.00	\$0.00	\$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)	\$1,506.71	\$0.00	-\$1,506.71	
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$0.00	\$1,506.71	\$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	
<b>8140-43-05-06-002</b>						<b>COPIA FIEL DE LIBRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,396.51</b>	<b>\$5,396.51</b>	<b>\$0.00</b>
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	
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)	\$60.79	\$0.00	\$628.82	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$568.03	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$507.24	



## 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

Usr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	\$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)	\$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)	\$60.79	\$0.00	-\$607.90
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$668.69
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$607.90
I00499	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	-\$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
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)	\$60.79	\$0.00	-\$60.79
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$60.79	\$0.00	-\$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 08/dic./2024  
 hora de Impresión 01:35 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	-\$182.37
I00500	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$121.58	\$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
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)	\$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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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)	\$60.79	\$0.00	-\$60.79
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$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)	\$0.00	\$184.54	\$184.54
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$143.29	\$327.83
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$429.87
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$143.29	\$0.00	\$286.58
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$102.04	\$0.00	\$184.54
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$184.54	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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)	\$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	\$121.58
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)	\$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	\$182.37
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	\$303.95
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	\$425.53
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	\$303.95
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	\$182.37
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	\$60.79
I00552	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024)	\$60.79	\$0.00	\$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
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



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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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					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	
<b>8140-43-06-002</b>						<b>B) CARTAS RECOMENDACION Y RESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214.92</b>	<b>\$214.92</b>	<b>\$0.00</b>
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$0.00	\$35.82	\$35.82	
I00501	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$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)	\$0.00	\$35.82	\$35.82	
I00531	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-11-2024)	\$35.82	\$0.00	\$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	
<b>8140-43-06-003</b>						<b>C) CERTIFICACIONES DIVERSAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.31</b>	<b>\$636.31</b>	<b>\$0.00</b>
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	
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	



**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 08/dic./2024 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>8140-43-06-007</b>						<b>G) REGISTRO SENTENCIA DE DIVORCIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605.82</b>	<b>\$605.82</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8140-43-13-001</b>						<b>LICENCIA SUBDIVISION DE TERRENOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$286.80</b>	<b>\$286.80</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8140-43-15</b>						<b>CONEXIONES RED AGUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240.00</b>	<b>\$240.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8140-44-01-001</b>						<b>A) BAÑOS PUBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,906.00</b>	<b>\$3,906.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8140-44-01-002</b>						<b>B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,895.00</b>	<b>\$7,895.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$3,080.33	\$0.00	-\$3,080.33	
I00533	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14-11-2024)	\$0.00	\$3,080.33	\$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	
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	
<b>8140-81-001</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,208.71</b>	<b>\$881,208.71</b>	<b>\$0.00</b>
I00563	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$2,195,080.40	\$2,195,080.40	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>8140-81-002</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,434,222.13</b>	<b>\$1,434,222.13</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8140-81-005</b>						<b>I.E.S.P.S.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,903.44</b>	<b>\$99,903.44</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8140-81-007</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,650.56</b>	<b>\$46,650.56</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8140-81-008</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,778.18</b>	<b>\$277,778.18</b>	<b>\$0.00</b>
I00524	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$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	
I00560	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$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	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8140-81-053</b>						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.86</b>	<b>\$5,800.86</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>8140-81-056</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,350.79</b>	<b>\$92,350.79</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>8140-82-001</b>						<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,625,020.70</b>	<b>\$7,625,020.70</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>8140-82-002</b>						<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,745,027.16</b>	<b>\$2,745,027.16</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>8140-82-070</b>						<b>FEFMPH.- FONDO DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,882.40</b>	<b>\$136,882.40</b>	<b>\$0.00</b>
	I00570	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPH)	\$0.00	\$136,882.40	\$136,882.40	\$136,882.40
	I00570	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPH)	\$136,882.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-12-01-001</b>						<b>PREDIAL URBANO PRIVADO</b>	<b>\$419,112.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,081.00</b>	<b>\$430,193.00</b>
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$11,081.00	\$11,081.00	\$430,193.00
<b>8150-12-01-002</b>						<b>PREDIAL R EJIDAL</b>	<b>\$30,272.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,272.00</b>
<b>8150-12-01-003</b>						<b>PREDIAL RUSTICO U</b>	<b>\$194,324.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$194,460.00</b>
	I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$194,460.00
<b>8150-12-02</b>						<b>TRASLACION DE DOMINIO</b>	<b>\$22,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,850.00</b>
<b>8150-43-01</b>						<b>SERVICIO DE ABAST. DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$502.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$568.39</b>	<b>\$1,070.39</b>
	I00546	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$562.00
	I00470	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-11-2024)	\$0.00	\$448.39	\$448.39	\$1,010.39
	I00550	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$1,070.39
<b>8150-43-03</b>						<b>LICENCIAS DE USO DE SUELO</b>	<b>\$6,998.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,998.58</b>



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$60.00	\$270,531.35
	I00501	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-11-2024)		\$0.00	\$2,501.05	\$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	\$82.50	\$278,520.82
	I00500	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)		\$0.00	\$1,072.50	\$279,593.32
	I00500	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)		\$0.00	\$993.41	\$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
	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



**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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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)	\$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	
<b>8150-43-05-03-002</b>						<b>C) ACTAS DE NACIMIENTO P/ESTUDIANTE</b>	<b>\$308.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308.33</b>
<b>8150-43-05-03-004</b>						<b>D) ACTAS DE NACIMIENTO CON CARACTER URGENTE</b>	<b>\$742.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$742.50</b>
<b>8150-43-05-04-001</b>						<b>A) ACTAS DE DEFUNCION NORMALES</b>	<b>\$19,851.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,851.57</b>
<b>8150-43-05-05-001</b>						<b>A) ACTAS DE MATRIMONIO NORMALES</b>	<b>\$9,274.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,274.08</b>
<b>8150-43-05-06-002</b>						<b>COPIA FIEL DE LIBRO</b>	<b>\$4,996.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,396.51</b>	<b>\$10,392.52</b>
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	
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$5,746.41	
I00498	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-11-2024)	\$0.00	\$121.58	\$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	





**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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	\$121.58	\$6,232.73
I00499	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$6,293.52
I00499	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$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	\$60.79	\$6,658.26
I00500	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07-11-2024)	\$0.00	\$60.79	\$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	\$121.58	\$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
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



# 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

Utr: YANETH  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2024  
 hora de Impresión 01:35 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					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	\$143.29	\$8,950.93	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$102.04	\$9,052.97	
I00550	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (DIA 24-11-2024)	\$0.00	\$184.54	\$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	
<b>8150-43-06-001</b>						<b>A) CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVOS MPALÉ</b>	<b>\$35.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.82</b>
<b>8150-43-06-002</b>						<b>B) CARTAS RECOMENDACION Y RESIDENCIA</b>	<b>\$8,890.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214.92</b>	<b>\$9,105.58</b>
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	



# 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 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>8150-43-06-003</b>						<b>C) CERTIFICACIONES DIVERSAS</b>	<b>\$17,063.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.31</b>	<b>\$17,699.33</b>
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	
<b>8150-43-06-005</b>						<b>E) CONSTANCIA DE NO MATRIMONIO</b>	<b>\$480.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480.92</b>
<b>8150-43-06-006</b>						<b>F) BUSQUEDA DE DATOS</b>	<b>\$60.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.79</b>
<b>8150-43-06-007</b>						<b>G) REGISTRO SENTENCIA DE DIVORCIO</b>	<b>\$3,621.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605.82</b>	<b>\$4,227.26</b>
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	
<b>8150-43-06-008</b>						<b>H) CERTIFICACION DE ACTAS</b>	<b>\$363.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.70</b>
<b>8150-43-06-009</b>						<b>I) CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (NORMAL)</b>	<b>\$60.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.79</b>
<b>8150-43-06-010</b>						<b>J.- EXPEDICION COPIAS RECIBOS NOMINA ETC..</b>	<b>\$26.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.00</b>
<b>8150-43-08</b>						<b>LICENCIA VENTA BEDIDAS ALCOHOLICAS</b>	<b>\$78,844.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,844.16</b>
<b>8150-43-09</b>						<b>LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$42,909.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,909.00</b>
<b>8150-43-12</b>						<b>SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>\$1,628.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,628.55</b>
<b>8150-43-13-001</b>						<b>LICENCIA SUBDIVISION DE TERRENOS</b>	<b>\$36,025.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$286.80</b>	<b>\$36,312.78</b>
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	
<b>8150-43-13-002</b>						<b>PERMISO DE RUPTURA DE CALLE REVESTIDA</b>	<b>\$104.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104.28</b>
<b>8150-43-14</b>						<b>SERVICIOS DE NOMECLATURA URBANA ASIGNACION NUI</b>	<b>\$60.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.78</b>
<b>8150-43-15</b>						<b>CONEXIONES RED AGUA</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240.00</b>	<b>\$490.00</b>



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	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	
<b>8150-44-01-001</b>						<b>A) BAÑOS PUBLICO</b>	<b>\$59,452.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,906.00</b>	<b>\$63,358.85</b>
	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	
<b>8150-44-01-002</b>						<b>B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA</b>	<b>\$69,068.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,895.00</b>	<b>\$76,963.93</b>
	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	
<b>8150-61-02-01-001</b>						<b>A) DE POLICIA Y TRANSITO</b>	<b>\$33,218.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,218.52</b>
<b>8150-61-02-01-006</b>						<b>F) DE ECOLOGIA</b>	<b>\$622.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622.44</b>
<b>8150-61-04-01</b>						<b>REINTEGROS</b>	<b>\$132,694.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,694.16</b>
<b>8150-61-09-1-001</b>						<b>5 AL MILLAR</b>	<b>\$385,018.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,018.72</b>
<b>8150-61-09-1-002</b>						<b>DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS</b>	<b>\$2.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.00</b>
<b>8150-69-01</b>						<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$3,105.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,105.79</b>
<b>8150-79-01-43</b>						<b>RENDIMIENTOS CTA 6125 INGRESOS PROPIOS 2021-2024</b>	<b>\$173.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173.89</b>
<b>8150-79-01-49</b>						<b>RENDIMIENTOS CTA 1176016233 HIDROCARBUROS 2022</b>	<b>\$603.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$603.52</b>
<b>8150-79-01-50</b>						<b>RENDIMIENTO PROAGUA FEDERAL 8167</b>	<b>\$1.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.69</b>
<b>8150-79-01-51</b>						<b>RENDIMIENTO PROAGUA MUNICIPAL 3116</b>	<b>\$158.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.13</b>
<b>8150-79-01-52</b>						<b>RENDIMIENTO CTA 8408 REMANENTE FONDO AHORRO MF</b>	<b>\$89.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89.30</b>
<b>8150-79-01-53</b>						<b>RENDIMIENTO CTA-6285 BBVA 5 MILLAR</b>	<b>\$689.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$689.70</b>
<b>8150-79-01-55</b>						<b>RENDIMIENTOS 9572 FEDERAL 2023</b>	<b>\$1,025.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,025.88</b>
<b>8150-79-01-56</b>						<b>RENDIMIENTOS 7517 FISM 23</b>	<b>\$79.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79.70</b>
<b>8150-79-01-57</b>						<b>RENDIMIENTOS 0928 FFM 2023</b>	<b>\$4.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.11</b>
<b>8150-79-01-58</b>						<b>8254 HIDROCARBUROS2023</b>	<b>\$20.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.91</b>
<b>8150-79-01-59</b>						<b>RENDIMIENTOS FISM 2024</b>	<b>\$8,829.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,829.03</b>
<b>8150-79-01-60</b>						<b>RENDIMIENTOS FFM 2024</b>	<b>\$1,272.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,272.23</b>
<b>8150-79-01-61</b>						<b>RENDIMIENTOS CTA 925 FEDERAL 2024</b>	<b>\$7,127.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,127.71</b>



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-01-62						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
<b>8150-81-001</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$27,195,894.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,208.71</b>	<b>\$28,077,103.33</b>
	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
<b>8150-81-002</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$8,464,230.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,434,222.13</b>	<b>\$9,898,452.76</b>
	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
<b>8150-81-005</b>						<b>I.E.S.P.S.</b>	<b>\$575,646.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,903.44</b>	<b>\$675,550.23</b>
	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
<b>8150-81-006</b>						<b>I.E.S.P.S. (GASOLINA)</b>	<b>\$475,130.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$475,130.23</b>
<b>8150-81-007</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$485,455.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,650.56</b>	<b>\$532,106.14</b>
	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
<b>8150-81-008</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$1,684,770.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,778.18</b>	<b>\$1,962,548.95</b>
	I00524	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$166,738.80		\$1,851,509.57
	I00560	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)	\$0.00	\$111,039.38		\$1,962,548.95
<b>8150-81-022</b>						<b>IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA</b>	<b>\$1,980,377.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,980,377.00</b>
<b>8150-81-038</b>						<b>COMPENSACIÓN ISAN</b>	<b>\$66,778.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,778.56</b>
<b>8150-81-045</b>						<b>FEIEF - FONDO GENERAL</b>	<b>-\$177,175.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$177,175.45</b>
<b>8150-81-051</b>						<b>FEIEF-FOFIR</b>	<b>\$53,713.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,713.72</b>



