



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 02/ene./2025
03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111-1-001						URSULA DEL ROCIO CRUZ LUCERO	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00
1111-1-002						JOSE DE JESUS BOCANEGRA ABUNDIZ	\$4,992.30	\$0.00	\$0.00	\$4,992.30
1111-1-003						RUTH ERENDIRA MTZ SANTOS	\$33,623.37	\$0.00	\$0.00	\$33,623.37
1111-1-004						CAJA GENERAL	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00
1111-1-006						CAJA 2018-2021	-\$1,113.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,113.06
1111-1-007						CAJA 2021-2024	\$1,026.97	\$0.00	\$0.00	\$1,026.97
1111-1-009						CAJA GENERAL TESORERIA 2024-2027	\$12,341.97	\$181,352.08	\$193,693.79	\$0.26
	I00572	01/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$2,331.73	\$0.00	\$0.00	\$14,673.70
	I00573	02/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$3,831.47	\$3,831.47	\$10,842.23
	I00574	02/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$4,630.60	\$4,630.60	\$6,211.63
	I00575	02/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,298.29	\$2,298.29	\$3,913.34
	I00576	02/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$1,581.61	\$1,581.61	\$2,331.73
	I00577	02/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$1,412.27	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00
	I00578	04/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$2,002.85	\$0.00	\$0.00	\$5,746.85
	I00579	04/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$1,948.59	\$0.00	\$0.00	\$7,695.44
	I00580	05/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$2,534.85	\$0.00	\$0.00	\$10,230.29
	I00581	06/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$577.50	\$0.00	\$0.00	\$10,807.79
	I00582	09/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$2,928.77	\$0.00	\$0.00	\$13,736.56
	I00585	09/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$18,809.63	\$0.00	\$0.00	\$32,546.19
	I00583	11/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$8,968.00	\$0.00	\$0.00	\$41,514.19
	I00584	11/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$10,075.08	\$0.00	\$0.00	\$51,589.27
	I00586	12/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$1,106.15	\$0.00	\$0.00	\$52,695.42
	I00587	13/12/2024				REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$8,839.24	\$0.00	\$0.00	\$61,534.66
	I00588	13/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,331.73	\$2,331.73	\$59,202.93
	I00589	13/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$1,412.27	\$1,412.27	\$57,790.66
	I00590	13/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,002.85	\$2,002.85	\$55,787.81
	I00591	13/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$1,948.59	\$1,948.59	\$53,839.22
	I00592	13/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,534.85	\$2,534.85	\$51,304.37
	I00593	13/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$577.50	\$577.50	\$50,726.87
	I00594	13/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,928.77	\$2,928.77	\$47,798.10



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/ene./2025

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00595	13/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$18,809.63	\$28,988.47	
I00596	13/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$8,968.00	\$20,020.47	
I00597	13/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$10,075.08	\$9,945.39	
I00599	15/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$7,942.09	\$0.00	\$17,887.48	
I00600	16/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$1,891.29	\$0.00	\$19,778.77	
D00456	16/12/2024					SIN INFORMACION (SIN INFORMACION)	\$0.00	\$0.00	\$19,778.77	
D00456	16/12/2024					SIN INFORMACION (SIN INFORMACION)	\$0.00	\$0.00	\$19,778.77	
I00603	18/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$8,522.99	\$0.00	\$28,301.76	
I00604	19/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$14,905.34	\$0.00	\$43,207.10	
I00605	20/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$1,106.15	\$42,100.95	
I00606	20/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$8,839.24	\$33,261.71	
I00607	20/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$7,942.09	\$25,319.62	
I00608	20/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$1,891.29	\$23,428.33	
I00609	20/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$14,905.34	\$8,522.99	
I00610	20/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$8,522.99	\$0.00	
I00612	20/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$12,998.96	-\$12,998.96	
I00614	20/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$25,131.80	-\$38,130.76	
I00611	22/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$12,998.96	\$0.00	-\$25,131.80	
I00613	22/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$25,132.50	\$0.00	\$0.70	
I00621	22/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$7,049.90	\$0.00	\$7,050.60	
I00625	23/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$8,495.60	\$0.00	\$15,546.20	
I00626	26/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$434.56	\$0.00	\$15,980.76	
I00627	27/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$2,985.67	\$0.00	\$18,966.43	
I00628	29/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$23,704.31	\$0.00	\$42,670.74	
I00629	30/12/2024					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30-12-2024 (REGISTRO DE INGRESOS DEL D	\$5,754.21	\$0.00	\$48,424.95	
I00630	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$7,049.90	\$41,375.05	
I00631	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$8,495.60	\$32,879.45	
I00632	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$435.00	\$32,444.45	
I00633	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$2,985.67	\$29,458.78	
I00634	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$23,704.31	\$5,754.47	
I00635	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$0.00	\$5,754.21	\$0.26	
1112-1-1-001						BTE.CTA.0837443665 2012-2015	\$2,081,210.37	\$0.00	\$0.00	\$2,081,210.37
1112-1-1-002						INMUJERES 2013	\$1,110,685.39	\$0.00	\$0.00	\$1,110,685.39