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-053						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$64,368.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.86</b>	<b>\$70,169.61</b>
	I00565	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$0.00	\$5,800.86	\$70,169.61
8150-81-055						<b>ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y</b>	<b>\$117,394.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,394.00</b>
8150-81-056						<b>IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y</b>	<b>\$13,929.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,350.79</b>	<b>\$106,279.91</b>
	I00532	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$0.00	\$64,492.56	\$78,421.68
	I00561	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICIO)		\$0.00	\$27,858.23	\$106,279.91
8150-82-001						<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.</b>	<b>\$61,000,209.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,625,020.70</b>	<b>\$68,625,230.31</b>
	I00520	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCICIO)		\$0.00	\$7,625,020.70	\$68,625,230.31
8150-82-002						<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$19,977,658.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,745,027.16</b>	<b>\$22,722,685.23</b>
	I00521	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCICIO)		\$0.00	\$1,372,513.58	\$21,350,171.65
	I00566	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 33 EJERCICIO)		\$0.00	\$1,372,513.58	\$22,722,685.23
8150-82-070						<b>FEFMPH.- FONDO DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$139,595.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,882.40</b>	<b>\$276,478.22</b>
	I00570	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 23 FEFMPH)		\$0.00	\$136,882.40	\$276,478.22
8150-83-01-07						<b>FONDO ENT. FED. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO</b>	<b>\$1,190,416.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,190,416.46</b>
8210-141-B02001-BT-4141-1						<b>Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8210-141-B02001-BT-4411-1						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
8210-141-B02001-BT-4431-1						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Co</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
8210-141-B02001-BT-4451-1						<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-141-B03001-BT-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-141-B03001-BT-3751-1						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
8210-141-B04001-BT-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
8210-141-B04001-BT-3751-1						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
8210-141-B04001-BT-3821-1						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
8210-141-B05001-BT-2151-1						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-141-B05001-BT-2211-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>



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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-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
8210-141-E08001-ES-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-E08001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-E08001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-141-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-E08001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-E08001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-E09001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-E09001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-E09001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-E10001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-141-E11001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-E11001-ES-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-141-E11001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-G02001-GR-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-141-G02001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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





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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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-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
8210-141-G06001-GR-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-141-G06001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-141-G06001-GR-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-141-G06001-GR-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-141-G06001-GR-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,999.29	\$0.00	\$0.00	\$27,999.29



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 | 08/dic./2024  
 hora de Impresión | 01:35 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-G06001-GR-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-141-G06001-GR-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-141-G06001-GR-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-141-G06001-GR-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-141-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-141-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
8210-141-G06001-GR-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-141-G07001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-141-G07001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-141-G08001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-141-G08001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-141-G09001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-141-G09001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-141-G09001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-141-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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



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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-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. I	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8210-151-B02001-BT-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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
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



**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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-E07001-ES-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$40,000.00
8210-151-E07001-ES-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,000.00
8210-151-E07001-ES-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$40,000.00
8210-151-E07001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00
8210-151-E07001-ES-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00
8210-151-E07001-ES-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00
8210-151-E07001-ES-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00
8210-151-E08001-ES-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00
8210-151-E08001-ES-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8210-151-E08001-ES-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,000.00
8210-151-E08001-ES-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
8210-151-E08001-ES-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00
8210-151-E08001-ES-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00
8210-151-E08001-ES-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$40,000.00
8210-151-E08001-ES-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,000.00
8210-151-E08001-ES-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,000.00
8210-151-E08001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00
8210-151-E08001-ES-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00
8210-151-E08001-ES-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00
8210-151-E08001-ES-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00



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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-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
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



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 | 08/dic./2024  
 01:35 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-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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-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. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-G06001-GR-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-151-G06001-GR-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$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
8210-151-G12001-GR-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-151-G13001-GR-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8210-151-S03001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-151-S03001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-151-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos 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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-S03001-SJ-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-151-S04001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-151-S04001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-151-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-151-S04001-SJ-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-S04001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-151-S04001-SJ-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-161-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-161-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$313,078.37	\$0.00	\$0.00	\$313,078.37
8210-161-B02001-BT-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-161-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-161-B03001-BT-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-161-B03001-BT-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-B03001-BT-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-B03001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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-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
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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-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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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
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



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 | 08/dic./2024  
 01:35 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-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. Corri	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-161-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-161-G06001-GR-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$351,968.00	\$0.00	\$0.00	\$351,968.00
8210-161-G07001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-161-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,999.76	\$0.00	\$0.00	\$4,999.76
8210-161-G10001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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-G10001-GR-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-161-S03001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-161-S03001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-161-S04001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-161-S04001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-161-S04001-SJ-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-161-S04001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-161-S04001-SJ-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-251-B03001-BT-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8210-251-B06002-BT-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8210-251-E01001-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
8210-251-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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-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	\$5,100.00	\$8,479.07	\$18.12
P06996	01/11/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$5,100.00	\$0.00	\$8,497.19
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)		\$0.00	\$250.00	\$8,247.19
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)		\$0.00	\$250.00	\$7,997.19
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)		\$0.00	\$250.00	\$7,747.19
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)		\$0.00	\$250.00	\$7,497.19
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)		\$0.00	\$250.00	\$7,247.19
E00272	06/11/2024	MIRIAM HERNANDEZ ELI			RP0006	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES DOTACION DE DESPENSAS)		\$0.00	\$250.00	\$6,997.19
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT		\$0.00	\$2,233.07	\$4,764.12
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)		\$0.00	\$4,746.00	\$18.12





**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 | 08/dic./2024  
 01:35 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-B02001-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (	\$4,501.96	\$0.00	\$0.00	\$4,501.96
8220-141-B02001-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,026.97	\$0.00	\$5,100.00	\$1,926.97
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$5,100.00		\$1,926.97
8220-141-B03001-BT-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-141-B03001-BT-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$113.00
	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-B04001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,000.00	\$1,955.00	\$45.00
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P07195	21/11/2024		RP0025		GC Producto: 2491000040 PINTURA (PAGO DE PINTURRAS PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$1,955.00		\$45.00
8220-141-B04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	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	\$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-B04001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,671.85	\$10,509.60	\$162.25
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
<b>8220-141-B05001-01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
<b>8220-141-B05001-01-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,625.00</b>	<b>\$375.00</b>
	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	
<b>8220-141-B05001-01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
<b>8220-141-B05001-BT-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>8220-141-B05001-BT-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8220-141-B05001-BT-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
<b>8220-141-B07001-BT-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>
<b>8220-141-E06001-ES-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>
<b>8220-141-E06001-ES-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8220-141-E06001-ES-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
<b>8220-141-E07001-01-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$5,228.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,228.95</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$2,228.95	
<b>8220-141-E07001-01-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$512.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512.80</b>
<b>8220-141-E07001-01-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8220-141-E07001-01-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$1,970.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,970.00</b>
<b>8220-141-E07001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$389.00</b>	<b>\$389.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	\$389.00	\$0.00	\$0.00
8220-141-E07001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$85.77	\$0.00	\$85.77
8220-141-E07001-01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,418.80	\$0.00	\$1,418.80
8220-141-E07001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$62.66	\$0.00	\$62.66
8220-141-E07001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,198.00	\$0.00	\$6,198.00
8220-141-E08001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,009.40	\$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	\$43,400.00
8220-141-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$773.80	\$0.00	\$773.80
8220-141-E08001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$959.40	\$0.00	\$959.40
8220-141-E09001-ES-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-E09001-ES-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-141-E09001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-141-E10001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$323.20	\$0.00	\$323.20
8220-141-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,559.20	\$0.00	\$4,559.20
8220-141-E10001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-141-E11001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$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	\$1,500.00
8220-141-E11001-ES-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$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
	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 VALOI	\$0.00	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-G02001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00
8220-141-G02001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$3,000.00
8220-141-G02001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,154.08
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,154.08
8220-141-G03001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00
8220-141-G03001-GR-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$2,240.00
8220-141-G03001-GR-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$1,644.00
8220-141-G04001-GR-1111-1					Dietas G. Corriente	\$1,000.00
8220-141-G04001-GR-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8220-141-G04001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,891.42
8220-141-G05002-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$72.09
8220-141-G05002-01-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,223.32
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8220-141-G05002-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$1,245.09
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$0.00
8220-141-G05002-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,132.79
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8220-141-G05002-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$3,709.18
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8220-141-G05002-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8220-141-G05002-01-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$454.01
8220-141-G05002-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P06996	01/11/2024							
	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	
<b>8220-141-G05002-01-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$6,437.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$1,937.15</b>
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$4,500.00	\$1,937.15	
<b>8220-141-G05002-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$83.47</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$3,400.07</b>	<b>\$2,183.40</b>
	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	
<b>8220-141-G05002-01-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
<b>8220-141-G05002-01-2931-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>8220-141-G05002-01-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150.00</b>
<b>8220-141-G05002-01-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$8,614.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,179.26</b>	<b>\$3,434.74</b>
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$5,179.26	\$3,434.74	
<b>8220-141-G05002-01-2981-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,333.71</b>	<b>\$1,666.29</b>
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,333.71	\$1,666.29	
<b>8220-141-G06001-01-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>-\$1,506.70</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$560.85</b>	<b>\$932.45</b>
	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 EJERCICI	\$0.00	\$560.85	\$932.45	
<b>8220-141-G06001-GR-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$1,506.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,506.70</b>
<b>8220-141-G06002-01-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$1,895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,895.00</b>
<b>8220-141-G06002-01-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$222.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222.00</b>
<b>8220-141-G06002-01-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$760.00</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-141-G06002-01-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$1,672.10</b>	<b>\$7,197.76</b>	<b>\$8,869.86</b>	<b>\$0.00</b>
P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$7,197.76	\$0.00	\$8,869.86
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0002	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS I		\$0.00	\$2,638.60	\$6,231.26
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0003	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS)		\$0.00	\$3,908.10	\$2,323.16
E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC		RP0021	Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE		\$0.00	\$814.00	\$1,509.16
E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE		RP0024	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE		\$0.00	\$1,509.16	\$0.00
<b>8220-141-G06002-01-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$2,605.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,605.98</b>
<b>8220-141-G06002-01-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$382.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$382.21</b>
<b>8220-141-G06002-01-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$697.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$697.32</b>
<b>8220-141-G06002-01-3521-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$455.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$455.00</b>
<b>8220-141-G06002-01-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$703.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.92</b>
<b>8220-141-G06002-01-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$40.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.40</b>
<b>8220-141-G06002-01-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,468.00</b>	<b>\$14,432.61</b>	<b>\$52,035.39</b>
P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$66,468.00	\$0.00	\$66,468.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$40.00	\$66,428.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$50.00	\$66,378.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$60.00	\$66,318.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$166.00	\$66,152.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$378.00	\$65,774.00
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL RECLUTAM		\$0.00	\$724.00	\$65,050.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$470.00	\$64,580.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$539.00	\$64,041.00
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$1,230.61	\$62,810.39
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$400.00	\$62,410.39
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$785.01	\$61,625.38
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATU		\$0.00	\$89.99	\$61,535.39
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)		\$0.00	\$180.00	\$61,355.39
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)		\$0.00	\$535.00	\$60,820.39
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)		\$0.00	\$349.00	\$60,471.39



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	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	\$978.95	\$59,492.44
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$272.00	\$59,220.44
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$70.00	\$59,150.44
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI	RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$115.05	\$59,035.39
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$58,035.39
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$0.00	\$621.61	\$57,413.78
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$0.00	\$775.36	\$56,638.42
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$0.00	\$103.03	\$56,535.39
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$120.00	\$56,415.39
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$800.16	\$55,615.23
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$870.00	\$54,745.23
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$765.00	\$53,980.23
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$850.10	\$53,130.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$300.00	\$52,830.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$350.00	\$52,480.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$150.00	\$52,330.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$36.00	\$52,294.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$15.00	\$52,279.13
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$243.74	\$52,035.39
<b>8220-141-G06002-01-3921-1</b>				<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$325.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325.00</b>
<b>8220-141-G09001-GR-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
<b>8220-141-G09001-GR-3171-1</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$5,970.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,970.00</b>
<b>8220-141-G09001-GR-3391-1</b>				<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$8,554.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,554.04</b>
<b>8220-141-G09001-GR-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
<b>8220-141-G10001-GR-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8220-141-G10001-GR-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>8220-141-G10001-GR-3811-1</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$3,159.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,159.00</b>
<b>8220-141-G11001-GR-9911-3</b>				<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$252,398.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,398.17</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	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	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS1		\$0.00	\$1,400.00	\$23,331.19
	E00267	21/11/2024	RF0017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE		\$0.00	\$263.00	\$23,068.19





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-B03001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-B03001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-B03001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,194.50	\$0.00	\$247.00	\$947.50
	P07109	15/11/2024	RF0006	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB)	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$947.50
8220-151-B03001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-B03001-01-2731-1				Artículos deportivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-B04001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-B04001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-B04001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,656.80	\$0.00	\$370.50	\$18,286.30
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB)	\$0.00	\$370.50	\$370.50	\$18,286.30
8220-151-B04001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$909.00	\$2,091.00
	P07092	01/11/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	P07115	21/11/2024	RF0009	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$2,091.00
8220-151-B04001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-151-B04001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$81,286.81	\$0.00	\$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	\$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
8220-151-B05001-01-2211-1				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
8220-151-B05001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$307.00	\$1,693.00
	P07092	01/11/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	P07106	08/11/2024	RF0004	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB)	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$1,693.00
8220-151-B05001-01-2711-1				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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-B05001-BT-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$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	\$2,147.50
	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 COMB		\$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	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-E06001-ES-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-E06001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,261.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00
8220-151-E07001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$2,107.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00
8220-151-E07001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-E07001-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00
8220-151-E07001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00
8220-151-E07001-01-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-151-E07001-01-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-151-E07001-01-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-151-E07001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,578.08	\$0.00	\$0.00	\$4,578.08



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-E07001-01-2471-1						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	\$263.00	\$45,361.11
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$263.00	\$45,098.11
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$789.00	\$44,309.11
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$263.00	\$44,046.11
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$2,104.00	\$41,942.11
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$529.00	\$41,413.11
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$2,104.00	\$39,309.11
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$263.00	\$39,046.11
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$2,104.00	\$36,942.11
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF		\$0.00	\$529.00	\$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
	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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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, otrc	\$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
8220-151-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$16,146.04	\$0.00	\$16,146.04



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-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						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$497,547.12</b>	<b>\$3,145,010.42</b>	<b>\$784,339.17</b>	<b>\$2,858,218.37</b>
	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						<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente</b>	<b>\$92,304.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,304.83</b>
8220-151-G01001-01-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$89,556.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$89,011.39</b>
	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
8220-151-G01001-01-1322-1						<b>VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$1,363.76</b>	<b>\$8,636.24</b>



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	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	
<b>8220-151-G01001-01-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$912,237.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,409.40</b>	<b>\$898,827.83</b>
	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	
<b>8220-151-G01001-01-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$95,919.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,919.41</b>
<b>8220-151-G01001-01-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$92,068.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,068.56</b>
<b>8220-151-G02001-GR-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$19,144.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,144.00</b>
<b>8220-151-G02001-GR-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$3,401.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,401.00</b>
<b>8220-151-G02001-GR-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$4,796.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,796.91</b>
<b>8220-151-G03001-GR-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>8220-151-G03001-GR-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$95,586.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,586.00</b>
<b>8220-151-G03001-GR-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$67,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,680.00</b>
<b>8220-151-G03001-GR-3661-1</b>						<b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>8220-151-G04001-01-1111-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$701,221.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,894.11</b>	<b>\$607,327.46</b>
	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	
<b>8220-151-G04001-01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>8220-151-G04001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$506.00</b>
<b>8220-151-G05002-01-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$18,820.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,820.85</b>
<b>8220-151-G05002-01-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$11,100.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,100.88</b>
<b>8220-151-G05002-01-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$11,220.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,220.46</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-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 COMBI		\$0.00	\$494.00	\$171,873.48
	P07106	08/11/2024	RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$370.50	\$171,502.98
	P07106	08/11/2024	RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$494.00	\$171,008.98
	P07106	08/11/2024	RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$247.00	\$170,761.98
	P07106	08/11/2024	RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$494.00	\$170,267.98
	P07106	08/11/2024	RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$123.50	\$170,144.48
	P07106	08/11/2024	RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$370.50	\$169,773.98
	P07106	08/11/2024	RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$370.50	\$169,403.48
	P07109	15/11/2024	RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$247.00	\$169,156.48
	P07109	15/11/2024	RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$494.00	\$168,662.48
	P07109	15/11/2024	RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$494.00	\$168,168.48
	P07109	15/11/2024	RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$370.50	\$167,797.98
	P07109	15/11/2024	RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI		\$0.00	\$370.50	\$167,427.48



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	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
<b>8220-151-G05002-01-2711-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8220-151-G05002-01-2721-1</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
	P07092	01/11/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$18,000.00	\$17,000.00
<b>8220-151-G05002-01-2931-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8220-151-G05002-01-2941-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$3,933.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,933.60</b>
<b>8220-151-G05002-01-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$88,902.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P07092	01/11/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$78,902.00
<b>8220-151-G05002-01-2981-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8220-151-G06002-01-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$254,683.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.00</b>
	P07118	21/11/2024	RF0010	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTFI	\$0.00	\$7,660.00	\$247,023.00
	P07121	21/11/2024	RF0011	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTFI	\$0.00	\$93.00	\$246,930.00
	P07124	21/11/2024	RF0012	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTFI	\$0.00	\$685.00	\$246,245.00
	P07127	21/11/2024	RF0013	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTFI	\$0.00	\$93.00	\$246,152.00
	P07133	21/11/2024	RF0016	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTFI	\$0.00	\$4,791.00	\$241,361.00
<b>8220-151-G06002-01-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$8,724.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,724.00</b>
<b>8220-151-G06002-01-3391-1</b>				<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$38,324.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,324.35</b>
	P07092	01/11/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00	\$8,000.00	\$30,324.35
<b>8220-151-G06002-01-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$19,598.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,598.09</b>
<b>8220-151-G06002-01-3451-1</b>				<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$3,904.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,904.10</b>
<b>8220-151-G06002-01-3511-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$6,172.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,172.28</b>
<b>8220-151-G06002-01-3551-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$30,818.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,818.60</b>





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-G06002-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$20,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00
8220-151-G06002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,882.93	\$0.00	\$3,970.79	\$1,912.14
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$0.00	\$353.50	\$5,529.43
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$0.00	\$84.00	\$5,445.43
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$0.00	\$724.00	\$4,721.43
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$0.00	\$85.00	\$4,636.43
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$0.00	\$60.00	\$4,576.43
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$0.00	\$724.00	\$3,852.43
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$0.00	\$870.03	\$2,982.40
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$0.00	\$183.00	\$2,799.40
	E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$0.00	\$887.26	\$1,912.14
8220-151-G07001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-151-G07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00
8220-151-G07001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-151-G08001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-151-G09001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,636.50	\$0.00	\$0.00	\$14,636.50
8220-151-G10001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,136.81	\$0.00	\$0.00	\$4,136.81
8220-151-G10001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-151-G10001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-151-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$147,749.20	\$0.00	\$0.00	\$147,749.20
8220-151-G12001-GR-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$76,094.82	\$0.00	\$0.00	\$76,094.82
8220-151-G13001-GR-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8220-151-S01002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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-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	\$370.50		\$19,090.60
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$123.50		\$18,967.10
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$123.50		\$18,843.60
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$123.50		\$18,720.10
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$123.50		\$18,596.60
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$0.00	\$183.50		\$18,413.10
	P07106	08/11/2024		RF0004		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$123.50		\$18,289.60
	P07106	08/11/2024		RF0004		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$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	\$123.50		\$16,931.10
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$123.50		\$16,807.60
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$123.50		\$16,684.10
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$123.50		\$16,560.60
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$123.50		\$16,437.10
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$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
8220-151-S04001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-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	\$1,000.00	
	P07130	21/11/2024	RF0014	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$0.00	\$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	
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. Co	\$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. Corriente	\$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
8220-161-B05001-BT-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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 08/dic./2024  
 hora de Impresión 01:35 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-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
8220-161-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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 | 08/dic./2024  
 hora de Impresión | 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-161-E08001-ES-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8220-161-E08001-ES-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00
8220-161-E08001-ES-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00
8220-161-E08001-ES-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.00
8220-161-E08001-ES-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00
8220-161-E08001-ES-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00
8220-161-E08001-ES-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00
8220-161-E08001-ES-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00
8220-161-E08001-ES-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00
8220-161-E08001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,000.00
8220-161-E08001-ES-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00
8220-161-E08001-ES-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00
8220-161-E08001-ES-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00
8220-161-E08001-ES-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00
8220-161-E09001-ES-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00
8220-161-E09001-ES-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8220-161-E09001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00
8220-161-E10001-ES-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00
8220-161-E10001-ES-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8220-161-E10001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$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 hora de Impresión | 08/dic./2024  
01:35 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-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
8220-161-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,174.20	\$0.00	\$0.00	\$29,174.20



Usr: YANETH  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**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

Fecha y | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-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
8220-161-S03001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-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	\$0.00
8220-251-E03206-02-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$971,787.35	\$971,787.35	\$0.00
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$971,787.35	\$0.00	\$971,787.35	\$971,787.35
	P07193	25/11/2024		R-33-FISM/SC		Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricid:	\$0.00	\$971,787.35	\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
8220-251-E04503-02-6161-2						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$0.00	\$1,070,410.51	\$1,070,410.51	\$0.00
	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	\$1,070,410.51
	P07194	13/11/2024		R-33FISM/TM		Desc: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA (Obra	\$0.00	\$1,070,410.51	\$0.00	\$0.00
8220-251-E04504-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,570,311.22	\$1,570,311.22	\$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 08/dic./2024  
 hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	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
	P07192	19/11/2024		R-33FISM/SE		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00	\$1,570,311.22	\$0.00
<b>8220-251-E05005-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>-\$1,572,934.75</b>	<b>\$1,572,934.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,572,934.75	\$0.00	\$0.00
<b>8220-251-E05101-ES-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$973,241.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$973,241.52</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$973,241.52	\$0.00
<b>8220-251-E05303-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,572,934.63</b>	<b>\$1,572,934.63</b>
	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
<b>8220-251-E05304-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>-\$1,572,934.56</b>	<b>\$1,572,934.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,572,934.56	\$0.00	\$0.00
<b>8220-251-E05306-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>-\$1,572,934.63</b>	<b>\$1,572,934.63</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,572,934.63	\$0.00	\$0.00
<b>8220-251-E05307-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,572,934.63</b>	<b>\$1,572,934.63</b>
	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
<b>8220-251-E05308-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,572,934.56</b>	<b>\$1,572,934.56</b>
	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
<b>8220-251-E05309-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$571,976.35</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$571,976.35	\$0.00	\$571,976.35
<b>8220-251-G06001-02-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.01</b>	<b>\$500,000.01</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$500,000.01	\$0.00	\$500,000.01
	E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIE			Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$500,000.01	\$0.00
<b>8220-251-G06001-GR-3251-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
<b>8220-251-G06001-GR-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	
<b>8220-251-G06001-GR-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
<b>8220-252-B01001-BT-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$108,499.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,499.95</b>
<b>8220-252-B06001-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$257,568.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,417.01</b>	<b>\$179,151.02</b>
	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	
<b>8220-252-B06001-03-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$4,354.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,354.66</b>
<b>8220-252-B06001-03-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$76,610.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,610.78</b>
<b>8220-252-B06001-03-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
<b>8220-252-B06001-03-1612-0</b>						<b>Prevision de incremento salarial</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8220-252-B06002-BT-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$309,231.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,231.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$309,231.78	\$0.00	
<b>8220-252-B06003-03-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,326.76</b>	<b>\$242,326.76</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8220-252-E03001-ES-2981-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
<b>8220-252-E03001-ES-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$160,135.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,135.41</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$160,135.41	\$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 08/dic./2024  
 hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-252-E03005-03-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>-\$657,164.44</b>	<b>\$899,558.09</b>	<b>\$234,714.56</b>	<b>\$7,679.09</b>
	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	
	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	
<b>8220-252-G06001-GR-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
<b>8220-252-S01001-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$451,704.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,766.60</b>	<b>\$379,937.83</b>
	P07165	14/11/2024		L-RY-P22-202		Desc: Sueldos base al personal permanente (SE COMPROMETE LISTA DE RAYA NC	\$0.00	\$71,766.60	\$379,937.83	
<b>8220-252-S01001-03-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$82,526.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,526.67</b>
<b>8220-252-S01002-SJ-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$357,811.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$357,811.66</b>	<b>\$0.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$357,811.66	\$0.00	
<b>8220-252-S02001-SJ-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$44,356.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,356.83</b>
<b>8220-252-S02001-SJ-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$54,699.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$14,699.32</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$40,000.00	\$14,699.32	
<b>8220-252-S02001-SJ-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$144,632.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$94,632.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$94,632.00	
<b>8220-252-S02001-SJ-2831-1</b>						<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
<b>8220-252-S02001-SJ-3161-1</b>						<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente</b>	<b>\$101,999.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,999.99</b>



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-252-S02001-SJ-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$91,500.00
8220-252-S02001-SJ-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$160,000.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8220-252-S02001-SJ-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,368.18
8220-252-S02001-SJ-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$100,000.00
8220-252-S02001-SJ-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,531,989.13
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8220-252-S02002-03-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	-\$54,399.92
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$54,399.92
8220-252-S02002-03-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	-\$7,199.98
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$7,199.98
8220-252-S02002-03-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$17,200.07
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$17,200.07
8220-252-S02002-03-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	-\$22,000.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$22,000.00
8220-252-S02002-03-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$52,000.01
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$52,000.01
8220-252-S02002-03-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	-\$200,000.01
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$200,000.01
8220-252-S02002-03-5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	-\$27,200.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$27,200.00
8220-252-S02003-03-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$718,010.87
8220-261-E05001-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$950,000.00
8230-141-B02001-01-4141-1					Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$1,650.00



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-B02001-01-4411-1						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$12,229.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$17,329.19</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$5,100.00		\$17,329.19
8230-141-B02001-01-4431-1						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente</b>	<b>\$4,501.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,501.96</b>
8230-141-B02001-01-4451-1						<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente</b>	<b>\$7,026.97</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,926.97</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$5,100.00	\$0.00		\$1,926.97
8230-141-B02001-BT-4141-1						<b>Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente</b>	<b>-\$71,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$71,050.00</b>
8230-141-B02001-BT-4411-1						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$185,770.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,770.81</b>
8230-141-B02001-BT-4431-1						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente</b>	<b>-\$129,501.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$129,501.96</b>
8230-141-B02001-BT-4451-1						<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente</b>	<b>\$23,925.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,925.03</b>
8230-141-B03001-BT-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>
8230-141-B03001-BT-3751-1						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>
8230-141-B04001-01-2111-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$500.00		\$500.00
8230-141-B04001-01-2491-1						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00		\$2,000.00
8230-141-B04001-01-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	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						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	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						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,671.85</b>	<b>\$10,671.85</b>
	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						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,500.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,500.00	\$0.00		-\$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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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
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
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
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
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	-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	-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	-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	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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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		\$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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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
8230-141-E10001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-141-E10001-ES-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-141-E11001-ES-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
8230-141-G02001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$25,496.08	\$0.00	\$22,000.00	\$47,496.08
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$22,000.00	\$47,496.08
8230-141-G02001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-141-G02001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-141-G02001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,154.08	\$3,154.08
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,154.08	\$3,154.08
8230-141-G02001-GR-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00
8230-141-G02001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-141-G02001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-G02001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-G03001-GR-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-141-G03001-GR-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-141-G04001-GR-1111-1						Dietas G. Corriente	-\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
8230-141-G04001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,327.91	\$0.00	\$0.00	\$13,327.91
8230-141-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$26,776.68	\$0.00	\$0.00	\$26,776.68
8230-141-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$8,754.91	\$0.00	\$0.00	\$8,754.91
8230-141-G05001-GR-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$37,874.41	\$0.00	\$0.00	\$37,874.41
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 e	-\$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