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2025
03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-003						CTA: 296-044-324 TESORERIA	-\$3,429,438.82	\$0.00	\$0.00	-\$3,429,438.82
1112-1-1-006						FDO GRAL 2018 CTA: 0111487701 BBVA BANCOMER	\$269.04	\$0.00	\$0.00	\$269.04
1112-1-1-007						BTE CTA 1016804219	-\$33,182.63	\$0.00	\$0.00	-\$33,182.63
1112-1-1-008						BTE-B CTA 1058448695	\$757.30	\$0.00	\$0.00	\$757.30
1112-1-1-009						BTE CTA 1034557313 CONTR. INTERNA	-\$1,623.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,623.16
1112-1-1-010						BTE-C CTA 1034557340	-\$1,357.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,357.20
1112-1-1-012						CTA. BTE. 1063593777 INGRESOS PROPIOS	-\$2,394.66	\$0.00	\$0.00	-\$2,394.66
1112-1-1-014						BTE CTA-1166826125 INGRESOS 2021-2024	\$71.59	\$0.00	\$0.00	\$71.59
1112-1-1-017						CTA 0118298408 BBVA	\$1,905.55	\$0.00	\$0.00	\$1,905.55
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	\$4,111,622.92	\$484.51
	I00615	10/12/2024				CANCELACION DE MOVIMIENTO EN POLIZA D00406 DE FECHA 10.09.24, PORQ	\$0.00	\$0.00	\$3,188,110.26	\$923,997.17
	I00616	10/12/2024				CANCELACION DE MOVIMIENTO EN POLIZA D00406 DE FECHA 10.09.24, PORQ	\$0.00	\$0.00	\$923,512.66	\$484.51
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	\$4,783.67	\$210,286.34	\$60,648.80	\$154,421.21
	I00573	02/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$3,831.47	\$0.00	\$0.00	\$8,615.14
	I00574	02/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$4,630.60	\$0.00	\$0.00	\$13,245.74
	I00575	02/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,298.29	\$0.00	\$0.00	\$15,544.03
	I00576	02/12/2024				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29-11-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$1,581.61	\$0.00	\$0.00	\$17,125.64
	E00304	02/12/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0001	RECUPERACION DE COMPRA DE 2 TAMBOS DE 200 LITROS (RECUPERACION [\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$15,725.64
	D00439	02/12/2024				REINTEGRO A CUENTA GASTOS POR COMPROBAR POLIZA E00292 24/11/2024	\$69.80	\$0.00	\$0.00	\$15,795.44
	D00441	02/12/2024				REINTEGRO A CUENTA GASTOS POR COMPROBAR POLIZA E00290 20/11/2024	\$5,379.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.44
	E00305	02/12/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0002	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$17,174.44
	C01733	03/12/2024	HIRAM VAZQUEZ RODRI	B86FE73C-2F	RP0003	GP HIRAM VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 556 (PAGO DE ZACAHUIL EVENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$13,230.44
	E00306	04/12/2024	ROSALINDA VARGAS CA		RP0004	RECUPERACION COMPRA DE TONER REGISTRO CIVIL (RECUPERACION COMF	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$12,580.44
	E00307	04/12/2024	JORGE SANTIAGO DIONI		RP0005	REINTEGRO A CUENTA INGRESOS PROPIOS (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFI	\$1,626.50	\$0.00	\$0.00	\$14,206.94
	E00307	04/12/2024	JORGE SANTIAGO DIONI		RP0005	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$11,406.94
	E00308	04/12/2024	MIGUEL FRANCISCO HEI		RP0006	REINTEGRO A CUENTA INGRESOS PROPIOS (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,906.94
	E00308	04/12/2024	MIGUEL FRANCISCO HEI		RP0006	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$10,106.94
	E00309	05/12/2024	JOSE ARTURO REYES G		RP0007	REINTEGRO A CUENTA INGRESOS PROPIOS (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFI	\$401.66	\$0.00	\$0.00	\$10,508.60