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 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	\$2,000.00	\$0.00	\$1,709.18
<b>8230-141-G05002-01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-141-G05002-01-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$454.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8230-141-G05002-01-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,083.32</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,083.32	\$1,083.32
<b>8230-141-G05002-01-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$6,437.15</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,500.00	\$0.00	\$1,937.15
<b>8230-141-G05002-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$2,167.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$5,500.00	\$7,667.47
<b>8230-141-G05002-01-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8230-141-G05002-01-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-141-G05002-01-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8230-141-G05002-01-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$8,614.00</b>	<b>\$5,179.26</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$5,179.26	\$0.00	\$3,434.74
<b>8230-141-G05002-01-2981-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,333.71</b>	<b>\$0.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,333.71	\$0.00	\$1,666.29
<b>8230-141-G06001-01-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8230-141-G06001-GR-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>-\$6,895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8230-141-G06001-GR-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>-\$222.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8230-141-G06001-GR-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$312,647.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-G06001-GR-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	-\$8,760.00
8230-141-G06001-GR-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$33,327.90
8230-141-G06001-GR-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$23,605.98
8230-141-G06001-GR-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$50,000.00
8230-141-G06001-GR-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$617.79
8230-141-G06001-GR-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$18,697.32
8230-141-G06001-GR-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$12,045.00
8230-141-G06001-GR-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$20,296.08
8230-141-G06001-GR-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,159.60
8230-141-G06001-GR-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	-\$50,000.00
8230-141-G06001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,192.66
8230-141-G06001-GR-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,675.00
8230-141-G06001-GR-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corriente	-\$100,000.00
8230-141-G06001-GR-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$50,000.00
8230-141-G06002-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,895.00
8230-141-G06002-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$222.00
8230-141-G06002-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$760.00
8230-141-G06002-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,664.90
	P06996	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-141-G06002-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,605.98
8230-141-G06002-01-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$382.21



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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-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
8230-141-G06002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$14,829.69	\$0.00	\$66,468.00	\$81,297.69
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$66,468.00	\$81,297.69
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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	\$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
	P06996	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$2,570.55
8230-141-S03001-SJ-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-141-S03001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-141-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00
8230-141-S03001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,150.00	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$7,000.00
8230-141-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,570.55	\$0.00	\$0.00	-\$2,570.55
8230-141-S04001-SJ-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-141-S04001-SJ-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-141-S04001-SJ-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-151-B02001-01-4131-1						Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial G. Corrient	\$13,949.60	\$0.00	\$0.00	\$13,949.60
8230-151-B02001-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$332,079.40	\$0.00	\$0.00	\$332,079.40
8230-151-B02001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$49,240.39	\$0.00	\$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	\$0.00	\$24,731.19
8230-151-B02001-BT-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co	\$818,650.60	\$0.00	\$0.00	\$818,650.60



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-B02001-BT-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,306,029.61	\$0.00	\$0.00	\$1,306,029.61
8230-151-B02001-BT-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$86,050.40	\$0.00	\$0.00	\$86,050.40
8230-151-B02001-BT-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$245,268.81	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00
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



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 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-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
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$1,500.00	\$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	\$500.00	\$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	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$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



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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-E07001-01-2411-1						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
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	\$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, otrc	\$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





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 | 08/dic./2024  
01:35 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-E07001-ES-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	-\$2,000.00
8230-151-E07001-ES-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	-\$1,000.00
8230-151-E07001-ES-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$35,578.08
8230-151-E07001-ES-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$1,219.40
8230-151-E07001-ES-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	-\$34,762.83
8230-151-E07001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$93,777.99
8230-151-E07001-ES-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$20,000.00
8230-151-E07001-ES-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	-\$12,852.98
8230-151-E07001-ES-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$1,291.20
8230-151-E07001-ES-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$164,138.53
8230-151-E07001-ES-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$234,670.00
8230-151-E08001-ES-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$3,000.00
8230-151-E08001-ES-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$28,000.00
8230-151-E08001-ES-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00
8230-151-E08001-ES-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$198,400.00
8230-151-E08001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$20,000.00
8230-151-E08001-ES-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$15,000.00
8230-151-E10001-ES-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	-\$2,000.00
8230-151-E10001-ES-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$1,000.00
8230-151-E10001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00



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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
	P07092	01/11/2024				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
	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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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-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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-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 e	-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
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



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 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-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
8230-151-G06001-GR-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$23,904.10	\$0.00	\$0.00	-\$23,904.10
8230-151-G06001-GR-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$16,827.72	\$0.00	\$0.00	\$16,827.72
8230-151-G06001-GR-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,181.40	\$0.00	\$0.00	\$9,181.40
8230-151-G06001-GR-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-151-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$91,700.07	\$0.00	\$0.00	\$91,700.07
8230-151-G06001-GR-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
8230-151-G06002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$254,683.00	\$0.00	\$0.00	\$254,683.00
8230-151-G06002-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,724.00	\$0.00	\$0.00	\$8,724.00
8230-151-G06002-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$38,324.35	\$8,000.00	\$0.00	\$30,324.35
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$8,000.00	\$0.00	\$30,324.35
8230-151-G06002-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$21,026.05	\$0.00	\$0.00	\$21,026.05
8230-151-G06002-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,904.10	\$0.00	\$0.00	\$3,904.10
8230-151-G06002-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,172.28	\$0.00	\$0.00	\$6,172.28
8230-151-G06002-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,818.60	\$0.00	\$0.00	\$30,818.60
8230-151-G06002-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$20,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P07092	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$3,000.00	\$0.00	\$17,000.00



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-G06002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$13,299.93	\$0.00	\$0.00	\$13,299.93
8230-151-G07001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-151-G07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-151-G07001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-151-G07001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
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



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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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
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. (	\$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. Corriei	\$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. Cori	\$2,534.60	\$0.00	\$0.00	\$2,534.60





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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-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
8230-153-G01001-GR-1111-1						Dietas G. Corriente	\$254,978.31	\$0.00	\$0.00	\$254,978.31
8230-153-G01001-GR-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,010,257.95	\$0.00	\$0.00	\$2,010,257.95
8230-153-G01001-GR-1332-1						Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$56,433.18	\$0.00	\$0.00	\$56,433.18
8230-153-G01001-GR-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$4,087.99	\$0.00	\$0.00	\$4,087.99
8230-153-G02001-GR-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-153-G02001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$358.50	\$0.00	\$0.00	\$358.50
8230-153-G02001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8230-153-G02001-GR-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,127.27	\$0.00	\$0.00	\$1,127.27
8230-153-G03001-GR-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-153-G04001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,399.70	\$0.00	\$0.00	\$2,399.70
8230-153-G04001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00
8230-153-G04001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00
8230-153-G04001-GR-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
8230-153-G04001-GR-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8230-153-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,232.02	\$0.00	\$0.00	\$18,232.02



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 | 08/dic./2024  
 01:35 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-G05001-GR-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,664.92	\$0.00	\$0.00	\$5,664.92
8230-153-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,027.36	\$0.00	\$0.00	\$14,027.36
8230-153-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,000.82	\$0.00	\$0.00	\$9,000.82
8230-153-G06001-GR-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$401,079.00	\$0.00	\$0.00	\$401,079.00
8230-153-G06001-GR-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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
8230-161-G04001-GR-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-161-G05001-GR-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-161-G05001-GR-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-161-G05001-GR-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-161-G05001-GR-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-161-G05001-GR-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-161-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-161-G05001-GR-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-161-G05001-GR-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-161-G05001-GR-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-161-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-161-G06001-GR-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-161-G06001-GR-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-161-G06001-GR-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-161-G06001-GR-3751-1						Viáticos en el país 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 hora de Impresión | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-161-G06001-GR-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8230-161-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-251-B03001-BT-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400,000.00
8230-251-B03101-BT-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,402,444.41	\$0.00	\$0.00	\$1,402,444.41
8230-251-B06002-BT-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400,000.00
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



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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-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	\$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	\$573,563.10
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	-\$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	-\$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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-E04351-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$900,095.21
8230-251-E04401-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$506,737.01
8230-251-E04402-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,263,407.62
8230-251-E04403-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$941,091.30
8230-251-E04404-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$928,177.10
8230-251-E04405-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58
8230-251-E04406-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$663,510.64
8230-251-E04407-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$711,896.19
8230-251-E04408-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,310,336.58
8230-251-E04409-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58
8230-251-E04410-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58
8230-251-E04411-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58
8230-251-E04451-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$274,495.26
8230-251-E04452-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$979,334.53
8230-251-E04453-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$635,500.00
8230-251-E04454-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$630,250.34
8230-251-E04501-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,157,847.62
8230-251-E04502-02-6161-2					OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$554,385.10
8230-251-E04503-02-6161-2					OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$0.00
	P06981	01/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
8230-251-E04504-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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						\$0.00	\$1,570,311.22	\$1,570,311.22	
8230-251-E05001-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	<b>-\$17,026,758.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,026,758.48</b>
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	
8230-251-E05101-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00
	P06981	01/11/2024								
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C						\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-251-E05102-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05103-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05104-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05105-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05106-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05107-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05108-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05109-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05110-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05111-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05112-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05113-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05114-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05115-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05116-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 | 08/dic./2024  
01:35 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-E05117-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05118-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52	\$0.00	\$0.00	\$973,241.52
8230-251-E05201-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00	\$0.00	\$0.00	\$960,741.00
8230-251-E05202-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00	\$0.00	\$0.00	\$960,741.00
8230-251-E05203-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00	\$0.00	\$0.00	\$960,741.00
8230-251-E05204-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$960,741.00	\$0.00	\$0.00	\$960,741.00
8230-251-E05301-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$1,419,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,000.00
8230-251-E05302-ES-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$1,419,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,000.00
8230-251-E05303-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.63	\$1,572,934.63
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.63	\$1,572,934.63
8230-251-E05304-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.56	\$1,572,934.56
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.56	\$1,572,934.56
8230-251-E05306-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.63	\$1,572,934.63
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.63	\$1,572,934.63
8230-251-E05307-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.63	\$1,572,934.63
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.63	\$1,572,934.63
8230-251-E05308-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.56	\$1,572,934.56
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,572,934.56	\$1,572,934.56
8230-251-E05309-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,976.35	\$571,976.35
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$571,976.35	\$571,976.35
8230-251-G06001-02-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$500,000.01	\$500,000.01
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$500,000.01	\$500,000.01
8230-251-G06001-GR-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$350,000.00	\$150,000.00	\$0.00	-\$500,000.00





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 | 08/dic./2024  
01:35 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	\$150,000.00	\$0.00		-\$500,000.00
<b>8230-251-G06001-GR-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>-\$350,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$500,000.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$150,000.00	\$0.00		-\$500,000.00
<b>8230-251-G06001-GR-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$10,000.00	\$0.00		-\$10,000.00
<b>8230-252-B01001-BT-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>-\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$300,000.00</b>
<b>8230-252-B01002-BT-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>-\$375,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$375,000.00</b>
<b>8230-252-B06001-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$368,724.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$368,724.00</b>
<b>8230-252-B06001-03-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$4,354.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,354.66</b>
<b>8230-252-B06001-03-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$76,610.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,610.78</b>
<b>8230-252-B06001-03-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
<b>8230-252-B06001-03-1612-0</b>						<b>Prevision de incremento salarial</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8230-252-B06001-BT-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$368,724.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$368,724.00</b>
<b>8230-252-B06001-BT-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>-\$4,354.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,354.66</b>
<b>8230-252-B06001-BT-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>-\$76,610.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$76,610.78</b>
<b>8230-252-B06001-BT-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>-\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$35,000.00</b>
<b>8230-252-B06001-BT-1612-0</b>						<b>Prevision de incremento salarial</b>	<b>-\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$100,000.00</b>
<b>8230-252-B06002-BT-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,231.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$309,231.78</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$309,231.78	\$0.00		-\$309,231.78
<b>8230-252-B06003-03-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,326.76</b>	<b>\$242,326.76</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$242,326.76		\$242,326.76
<b>8230-252-E03001-ES-2981-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$50,000.00	\$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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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
	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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$54,399.92	\$54,399.92
<b>8230-252-S02002-03-2831-1</b>						<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,199.98</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98
<b>8230-252-S02002-03-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,200.07</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$17,200.07	\$17,200.07
<b>8230-252-S02002-03-2981-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
<b>8230-252-S02002-03-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.01</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$52,000.01	\$52,000.01
<b>8230-252-S02002-03-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.01</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$200,000.01	\$200,000.01
<b>8230-252-S02002-03-5511-2</b>						<b>Equipo de defensa y seguridad G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,200.00</b>
	P06981	01/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00
<b>8230-252-S02003-03-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$718,010.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$718,010.87</b>
<b>8230-253-E03001-ES-6131-2</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>-\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000,000.00</b>
<b>8230-261-E05001-ES-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>
<b>8240-141-B02001-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,479.07</b>	<b>\$8,479.07</b>
	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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	\$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
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)	\$0.00	\$4,746.00	-\$4,746.00
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)	\$4,746.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-B04001-01-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.00</b>	<b>\$387.00</b>
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
<b>8240-141-B04001-01-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,955.00</b>	<b>\$1,955.00</b>
P07195	21/11/2024		RP0025	GC Producto: 2491000040 PINTURA (PAGO DE PINTURRAS PARA EL DEPARTAM	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
P07196	21/11/2024		4D1263FD-3E	GD Compra : 974 Factura: 4D1263FD-3D17-4A29-BC7C-2, 170 PINTURAS & TEXTU	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
<b>8240-141-B04001-01-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,509.60</b>	<b>\$10,509.60</b>
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
<b>8240-141-B05001-01-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,625.00</b>	<b>\$1,625.00</b>
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
<b>8240-141-G02001-01-2181-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,712.00</b>	<b>\$21,712.00</b>
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
<b>8240-141-G05002-01-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$680.00</b>
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
<b>8240-141-G05002-01-2461-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082.56</b>	<b>\$1,082.56</b>
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
<b>8240-141-G05002-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,400.07</b>	<b>\$3,400.07</b>	<b>\$0.00</b>
E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE PARA TRAMI	\$2,000.07	\$0.00	\$2,000.07	
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	
<b>8240-141-G06001-01-3361-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560.85</b>	<b>\$560.85</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-141-G06002-01-3361-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,869.86</b>	<b>\$8,869.86</b>	<b>\$0.00</b>
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	
E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC	RP0021	Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE	\$814.00	\$0.00	\$814.00	
E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC	RP0021	Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE	\$0.00	\$814.00	\$0.00	
E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0024	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE	\$0.00	\$1,509.16	-\$1,509.16	
E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0024	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE	\$1,509.16	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-G06002-01-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,432.61</b>	<b>\$14,432.61</b>	<b>\$0.00</b>
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	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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)	\$180.00	\$0.00	\$180.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$535.00	\$0.00	\$715.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$349.00	\$0.00	\$1,064.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$978.95	\$0.00	\$2,042.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$272.00	\$0.00	\$2,314.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$70.00	\$0.00	\$2,384.95
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$115.05	\$0.00	\$2,500.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$180.00	\$2,320.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$535.00	\$1,785.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$349.00	\$1,436.00
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$978.95	\$457.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$272.00	\$185.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$70.00	\$115.05
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI			RP0008	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CODESOL)	\$0.00	\$115.05	\$0.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA/	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA/	\$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 TESORERIA/	\$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 TESORERIA/	\$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 TESORERIA/	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,500.00



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$621.61	\$0.00	-\$878.39	
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$775.36	\$0.00	-\$103.03	
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$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)	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$800.16	\$0.00	\$920.16	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$870.00	\$0.00	\$1,790.16	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$765.00	\$0.00	\$2,555.16	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$850.10	\$0.00	\$3,405.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$300.00	\$0.00	\$3,705.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$350.00	\$0.00	\$4,055.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$150.00	\$0.00	\$4,205.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$36.00	\$0.00	\$4,241.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$15.00	\$0.00	\$4,256.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$243.74	\$0.00	\$4,500.00	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$120.00	\$4,380.00	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$800.16	\$3,579.84	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$870.00	\$2,709.84	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$765.00	\$1,944.84	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$850.10	\$1,094.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$300.00	\$794.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$350.00	\$444.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$150.00	\$294.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$36.00	\$258.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$15.00	\$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	
<b>8240-141-S03001-01-2911-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916.40</b>	<b>\$916.40</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-151-B02001-01-4451-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS1)	\$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 INS1)	\$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	





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-151-B03001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247.00</b>	<b>\$247.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB)	\$247.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00
	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	\$0.00
<b>8240-151-B04001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370.50</b>	<b>\$370.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P07106	08/11/2024		RF0004		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB)	\$370.50	\$0.00	\$370.50	\$0.00
	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	\$0.00
<b>8240-151-B04001-01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$909.00</b>	<b>\$909.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P07115	21/11/2024		RF0009		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$909.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
	P07116	21/11/2024		94310070076		GD Compra : 963 Factura: 943100700761, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-151-B04001-BT-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>8240-151-B05001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307.00</b>	<b>\$307.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P07106	08/11/2024		RF0004		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB)	\$307.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00
	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	\$0.00
<b>8240-151-E01001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,358.50</b>	<b>\$1,358.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$247.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$741.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	P07109	15/11/2024		RF0006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB)	\$370.50	\$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	\$0.00	\$370.50	\$0.00	\$0.00
<b>8240-151-E07001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,780.50</b>	<b>\$29,780.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$123.50	\$0.00	\$123.50	\$0.00
	P07093	04/11/2024		IP0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VAR	\$494.00	\$0.00	\$617.50	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$789.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$2,104.00	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00
	P07096	04/11/2024		RF0002		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$529.00	\$0.00	\$3,685.00	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$2,104.00	\$0.00	\$5,789.00
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$0.00	\$6,052.00
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$2,104.00	\$0.00	\$8,156.00
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$529.00	\$0.00	\$8,685.00
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$0.00	\$8,948.00
P07096	04/11/2024		RF0002			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (DIESEL PARA EL AF	\$263.00	\$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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
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	
<b>8240-151-G01001-01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$784,339.17</b>	<b>\$784,339.17</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-151-G01001-01-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$0.00</b>
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	



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	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 ZAV	\$0.00	\$179.23	\$0.00
<b>8240-151-G01001-01-1322-1</b>						<b>VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,363.76</b>	<b>\$1,363.76</b>
	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 HERNANA	\$448.09	\$0.00	\$448.09
	P07160	17/11/2024		FIN-LAB		GD Folio: 1796 (SE DEVENGA FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAV	\$0.00	\$448.09	\$0.00
<b>8240-151-G01001-01-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,409.40</b>	<b>\$3,409.40</b>
	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 ZAV	\$0.00	\$1,120.22	\$0.00
<b>8240-151-G04001-01-1111-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,894.11</b>	<b>\$93,894.11</b>
	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 PERIO	\$0.00	\$93,894.11	\$0.00
<b>8240-151-G05002-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,789.00</b>	<b>\$9,789.00</b>
	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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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 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 COMB	\$494.00	\$0.00	\$494.00
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$370.50	\$0.00	\$864.50
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$494.00	\$0.00	\$1,358.50
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$123.50	\$0.00	\$1,482.00
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$370.50	\$0.00	\$1,852.50
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$370.50	\$0.00	\$2,223.00
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$247.00	\$0.00	\$2,470.00
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$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
P07109	15/11/2024		RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$617.50	\$0.00	\$617.50
P07109	15/11/2024		RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$494.00	\$0.00	\$1,111.50
P07109	15/11/2024		RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$370.50	\$0.00	\$1,482.00
P07109	15/11/2024		RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$370.50	\$0.00	\$1,852.50
P07109	15/11/2024		RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$247.00	\$0.00	\$2,099.50
P07109	15/11/2024		RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$494.00	\$0.00	\$2,593.50
P07109	15/11/2024		RF0006			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMB	\$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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	\$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
<b>8240-151-G06002-01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.00</b>	<b>\$13,322.00</b>
	P07118	21/11/2024		RF0010		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTF	\$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 ELECTF	\$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 ELECTF	\$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 ELECTF	\$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 ELECTF	\$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
<b>8240-151-G06002-01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,970.79</b>	<b>\$3,970.79</b>
	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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-151-G12001-GR-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>8240-151-S03001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,147.50</b>	<b>\$3,147.50</b>	<b>\$0.00</b>
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 PUJ	\$0.00	\$370.50		\$677.50
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50		\$554.00
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50		\$430.50
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50		\$307.00
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$123.50		\$183.50
P07094	04/11/2024		C0792078-9B			GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$0.00	\$183.50		\$0.00
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$123.50	\$0.00		\$123.50
P07106	08/11/2024		RF0004			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE COMBI	\$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
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
<b>8240-151-S04001-01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97.00</b>	<b>\$97.00</b>	<b>\$0.00</b>
P07130	21/11/2024		RF0014			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTI	\$97.00	\$0.00		\$97.00



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P07131	21/11/2024	94305120065	GD Compra : 968 Factura: 943051200651, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIID	\$0.00	\$97.00	\$0.00
<b>8240-251-E03206-02-6131-2</b>				<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$971,787.35</b>	<b>\$0.00</b>
	P07193	25/11/2024	R-33-FISM/SC	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricid:	\$971,787.35	\$0.00	\$971,787.35
<b>8240-251-E03207-02-6131-2</b>				<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,563.10</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>8240-251-E04502-02-6161-2</b>				<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I</b>	<b>\$554,385.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$554,385.10</b>
	P06987	12/11/2024	MTS/R-33FIS	GD Folio: 1781 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHA	\$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- REHA	\$0.00	\$554,385.10	\$0.00
<b>8240-251-E04503-02-6161-2</b>				<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,070,410.51</b>	<b>\$0.00</b>
	P07194	13/11/2024	R-33FISM/TM	Desc: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA (Obra	\$1,070,410.51	\$0.00	\$1,070,410.51
<b>8240-251-E04504-02-6141-2</b>				<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,570,311.22</b>	<b>\$0.00</b>
	P07192	19/11/2024	R-33FISM/SE	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$1,570,311.22	\$0.00	\$1,570,311.22
<b>8240-251-E05005-02-6111-2</b>				<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$1,572,934.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748,176.17</b>
	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
<b>8240-251-E05303-02-6111-2</b>				<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,572,934.63</b>	<b>\$749,731.91</b>
	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
<b>8240-251-E05304-02-6111-2</b>				<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$1,572,934.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748,832.89</b>
	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
<b>8240-251-E05306-02-6111-2</b>				<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$1,572,934.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749,731.91</b>
	P07145	15/11/2024	MTS/R-33FIS	GD Folio: 1792 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AC	\$0.00	\$749,731.91	\$823,202.72
<b>8240-251-E05307-02-6111-2</b>				<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,572,934.63</b>	<b>\$649,666.31</b>
	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
<b>8240-251-E05308-02-6111-2</b>				<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,572,934.56</b>	<b>\$649,019.15</b>
	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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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	
<b>8240-251-G06001-02-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.01</b>	<b>\$500,000.01</b>	<b>\$0.00</b>
	E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIL			Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$500,000.01	\$0.00	\$500,000.01	
	E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIL			Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$500,000.01	\$0.00	
<b>8240-252-B06001-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,417.01</b>	<b>\$78,417.01</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8240-252-B06003-03-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,326.76</b>	<b>\$242,326.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$7,591.35	\$0.00	\$7,591.35	
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,958.83	\$0.00	\$46,550.18	
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,879.75	\$0.00	\$85,429.93	
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,939.97	\$0.00	\$124,369.90	
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,228.78	\$0.00	\$162,598.68	
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$40,731.86	\$0.00	\$203,330.54	
	P06982	06/11/2024				Desc: Ayudas sociales a personas (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DC	\$38,996.22	\$0.00	\$242,326.76	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,879.75	\$203,447.01	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,939.97	\$164,507.04	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,228.78	\$126,278.26	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$40,731.86	\$85,546.40	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,996.22	\$46,550.18	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$7,591.35	\$38,958.83	
	P06983	06/11/2024		B3BB2972-6A		GD Folio: 1780 (B06003.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- DOTACION DE MEDI	\$0.00	\$38,958.83	\$0.00	
<b>8240-252-E03005-03-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234,714.56</b>	<b>\$234,714.56</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
	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	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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
<b>8240-252-S01001-03-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$71,766.60</b>	<b>\$71,766.60</b>
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
<b>8250-141-B02001-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,479.07</b>	<b>\$8,479.07</b>
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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00275	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0009	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION AYUDAS SOCIALES APOYO MAT	\$2,233.07	\$0.00	\$0.00
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)	\$4,746.00	\$0.00	\$4,746.00
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)	\$0.00	\$4,746.00	\$0.00
<b>8250-141-B02001-BT-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$15,406.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,406.75</b>
<b>8250-141-B04001-01-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.00</b>	<b>\$387.00</b>
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
<b>8250-141-B04001-01-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,955.00</b>	<b>\$1,955.00</b>
P07196	21/11/2024		4D1263FD-3E	GD Compra : 974 Factura: 4D1263FD-3D17-4A29-BC7C-2, 170 PINTURAS & TEXTU	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
P07197	21/11/2024			GE Compra : 974, Pago Programado: 802 (PAGO DE PINTURRAS PARA EL DEPAR	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
<b>8250-141-B04001-01-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,509.60</b>	<b>\$10,509.60</b>
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
<b>8250-141-B05001-01-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,625.00</b>	<b>\$1,625.00</b>
P07151	04/11/2024		20FCDF78-AC	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
<b>8250-141-G02001-01-2181-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,712.00</b>	<b>\$21,712.00</b>
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
<b>8250-141-G05002-01-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$680.00</b>
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
<b>8250-141-G05002-01-2461-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082.56</b>	<b>\$1,082.56</b>
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-141-G05002-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,400.07</b>	<b>\$3,400.07</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>8250-141-G06001-01-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560.85</b>	<b>\$560.85</b>	<b>\$0.00</b>
I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$560.85	\$0.00		\$560.85
I00526	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES R-28 EJERCICI	\$0.00	\$560.85		\$0.00
<b>8250-141-G06001-GR-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$7,293.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,293.25</b>
<b>8250-141-G06002-01-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,869.86</b>	<b>\$8,869.86</b>	<b>\$0.00</b>
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
E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC	RP0021		Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE	\$814.00	\$0.00		\$814.00
E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC	RP0021		Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE	\$0.00	\$814.00		\$0.00
E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0024		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE	\$1,509.16	\$0.00		\$1,509.16
E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0024		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE	\$0.00	\$1,509.16		\$0.00
<b>8250-141-G06002-01-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,432.61</b>	<b>\$14,432.61</b>	<b>\$0.00</b>
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 TESORER/	\$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 TESORER/	\$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 TESORER/	\$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 TESORER/	\$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 TESORER/	\$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 TESORER/	\$0.00	\$621.61	\$878.39



**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

Utr: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	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)	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$800.16	\$0.00	\$920.16	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$870.00	\$0.00	\$1,790.16	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$765.00	\$0.00	\$2,555.16	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$850.10	\$0.00	\$3,405.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$300.00	\$0.00	\$3,705.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$350.00	\$0.00	\$4,055.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$150.00	\$0.00	\$4,205.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$36.00	\$0.00	\$4,241.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$15.00	\$0.00	\$4,256.26	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$243.74	\$0.00	\$4,500.00	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$120.00	\$4,380.00	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$800.16	\$3,579.84	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$870.00	\$2,709.84	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$765.00	\$1,944.84	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$850.10	\$1,094.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$300.00	\$794.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$350.00	\$444.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$150.00	\$294.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$36.00	\$258.74	
E00278	07/11/2024	GERARDO ANGELES AL	RP0012	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL CONTRALC)	\$0.00	\$15.00	\$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	
<b>8250-141-S03001-01-2911-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916.40</b>	<b>\$916.40</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-141-S03001-SJ-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$2,929.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,929.45</b>
<b>8250-151-B02001-01-4451-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INST)	\$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 INST)	\$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	



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 08/dic./2024  
hora de Impresión 01:35 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	\$0.00
<b>8250-151-B02001-BT-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$10,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,400.00</b>
<b>8250-151-B02001-BT-4431-1</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
<b>8250-151-B03001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247.00</b>	<b>\$247.00</b>
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
<b>8250-151-B04001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370.50</b>	<b>\$370.50</b>
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
<b>8250-151-B04001-01-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$909.00</b>	<b>\$909.00</b>
P07116	21/11/2024		94310070076	GD Compra : 963 Factura: 943100700761, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$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
<b>8250-151-B04001-BT-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
<b>8250-151-B05001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307.00</b>	<b>\$307.00</b>
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
<b>8250-151-E01001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,358.50</b>	<b>\$1,358.50</b>
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
<b>8250-151-E07001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,780.50</b>	<b>\$29,780.50</b>
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	\$123.50	\$494.00
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$494.00	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	\$529.00	\$0.00	\$529.00
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$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 SA	\$263.00	\$0.00	\$2,896.00
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$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 SA	\$529.00	\$0.00	\$5,529.00
P07097	04/11/2024		DB7CFBFD Y			GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$263.00	\$0.00	\$5,792.00
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		67F4BEC6-7I			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		67F4BEC6-7I			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		67F4BEC6-7I			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$263.00	\$0.00	\$4,471.00
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7I			GD Compra : 959 Factura: 67F4BEC6-7DFB-49E9-8798-C, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$394.50	\$0.00	\$4,865.50
P07100	04/11/2024		67F4BEC6-7I			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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
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,	\$2,104.00	\$0.00	\$2,104.00	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$263.00	\$0.00	\$2,367.00	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$1,052.00	\$0.00	\$3,419.00	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$263.00	\$0.00	\$3,682.00	
P07143	21/11/2024		C1F9A523-55			GD Compra : 970 Factura: C1F9A523-550A-4032-8C6D-9, 17 GASOLINERA EL PUJ,	\$529.00	\$0.00	\$4,211.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$0.00	\$263.00	\$3,948.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$0.00	\$1,052.00	\$2,896.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$0.00	\$263.00	\$2,633.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$0.00	\$529.00	\$2,104.00	
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$0.00	\$2,104.00	\$0.00	
<b>8250-151-G01001-01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$784,339.17</b>	<b>\$784,339.17</b>	<b>\$0.00</b>
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	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	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
<b>8250-151-G01001-01-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$545.50</b>
	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
	P07161	17/11/2024				GE Folio: 1092 (SE AUTORIZA PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDI	\$0.00	\$179.23	\$0.00
<b>8250-151-G01001-01-1322-1</b>						<b>VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,363.76</b>	<b>\$1,363.76</b>
	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
<b>8250-151-G01001-01-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,409.40</b>	<b>\$3,409.40</b>
	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
<b>8250-151-G04001-01-1111-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,894.11</b>	<b>\$93,894.11</b>
	P07154	14/11/2024		L-RY-P22-202		GD Folio: 1794 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIO	\$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
<b>8250-151-G05002-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,789.00</b>	<b>\$9,789.00</b>
	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	\$370.50	\$1,976.00
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$370.50	\$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	\$247.00	\$864.50



# 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

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P07095	04/11/2024					GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$494.00	\$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 SA	\$526.00	\$0.00	\$526.00
P07097	04/11/2024			DB7CFBFD Y		GD Compra : 958 Factura: DB7CFBFD Y C683DAC3, 17 GASOLINERA EL PUJAL SA	\$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
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
<b>8250-151-G06001-GR-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$594.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-151-G06002-01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.00</b>	<b>\$13,322.00</b>
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
<b>8250-151-G06002-01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,970.79</b>	<b>\$3,970.79</b>
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
<b>8250-151-G12001-GR-1521-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,800,386.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800,386.61</b>
<b>8250-151-S03001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,147.50</b>	<b>\$3,147.50</b>
P07094	04/11/2024		C0792078-9B	GD Compra : 957 Factura: C0792078-9BC3-4ECC-B681-E, 17 GASOLINERA EL PUJ	\$370.50	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,048.00
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$183.50	\$864.50
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$370.50	\$494.00
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$123.50	\$370.50
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$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
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$0.00	\$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	\$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	\$1,358.50
P07108	08/11/2024			GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$1,235.00	\$123.50
P07108	08/11/2024			GE Compra : 961, Pago Programado: 790 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$741.00
P07111	15/11/2024			GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$617.50
P07111	15/11/2024			GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$494.00
P07111	15/11/2024			GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$370.50
P07111	15/11/2024			GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$123.50
	P07111	15/11/2024				GE Compra : 962, Pago Programado: 791 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	\$0.00	\$123.50	\$0.00
<b>8250-151-S03001-SJ-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$394.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-151-S04001-01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97.00</b>	<b>\$97.00</b>
	P07131	21/11/2024		94305120065		GD Compra : 968 Factura: 943051200651, 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	P07132	21/11/2024				GE Compra : 968, Pago Programado: 797 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$97.00	\$0.00
<b>8250-161-G04001-GR-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$5,745.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-161-G06001-GR-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$948.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-161-G06001-GR-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$133,805.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-251-E04502-02-6161-2</b>						<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$554,385.10</b>	<b>\$554,385.10</b>
	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
	P06988	12/11/2024				GE Folio: 1076 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$0.00	\$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
	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
	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
	P06992	12/11/2024				GE Folio: 1077 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAI	\$0.00	\$554,385.10	\$0.00
<b>8250-251-E05005-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748,176.17</b>	<b>\$748,176.17</b>
	P07140	15/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1791 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD	\$748,176.17	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>8250-251-E05303-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749,731.91</b>	<b>\$1,499,463.82</b>
	P07136	15/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1790 (MTS/R-33FISM/2024/AD-02 - Obra Pública : E05303 - FISM 2024 AD	\$749,731.91	\$0.00	\$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	\$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
<b>8250-251-E05304-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748,832.89</b>	<b>\$748,832.89</b>
	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
	P07169	15/11/2024				GE Folio: 1095 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-03 - Obra Pública : E05304 - FISM 2024	\$0.00	\$748,832.89	\$0.00
<b>8250-251-E05306-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749,731.91</b>	<b>\$749,731.91</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P07145	15/11/2024		MTS/R-33FIS		GD Folio: 1792 (MTS/R-33FISM/2024/AD-05 - Obra Pública : E05306 - FISM 2024 AD	\$749,731.91	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>8250-251-E05307-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649,666.31</b>	<b>\$649,666.31</b>
	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
<b>8250-251-E05308-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649,019.15</b>	<b>\$649,019.15</b>
	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
<b>8250-251-G06001-02-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.01</b>	<b>\$500,000.01</b>
	E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIE			Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$500,000.01	-\$500,000.01
	E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIE			Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$500,000.01	\$0.00	\$0.00
<b>8250-252-B06001-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,417.01</b>	<b>\$78,417.01</b>
	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
<b>8250-252-B06003-03-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,326.76</b>	<b>\$242,326.76</b>
	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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-252-E03005-03-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234,714.56</b>	<b>\$234,714.56</b>	<b>\$0.00</b>
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
P07042	13/11/2024					GE Compra : 947, Pago Programado: 776 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$13,085.00		\$0.00
P07044	13/11/2024		94306010027			GD Compra : 948 Factura: 943060100274, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$1,060.00	\$0.00		\$1,060.00
P07045	13/11/2024					GE Compra : 948, Pago Programado: 777 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$1,060.00		\$0.00
P07047	13/11/2024		94315020012			GD Compra : 949 Factura: 943150200123, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$1,293.00	\$0.00		\$1,293.00
P07048	13/11/2024					GE Compra : 949, Pago Programado: 778 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$1,293.00		\$0.00
P07050	13/11/2024		94317090084			GD Compra : 950 Factura: 943170900849, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$1,281.00	\$0.00		\$1,281.00
P07051	13/11/2024					GE Compra : 950, Pago Programado: 779 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$1,281.00		\$0.00
P07053	13/11/2024		94317020086			GD Compra : 951 Factura: 943170200863, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$19,695.00	\$0.00		\$19,695.00
P07054	13/11/2024					GE Compra : 951, Pago Programado: 780 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$19,695.00		\$0.00
P07056	13/11/2024		94322030183			GD Compra : 952 Factura: 943220301836, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$11,893.00	\$0.00		\$11,893.00
P07057	13/11/2024					GE Compra : 952, Pago Programado: 781 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$11,893.00		\$0.00
P07059	13/11/2024		94322110082			GD Compra : 953 Factura: 943221100826, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$15,982.00	\$0.00		\$15,982.00
P07060	13/11/2024					GE Compra : 953, Pago Programado: 782 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$15,982.00		\$0.00
P07062	13/11/2024		96306020028			GD Compra : 954 Factura: 96306020028, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$165,548.00	\$0.00		\$165,548.00
P07063	13/11/2024					GE Compra : 954, Pago Programado: 783 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$165,548.00		\$0.00
P07065	13/11/2024		96306020010			GD Compra : 955 Factura: 96306020010, 921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$221,926.00	\$0.00		\$221,926.00
P07066	13/11/2024					GE Compra : 955, Pago Programado: 784 (E03005.-ADMINISTRACION DEL AGUA I	\$0.00	\$221,926.00		\$0.00
P07026	14/11/2024					Cancelación GE Compra : 933, Pago Programado: 763 (SE EJERCE ORDEN DE PAC	\$0.00	-\$217,048.44		\$217,048.44
P07027	14/11/2024		9E87COAE-9			Cancelación GD Compra : 933 Factura: 9E87COAE-99B8-437B-AAA5-B, 921 CFE SL	-\$217,048.44	\$0.00		\$0.00
<b>8250-252-S01001-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,766.60</b>	<b>\$71,766.60</b>	<b>\$0.00</b>
P07166	14/11/2024		L-RY-P22			GD Folio: 1798 (SE DEVENGA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1 /	\$71,766.60	\$0.00		\$71,766.60
P07167	14/11/2024					GE Folio: 1094 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIO	\$0.00	\$71,766.60		\$0.00
<b>8260-141-B02001-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,479.07</b>	<b>\$8,479.07</b>	<b>\$0.00</b>
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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	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
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	\$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
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)	\$0.00	\$4,746.00	-\$4,746.00
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RP0028	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES PAGO DE SERVICIO DE LUZ)	\$4,746.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-141-B04001-01-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.00</b>	<b>\$387.00</b>
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
<b>8260-141-B04001-01-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,955.00</b>	<b>\$1,955.00</b>
P07197	21/11/2024			GE Compra : 974, Pago Programado: 802 (PAGO DE PINTURRAS PARA EL DEPAR	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
C01708	21/11/2024	PINTURAS & TEXTURIZA 4D1263FD-3E	RP0025	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECCAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PA	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
<b>8260-141-B04001-01-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,509.60</b>	<b>\$7,076.00</b>
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
C01703	12/11/2024	DANIELA MORALES PEC 4BB9EB06-7E	RP0017	GP DANIELA MORALES PECINA, Folio Pago: 548 (PAGO DE RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$7,076.00	\$3,433.60
<b>8260-141-B05001-01-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,625.00</b>	<b>\$1,625.00</b>
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
<b>8260-141-G02001-01-2181-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,712.00</b>	<b>\$21,712.00</b>
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
<b>8260-141-G05002-01-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$680.00</b>
E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$0.00	\$680.00	-\$680.00



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE PAGO DE THONER)	\$680.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-141-G05002-01-2461-1</b>	<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082.56</b>	<b>\$1,082.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>8260-141-G05002-01-2611-1</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,400.07</b>	<b>\$3,400.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>8260-141-G06001-01-3361-1</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$560.85</b>	<b>\$560.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>8260-141-G06002-01-3361-1</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,869.86</b>	<b>\$8,869.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC	RP0021	Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE	\$0.00	\$814.00	-\$814.00
	E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC	RP0021	Movimiento Directo Automático (GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUE	\$814.00	\$0.00	\$0.00
	E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0024	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE	\$0.00	\$1,509.16	-\$1,509.16
	E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0024	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SE	\$1,509.16	\$0.00	\$0.00
<b>8260-141-G06002-01-3751-1</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$14,432.61</b>	<b>\$14,432.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	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	\$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
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 TESORERER/	\$0.00	\$1,000.00	-\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$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 TESORERIA)	\$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 TESORERIA)	\$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 TESORERIA)	\$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 TESORERIA)	\$621.61	\$0.00	-\$878.39	
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$775.36	\$0.00	-\$103.03	
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0011	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL TESORERIA)	\$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	
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	
<b>8260-141-S03001-01-2911-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916.40</b>	<b>\$916.40</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8260-151-B02001-01-4451-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$0.00</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00266	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RF0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INEA INS1	\$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 INS1	\$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
<b>8260-151-B03001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247.00</b>	<b>\$247.00</b>
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 COMBUSTIE	\$0.00	\$247.00	\$0.00
<b>8260-151-B04001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370.50</b>	<b>\$370.50</b>
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 COMBUSTIE	\$0.00	\$370.50	\$0.00
<b>8260-151-B04001-01-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$909.00</b>	<b>\$909.00</b>
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
<b>8260-151-B05001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307.00</b>	<b>\$307.00</b>
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
<b>8260-151-E01001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,358.50</b>	<b>\$1,358.50</b>
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$741.00	\$0.00	\$741.00
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$247.00	\$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
<b>8260-151-E07001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,780.50</b>	<b>\$29,780.50</b>
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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 MUNI	\$0.00	\$2,104.00	\$12,896.00



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$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 MUNI	\$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 MUNI	\$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 MUNI	\$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 MUNI	\$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 MUNI	\$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 MUNI	\$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 MUNI	\$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 MUNI	\$0.00	\$397.50	\$5,000.00	
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	67F4BEC6-7I	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 :	67F4BEC6-7I	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 :	67F4BEC6-7I	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 :	67F4BEC6-7I	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 :	67F4BEC6-7I	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 MUNICIP/	\$263.00	\$0.00	\$263.00	
P07144	21/11/2024				GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$529.00	\$0.00	\$792.00	
P07144	21/11/2024				GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$263.00	\$0.00	\$1,055.00	
P07144	21/11/2024				GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$1,052.00	\$0.00	\$2,107.00	
P07144	21/11/2024				GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$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 SERVIC	\$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 SERVIC	\$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 SERVIC	\$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 SERVIC	\$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 SERVIC	\$0.00	\$529.00	\$0.00	
<b>8260-151-G01001-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$784,339.17</b>	<b>\$784,339.17</b>	<b>\$0.00</b>
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 Z		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	



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-151-G01001-01-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$0.00</b>
	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			CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$0.00	\$366.27	\$0.00	
<b>8260-151-G01001-01-1322-1</b>						<b>VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,363.76</b>	<b>\$1,363.76</b>	<b>\$0.00</b>
	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			CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$0.00	\$915.67	\$0.00	
<b>8260-151-G01001-01-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,409.40</b>	<b>\$3,409.40</b>	<b>\$0.00</b>
	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			CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$0.00	\$2,289.18	\$0.00	
<b>8260-151-G04001-01-1111-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,894.11</b>	<b>\$93,894.11</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8260-151-G05002-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,789.00</b>	<b>\$9,789.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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	\$370.50	\$0.00	\$741.00	
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$494.00	\$0.00	\$1,235.00	
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$247.00	\$0.00	\$1,482.00	
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$494.00	\$0.00	\$1,976.00	
	P07095	04/11/2024				GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$370.50	\$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	





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$0.00	\$494.00	\$864.50
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	\$741.00
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	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$0.00	\$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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$394.50	\$0.00	\$394.50
P07144	21/11/2024					GE Compra : 970, Pago Programado: 799 (PAGO DE DIESEL SERVICIOS MUNICIP/	\$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 SERVIC	\$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 SERVIC	\$0.00	\$394.50	\$0.00
<b>8260-151-G06001-GR-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$734.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8260-151-G06002-01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.00</b>	<b>\$13,322.00</b>
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
<b>8260-151-G06002-01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,970.79</b>	<b>\$3,970.79</b>
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
<b>8260-151-S03001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,147.50</b>	<b>\$3,147.50</b>	<b>\$0.00</b>
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$183.50	\$0.00	\$183.50	
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$370.50	\$0.00	\$554.00	
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$123.50	\$0.00	\$677.50	
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$123.50	\$0.00	\$801.00	
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$123.50	\$0.00	\$924.50	
P07095	04/11/2024			GE Compra : 957, Pago Programado: 786 (COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DE LA P	\$123.50	\$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	
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	
<b>8260-151-S04001-01-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97.00</b>	<b>\$97.00</b>	<b>\$0.00</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	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 SERVICIO	\$0.00	\$97.00	\$0.00
<b>8260-251-E04502-02-6161-2</b>						<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$554,385.10</b>	<b>\$554,385.10</b>
	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 - AD	\$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
<b>8260-251-E05005-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748,176.17</b>	<b>\$748,176.17</b>
	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
<b>8260-251-E05303-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,499,463.82</b>	<b>\$749,731.91</b>
	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
	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
<b>8260-251-E05304-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748,832.89</b>	<b>\$748,832.89</b>
	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
<b>8260-251-E05306-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749,731.91</b>	<b>\$749,731.91</b>
	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
<b>8260-251-E05307-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649,666.31</b>	<b>\$649,666.31</b>
	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
<b>8260-251-E05308-02-6111-2</b>						<b>Edificación habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649,019.15</b>	<b>\$649,019.15</b>
	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
<b>8260-251-G06001-02-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.01</b>	<b>\$500,000.01</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$500,000.01	<b>-\$500,000.01</b>
E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		Movimiento Directo Automático (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$500,000.01	\$0.00	\$0.00
<b>8260-252-B06001-03-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,417.01</b>	<b>\$0.00</b>
P07172	30/11/2024			GE Folio: 1096 (SE AUTORIZA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1€	\$74,418.77	\$0.00	\$74,418.77
P07172	30/11/2024			GE Folio: 1096 (SE AUTORIZA LISTA DE RAYA NOMINA SEGURIDAD PERIODO 1€	\$3,998.24	\$0.00	\$78,417.01
<b>8260-252-B06003-03-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,326.76</b>	<b>\$242,326.76</b>
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
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
<b>8260-252-E03005-03-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.44</b>	<b>\$234,714.56</b>	<b>\$234,715.00</b>
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	<b>-\$18,577.00</b>	\$18,577.44
P07036	10/11/2024			Cancelación GE Compra : 943, Pago Programado: 772 (E03005.-ADMINISTRACION	<b>-\$18,577.00</b>	\$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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
<b>8260-252-S01001-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$3,700.00</b>	<b>\$71,766.60</b>	<b>\$75,466.60</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C01709	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			0013	GP Folio: 874 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO 33 PERIODO 16 AL 31 DE O	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
<b>8270-141-B02001-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$8,832.00</b>	<b>\$8,479.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,311.07</b>
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 HEXS581214HSRPN03 SANTOS NICASIO HERI	\$250.00	\$0.00	\$9,332.00	
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 HEXS581214HSRPN03 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	
E00284	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RP0028	AYUDAS SOCIALES HERA680212HSRFR01 AURELIO HERNANDEZ RAFAELA C	\$4,746.00	\$0.00	\$17,311.07	
<b>8270-141-B02001-BT-4141-1</b>						<b>Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co</b>	<b>\$18,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,950.00</b>
<b>8270-141-B02001-BT-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$420,364.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,364.06</b>
<b>8270-141-B02001-BT-4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$20,498.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,498.04</b>
<b>8270-141-B02001-BT-4451-1</b>						<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie</b>	<b>\$73,925.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,925.03</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-B04001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$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-B04001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
	C01708	21/11/2024	PINTURAS & TEXTURIZA	4D1263FD-3E	RP0025	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PA		\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
8270-141-B04001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
	C01703	12/11/2024	DANIELA MORALES PEC	4BB9EB06-7E	RP0017	GP DANIELA MORALES PECINA, Folio Pago: 548 (PAGO DE RENTA DE MOBILIAR		\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
8270-141-B04001-BT-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$61,328.15	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$29,439.00
8270-141-E07001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,887.34	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,146.00
8270-141-E07001-ES-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$7,771.05	\$0.00	\$0.00	\$7,771.05
8270-141-E07001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20
8270-141-E07001-ES-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
8270-141-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,289.50	\$0.00	\$0.00	\$12,289.50
8270-141-E07001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$1,414.23	\$0.00	\$0.00	\$1,414.23
8270-141-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$81.20	\$0.00	\$0.00	\$81.20
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



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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-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
8270-141-G05001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46,730.53	\$0.00	\$0.00	\$46,730.53
8270-141-G05001-GR-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
8270-141-G05001-GR-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00
8270-141-G05002-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	E00279	08/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE	RP0013	COMPRA DE THONER PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL FOLIO EC042AD4-09:	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
<b>8270-141-G05002-01-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082.56</b>
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	PAGO DE FOCO Y EXTENCION ELECTRICA PARA EL AREA DE RECEPCION FOL	\$553.32	\$0.00	\$553.32	
	E00280	11/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0016	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FOLIO 7EAB4C09-BE57-5C1C-82E5-ABDD86A3	\$529.24	\$0.00	\$1,082.56	
<b>8270-141-G05002-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$2,084.00</b>	<b>\$3,400.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,484.07</b>
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	COMBUSTIBLE FOLIO 031BAB24-43A5-42F4-8B12-677EAF17516 (RECUPERACI	\$2,000.07	\$0.00	\$4,084.07	
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	COMBUSTIBLE FOLIO D1512FD6-C05E-4148-87B3-F952A8EB39B8 (RECUPERACI	\$1,000.00	\$0.00	\$5,084.07	
	E00276	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA	RP0010	COMBUSTIBLE FOLIO AC1D2B1A-8845-4B04-BFF7-A88309D94620 (RECUPERACI	\$400.00	\$0.00	\$5,484.07	
<b>8270-141-G06001-01-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$1,506.70</b>	<b>\$560.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,067.55</b>
	I00526	07/11/2024			FC201.- IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES	\$560.85	\$0.00	\$2,067.55	
<b>8270-141-G06001-GR-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$8,105.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,105.00</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$4,778.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,778.00</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$347,647.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,647.52</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$31,821.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,821.20</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$4,393.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,393.31</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$617.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$617.79</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$1,302.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,302.68</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3521-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$12,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,045.00</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$20,296.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,296.08</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$93,159.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,159.60</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$86,899.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,899.41</b>
<b>8270-141-G06001-GR-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$12,675.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,675.00</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-141-G06002-01-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$2,992.80</b>	<b>\$8,869.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,862.66</b>
E00268	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0002	RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE CONTRA		\$2,638.60	\$0.00	\$5,631.40
E00269	05/11/2024	GERARDO ANGELES AL		RP0003	RECUPERACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS FOLIO FO		\$3,908.10	\$0.00	\$9,539.50
E00281	20/11/2024	DOLORES DEL ROSARIC		RP0021	GASTO POR GESTION ADMINISTRATIVA BUSQUEDA DE ESCRITORES FOLIO 6E		\$814.00	\$0.00	\$10,353.50
E00282	21/11/2024	EDGAR HERNANDEZ HE		RP0024	RECUPERACION PAGO DE ELABORACION DE SELLOS FOLIO B12CE73B Y FOLI		\$1,509.16	\$0.00	\$11,862.66
<b>8270-141-G06002-01-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$14,829.69</b>	<b>\$14,432.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,262.30</b>
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. FOLIO 61971448-6145-4E6E-AE74-17DDC0493F5E (VIATICOS /		\$378.00	\$0.00	\$15,207.69
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. FOLIO 12CF8825-AE4B-453F-930F-5A67A21EBE4D (VIATICOS .		\$724.00	\$0.00	\$15,931.69
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. OFICIO POR GASTO DE TAXI (VIATICOS A S.L.P. COMISION O		\$40.00	\$0.00	\$15,971.69
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	\$0.00	\$16,021.69
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	\$0.00	\$16,081.69
E00270	05/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RP0004	VIATICOS A S.L.P. FOLIO DC1E9E68-CD63-43FE-A0C7-DB4EA6D8428F (VIATICO\$		\$166.00	\$0.00	\$16,247.69
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS 98CB0E9C-0AF3-4EA1-8BDF-8268I		\$785.01	\$0.00	\$17,032.70
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. OFICIO DE ESTACIONAMIENTO (VIATICOS A S.L.P. COMISION		\$89.99	\$0.00	\$17,122.69
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. PEJE FOLIO 399E0CDA-DFA4-4D21-9E75-75A7FF488BAE (VIA`		\$470.00	\$0.00	\$17,592.69
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO C355A132-6015-4698-AAC3		\$539.00	\$0.00	\$18,131.69
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 235AD125-EC6B-489A-A0DA-6F4D7C472191		\$1,230.61	\$0.00	\$19,362.30
E00271	06/11/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA A83067FF-2433-4DA6-8372-80FBA3483F13 (VIATICC		\$400.00	\$0.00	\$19,762.30
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO AE3E2175-1F78-4419-A0DE		\$180.00	\$0.00	\$19,942.30
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. TRANSPORTE FOLIO A783B955-93F2-4C77-89D7-2022FB4A8E		\$535.00	\$0.00	\$20,477.30
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 8FA34CF9-1D9B-4208-8B4C		\$349.00	\$0.00	\$20,826.30
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO DB1CC4AA-8E9C-40EE-89C7-0AFE38A3056I		\$978.95	\$0.00	\$21,805.25
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 82B74C9F-2B15-498D-B736		\$272.00	\$0.00	\$22,077.25
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	\$0.00	\$22,147.25
E00274	06/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RP0008	VIATICOS A S.L.P. OFICIO DE TRANSPORTE DE TAXI (VIATICOS A S.L.P. COMISI		\$115.05	\$0.00	\$22,262.30
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 898E34D5-A870-43E3-8F35-DB4084029095 (		\$1,000.00	\$0.00	\$23,262.30
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO CCD74E30-E2BA-420A-8BDE-74C1AE334CE		\$621.61	\$0.00	\$23,883.91
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 43F26FB8-931B-469D-962F-94DC420B8529 (		\$775.36	\$0.00	\$24,659.27
E00277	07/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0011	VIATICOS A S.L.P. PEAJE FOLIO B508D8A5-637F-4E29-9442-C40795A35A51 (VIA1		\$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 (VIA		\$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



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 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	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-C	\$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. COI	\$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
<b>8270-141-G09001-GR-3391-1</b>				<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$16,445.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,445.96</b>
<b>8270-141-G09001-GR-3531-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$1,030.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,030.00</b>
<b>8270-141-G09001-GR-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
<b>8270-141-G10001-GR-3811-1</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$1,841.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,841.00</b>
<b>8270-141-G11001-GR-9911-3</b>				<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$38,049.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,049.30</b>
<b>8270-141-S03001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$2,223.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,223.00</b>
<b>8270-141-S03001-01-2911-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916.40</b>	<b>\$916.40</b>
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
<b>8270-141-S03001-SJ-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$2,318.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,318.00</b>
<b>8270-141-S03001-SJ-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$2,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150.00</b>
<b>8270-141-S03001-SJ-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
<b>8270-141-S04001-SJ-2481-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$1,300.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300.36</b>
<b>8270-141-S04001-SJ-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,068.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068.70</b>
<b>8270-151-B02001-01-4141-1</b>				<b>Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co</b>	<b>\$308,288.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308,288.66</b>
<b>8270-151-B02001-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$5,529.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,529.00</b>
<b>8270-151-B02001-01-4451-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,663.00</b>	<b>\$1,663.00</b>
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE LA CULTURA NUMERO DE SEI	\$263.00	\$0.00	\$1,663.00
<b>8270-151-B02001-BT-4141-1</b>				<b>Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co</b>			<b>\$4,438,650.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,438,650.60</b>
<b>8270-151-B02001-BT-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>			<b>\$2,274,410.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,274,410.86</b>
<b>8270-151-B02001-BT-4431-1</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (</b>			<b>\$564,658.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$564,658.40</b>
<b>8270-151-B02001-BT-4451-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie</b>			<b>\$465,268.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,268.81</b>
<b>8270-151-B03001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$247.00</b>	<b>\$247.00</b>	<b>\$494.00</b>
	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
<b>8270-151-B03001-BT-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$1,558.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,558.50</b>
<b>8270-151-B04001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$370.50</b>	<b>\$370.50</b>
	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
<b>8270-151-B04001-01-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$909.00</b>	<b>\$909.00</b>
	C01677	21/11/2024		COMISION FEDERAL DE	94310070076	RF0009 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICI	\$909.00	\$0.00	\$909.00
<b>8270-151-B04001-01-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>			<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
<b>8270-151-B04001-BT-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$7,343.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,343.20</b>
<b>8270-151-B04001-BT-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>			<b>\$1,054,904.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,054,904.24</b>
<b>8270-151-B05001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$307.00</b>	<b>\$307.00</b>
	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
<b>8270-151-E01001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$494.00</b>	<b>\$1,358.50</b>	<b>\$1,852.50</b>
	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
	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
<b>8270-151-E06001-ES-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$239.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239.00</b>
<b>8270-151-E07001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$37,980.40</b>	<b>\$29,780.50</b>	<b>\$67,760.90</b>
	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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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	\$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 D	\$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 D	\$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 D	\$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 D	\$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 D	\$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 D	\$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 D	\$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 D	\$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 D	\$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 D	\$2,104.00	\$0.00	\$47,808.90	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$2,104.00	\$0.00	\$49,912.90	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$394.50	\$0.00	\$50,307.40	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$263.00	\$0.00	\$50,570.40	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$1,315.00	\$0.00	\$51,885.40	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$267.00	\$0.00	\$52,152.40	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$656.50	\$0.00	\$52,808.90	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$2,104.00	\$0.00	\$54,912.90	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$2,104.00	\$0.00	\$57,016.90	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$394.50	\$0.00	\$57,411.40	
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	F6B7AE06 Y I	RF0003	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUNI	\$397.50	\$0.00	\$57,808.90	
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	67F4BEC6-7I	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$2,104.00	\$0.00	\$59,912.90	
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	67F4BEC6-7I	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$2,104.00	\$0.00	\$62,016.90	
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	67F4BEC6-7I	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$263.00	\$0.00	\$62,279.90	
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	67F4BEC6-7I	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$394.50	\$0.00	\$62,674.40	
C01669	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	67F4BEC6-7I	RF0005	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 535 (DIESEL PARA EL AREA D	\$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 SERVIC	\$2,104.00	\$0.00	\$65,653.90	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C1F9A523-55	RF0018	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVIC	\$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 SERVIC	\$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 SERVIC	\$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 SERVIC	\$529.00	\$0.00	\$67,760.90	
<b>8270-151-E07001- ES-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$26,133.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,133.00</b>



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 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-E07001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
8270-151-E07001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00
8270-151-E07001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,421.92	\$0.00	\$0.00	\$4,421.92
8270-151-E07001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,780.60	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,237.17
8270-151-E07001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$138,777.99	\$0.00	\$0.00	\$138,777.99
8270-151-E07001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$7,147.02	\$0.00	\$0.00	\$7,147.02
8270-151-E07001-ES-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$208.80
8270-151-E07001-ES-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$164,138.53	\$0.00	\$0.00	\$164,138.53
8270-151-E07001-ES-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$234,670.00	\$0.00	\$0.00	\$234,670.00
8270-151-E08001-ES-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8270-151-E08001-ES-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40
8270-151-E08001-ES-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,193.64	\$0.00	\$0.00	\$1,193.64
8270-151-E08001-ES-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,352.56	\$0.00	\$0.00	\$1,352.56
8270-151-E08001-ES-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$191,799.04	\$0.00	\$0.00	\$191,799.04
8270-151-E08001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,949.51	\$0.00	\$0.00	\$1,949.51
8270-151-E08001-ES-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$3,853.96	\$0.00	\$0.00	\$3,853.96
8270-151-E10001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,019.46	\$0.00	\$0.00	\$6,019.46
8270-151-E11001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00
8270-151-G01001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,434,606.41	\$784,339.17	\$0.00	\$2,218,945.58
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	\$2,098,146.82



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ ;		CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$2,000.00	\$0.00	\$2,100,146.82
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	\$2,218,945.58
<b>8270-151-G01001-01-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$0.00</b>
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ ;		CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$179.23	\$0.00	\$179.23
C01691	30/11/2024			CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$366.27	\$0.00	\$545.50
<b>8270-151-G01001-01-1322-1</b>					<b>VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,363.76</b>	<b>\$0.00</b>
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ ;		CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$448.09	\$0.00	\$448.09
C01691	30/11/2024			CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$915.67	\$0.00	\$1,363.76
<b>8270-151-G01001-01-1323-1</b>					<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,409.40</b>	<b>\$0.00</b>
C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ ;		CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$1,120.22	\$0.00	\$1,120.22
C01691	30/11/2024			CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$2,289.18	\$0.00	\$3,409.40
<b>8270-151-G01001-GR-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$9,321,446.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,321,446.47</b>
<b>8270-151-G01001-GR-1221-1</b>					<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente</b>	<b>\$77,695.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,695.17</b>
<b>8270-151-G01001-GR-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$310,443.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-151-G01001-GR-1323-1</b>					<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$2,237,762.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-151-G01001-GR-1331-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$4,080.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-151-G01001-GR-1341-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$37,931.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-151-G02001-GR-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$10,856.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-151-G02001-GR-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,599.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-151-G02001-GR-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$10,203.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-151-G03001-GR-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$69,414.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-151-G03001-GR-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-151-G03001-GR-3661-1</b>					<b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-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
	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 D	\$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 D	\$263.00	\$0.00	\$4,823.70





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 SERVIC		\$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 SERVIC		\$394.50	\$0.00	\$11,477.20
8270-151-G06001-GR-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$855,317.00	\$0.00	\$0.00	\$855,317.00
8270-151-G06001-GR-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-151-G06001-GR-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$98,675.65	\$0.00	\$0.00	\$98,675.65
8270-151-G06001-GR-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,473.95	\$0.00	\$0.00	\$27,473.95
8270-151-G06001-GR-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,095.90	\$0.00	\$0.00	\$6,095.90
8270-151-G06001-GR-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$21,827.72	\$0.00	\$0.00	\$21,827.72
8270-151-G06001-GR-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$34,181.40	\$0.00	\$0.00	\$34,181.40
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



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$13,322.00	
<b>8270-151-G06002-01-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$1,427.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,427.96</b>	
<b>8270-151-G06002-01-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$7,417.00</b>	<b>\$3,970.79</b>	<b>\$11,387.79</b>	
E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 9381D482-E538-46EC-8692-	\$353.50	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$9,447.50	
E00265	17/11/2024	JESUS FERNANDO ROBI		RF0008	VIATICOS S.L.P. COMBUSTIBLE FOLIO E8704161-0558-48A0-8CA4-E03DCC17E6E	\$870.03	\$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	\$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	\$11,387.79	
<b>8270-151-G07001-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$494.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$494.00</b>	
<b>8270-151-G09001-GR-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$363.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.50</b>	
<b>8270-151-G10001-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$741.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$741.00</b>	
<b>8270-151-G10001-GR-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$122.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.00</b>	
<b>8270-151-G11001-GR-9911-3</b>					<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$2,250.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.80</b>	
<b>8270-151-G12001-GR-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$3,774,283.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,774,283.24</b>	
<b>8270-151-S01002-SJ-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$979,167.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$979,167.00</b>	
<b>8270-151-S03001-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$5,708.90</b>	<b>\$3,147.50</b>	<b>\$8,856.40</b>	
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	



**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 | 08/dic./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$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 COMBUSTIE	\$123.50	\$0.00	\$8,856.40	
<b>8270-151-S03001-SJ-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$96,830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,830.00</b>	
<b>8270-151-S03001-SJ-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	
<b>8270-151-S04001-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$123.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.50</b>	
<b>8270-151-S04001-01-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97.00</b>	<b>\$97.00</b>	
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	
<b>8270-151-S04001-SJ-2521-1</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$939.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$939.60</b>	
<b>8270-151-S04001-SJ-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$24,470.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,470.10</b>	
<b>8270-151-S04001-SJ-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$740.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.08</b>	
<b>8270-152-E04204-ES-6151-2</b>					<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital</b>	<b>\$1,050,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,050,000.00</b>	
<b>8270-153-B02001-BT-4141-1</b>					<b>Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co</b>	<b>\$393,892.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$393,892.09</b>	
<b>8270-153-B02001-BT-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$303,619.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,619.79</b>	
<b>8270-153-B02001-BT-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (</b>	<b>\$139,054.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,054.90</b>	
<b>8270-153-B02001-BT-4451-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie</b>	<b>\$102,254.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,254.18</b>	
<b>8270-153-B03001-BT-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,147.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,147.90</b>	



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 | 08/dic./2024  
 01:35 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-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 equ	\$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. Corri	\$2,534.60	\$0.00	\$0.00	\$2,534.60
8270-153-E07001-ES-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$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
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



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 | 08/dic./2024  
hora de Impresión | 01:35 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-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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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
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



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 | 08/dic./2024  
01:35 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-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
8270-251-E03401-ES-6131-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$683,030.26	\$0.00	\$0.00	\$683,030.26
8270-251-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
8270-251-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



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 | 08/dic./2024  
 hora de Impresión | 01:35 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-E03501-ES-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$903,310.56	\$0.00	\$0.00	\$903,310.56
8270-251-E04101-ES-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$681,782.25	\$0.00	\$0.00	\$681,782.25
8270-251-E04201-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,329,258.85	\$0.00	\$0.00	\$1,329,258.85
8270-251-E04202-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,306,662.10	\$0.00	\$0.00	\$1,306,662.10
8270-251-E04203-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,451,404.03	\$0.00	\$0.00	\$1,451,404.03
8270-251-E04251-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,304,762.78	\$0.00	\$0.00	\$1,304,762.78
8270-251-E04301-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,550,491.19	\$0.00	\$0.00	\$1,550,491.19
8270-251-E04351-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$900,095.21	\$0.00	\$0.00	\$900,095.21
8270-251-E04401-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$506,737.01	\$0.00	\$0.00	\$506,737.01
8270-251-E04402-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,263,407.62	\$0.00	\$0.00	\$1,263,407.62
8270-251-E04403-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$941,091.30	\$0.00	\$0.00	\$941,091.30
8270-251-E04404-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$928,177.10	\$0.00	\$0.00	\$928,177.10
8270-251-E04405-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58	\$0.00	\$0.00	\$1,255,816.58
8270-251-E04406-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$663,510.64	\$0.00	\$0.00	\$663,510.64
8270-251-E04407-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$711,896.19	\$0.00	\$0.00	\$711,896.19
8270-251-E04408-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,310,336.58	\$0.00	\$0.00	\$1,310,336.58
8270-251-E04409-ES-6151-2						CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,255,816.58	\$0.00	\$0.00	\$1,255,816.58
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





# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-E04452-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$979,334.53
8270-251-E04453-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$635,500.00
8270-251-E04454-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$630,250.34
8270-251-E04501-ES-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,157,847.62
8270-251-E04502-02-6161-2					OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$0.00
	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
	C01629	12/11/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	TR1211241	Cancelación GP Folio: 851 (MTS/R-33FISM/2024/AD-01 - Obra Pública : E04502 - AD-01- REHAB)	-\$554,385.05
	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
8270-251-E05001-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05005-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00
	C01685	15/11/2024	ALEJANDRO RAMOS FEF	TR1511243	GP Folio: 859 (MTS/R-33FISM/2024/AD-04 - Obra Pública : E05005 - FISM 2024 AD-04)	\$748,176.17
8270-251-E05102-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05103-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05104-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05105-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05106-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05107-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05108-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05109-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05110-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05111-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52
8270-251-E05112-ES-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$973,241.52



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 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-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 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	\$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	\$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 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	\$749,731.91
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 LOIC		TR2011241	GP Folio: 861 (MTS/R33FISM/SH/2024/AD-06 - Obra Pública : E05307 - FISM 2024 A	\$649,666.31	\$0.00	\$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	\$0.00	\$649,019.15



# 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 08/dic./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-251-G06001-02-3391-1</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.01</b>
E00283	29/11/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIL			AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA (AD-01 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA)	\$500,000.01	\$0.00	\$500,000.01	
<b>8270-252-B01001-BT-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$291,500.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,500.05</b>
<b>8270-252-B06001-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$111,155.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,155.97</b>
<b>8270-252-B06001-BT-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,431,276.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,431,276.00</b>
<b>8270-252-B06001-BT-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>\$35,645.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,645.34</b>
<b>8270-252-B06001-BT-1323-1</b>					<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$223,389.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,389.22</b>
<b>8270-252-B06002-BT-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$290,768.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,768.22</b>
<b>8270-252-B06003-03-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,326.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,326.76</b>
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	
<b>8270-252-E03002-ES-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$2,917,648.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,917,648.00</b>
<b>8270-252-E03003-ES-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$760,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$760,000.00</b>
<b>8270-252-E03004-ES-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,000.00</b>
<b>8270-252-E03005-03-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$657,164.00</b>	<b>\$234,715.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$891,879.00</b>
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	
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	



**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 | 08/dic./2024  
 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	<b>-\$217,048.00</b>	\$0.00	\$891,879.00
<b>8270-252-G05001-GR-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$46,562.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,562.18</b>
<b>8270-252-G05001-GR-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$25,499.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,499.91</b>
<b>8270-252-G06001-GR-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$410,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410,000.00</b>
<b>8270-252-G06001-GR-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$8,930.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,930.84</b>
<b>8270-252-S01001-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$222,594.57</b>	<b>\$75,466.60</b>	<b>\$298,061.17</b>
	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
	C01709	17/11/2024	ROSALINDA VARGAS CA			0013 GP Folio: 874 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO 33 PERIODO 16 AL 31 DE O	\$3,700.00	\$0.00	\$298,061.17
<b>8270-252-S01001-03-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$1,415.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,415.30</b>
<b>8270-252-S01001-SJ-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,798,327.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,798,327.81</b>
<b>8270-252-S01001-SJ-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$51,018.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,018.26</b>
<b>8270-252-S01001-SJ-1323-1</b>						<b>Gratificacion de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$314,711.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,711.96</b>
<b>8270-252-S01002-SJ-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$1,916,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916,575.00</b>
<b>8270-252-S02001-SJ-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$30,643.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,643.17</b>
<b>8270-252-S02001-SJ-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$20,300.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,300.68</b>
<b>8270-252-S02001-SJ-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$5,368.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,368.00</b>
<b>8270-252-S02001-SJ-3161-1</b>						<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente</b>	<b>\$102,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.01</b>
<b>8270-252-S02001-SJ-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>



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 | 08/dic./2024  
 hora de Impresión | 01:35 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-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 e	\$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
<b>Total :</b>							<b>923,956,903.06</b>	<b>143,644,602.22</b>	<b>143,644,602.22</b>	<b>964,761,951.46</b>