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/ene./2025

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00309	05/12/2024	JOSE ARTURO REYES G	RP0007	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATURA (VIATICOS A S.L.P. COMISI	\$0.00	\$3,500.00	\$7,008.60	
E00318	05/12/2024	GUILLERMO BARRIOS L/	RP0008	REINTEGRO A CUENTA INGRESOS PROPIOS (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFI	\$10.60	\$0.00	\$7,019.20	
E00318	05/12/2024	GUILLERMO BARRIOS L/	RP0008	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL ENLACE AGRARIO (VIATICOS A S.L.P. CC	\$0.00	\$4,000.00	\$3,019.20	
D00447	05/12/2024			TRASPASO IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2024 (TRASPASO DE CUENTA CO	\$6,172.15	\$0.00	\$9,191.35	
E00321	11/12/2024	ADGAR HERNANDEZ HE	RP0009	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO PARA EMERGENCIA (COMPRA DE EQUIPO	\$0.00	\$4,919.00	\$4,272.35	
C01751	11/12/2024	JOSE ALBERTO DIAZ JU	E4900B0C-41	RP0010	GP JOSE ALBERTO DIAZ JUAREZ, Folio Pago: 568 (COMPRA DE LONA PREVENT	\$0.00	\$1,856.00	\$2,416.35
E00336	12/12/2024	JOSE ARTURO REYES G	RF0006	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL SINDICATURA (VIATICOS A S.L.P. COMISI	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,583.65	
I00588	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,331.73	\$0.00	-\$251.92	
I00589	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$1,412.27	\$0.00	\$1,160.35	
I00590	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,002.85	\$0.00	\$3,163.20	
I00591	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$1,948.59	\$0.00	\$5,111.79	
I00592	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,534.85	\$0.00	\$7,646.64	
I00593	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$577.50	\$0.00	\$8,224.14	
I00594	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,928.77	\$0.00	\$11,152.91	
I00595	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$18,809.63	\$0.00	\$29,962.54	
I00596	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$8,968.00	\$0.00	\$38,930.54	
I00597	13/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$10,075.08	\$0.00	\$49,005.62	
D00440	13/12/2024			REINTEGRO A CUENTA GASTOS POR COMPROBAR POLIZA E00294 28/11/2024	\$1,432.84	\$0.00	\$50,438.46	
E00326	13/12/2024	LEONARDO RAMOS SAL	RP0011	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$468.00	\$49,970.46	
E00327	15/12/2024	MAXIMINO MARTINEZ SA	RP0012	RECUPERACION COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION (RECUPERACION	\$0.00	\$2,716.00	\$47,254.46	
E00329	15/12/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0013	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL COMPLEMENTO (VIATICOS A S.L.P. COMI	\$0.00	\$470.00	\$46,784.46	
E00334	15/12/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0017	SERVICIO DE COPIADO OFICIAL (SERVICIO DE COPIADO OFICIAL)	\$0.00	\$631.40	\$46,153.06	
E00335	15/12/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI	RP0018	VIATICOS A CIUDAD VALLES S.L.P. (VIATICOS A CIUDAD VALLES S.L.P.)	\$0.00	\$500.00	\$45,653.06	
C01754	15/12/2024	DANIELA MORALES PEC	DC5EBF6D-7	RP0014	GP DANIELA MORALES PECINA, Folio Pago: 569 (PAGO DE RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$17,794.40	\$27,858.66
E00357	15/12/2024	JOSE ARTURO REYES G	RP0016	VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)	\$0.00	\$3,200.00	\$24,658.66	
I00605	20/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$1,106.15	\$0.00	\$25,764.81	
I00606	20/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$8,839.24	\$0.00	\$34,604.05	
I00607	20/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$7,942.09	\$0.00	\$42,546.14	
I00608	20/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$1,891.29	\$0.00	\$44,437.43	
I00609	20/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$14,905.34	\$0.00	\$59,342.77	
I00610	20/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$8,522.99	\$0.00	\$67,865.76	
I00612	20/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$12,998.96	\$0.00	\$80,864.72	
I00614	20/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$25,131.80	\$0.00	\$105,996.52	
I00630	31/12/2024			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$7,049.90	\$0.00	\$113,046.42	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/ene./2025

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00631	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$8,495.60	\$0.00	\$121,542.02	
I00632	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$435.00	\$0.00	\$121,977.02	
I00633	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$2,985.67	\$0.00	\$124,962.69	
I00634	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$23,704.31	\$0.00	\$148,667.00	
I00635	31/12/2024					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30-12-2024 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL D	\$5,754.21	\$0.00	\$154,421.21	
1112-1-1-024						BANORTE CTA. 1290076012 PARTICIPACIONES FEDERALE:	\$1,465,608.23	\$4,277,127.79	\$6,757,695.36	-\$1,014,959.34
D00444	01/12/2024					TRASPASO FONDO GENERAL NOVIEMBRE 2024 (TRASPASO DE CUENTA CONC	\$0.00	\$214,038.71	\$1,251,569.52	
D00445	01/12/2024					TRASPASO FONDO DE FISCALIZACION NOVIEMBRE 2024 (TRASPASO DE CUEN	\$0.00	\$111,039.38	\$1,140,530.14	
D00446	02/12/2024					TRASPASO ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 2024 (TRASPASO DE C	\$0.00	\$7,443.50	\$1,133,086.64	
I00601	05/12/2024					FC219.- IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONI	\$6,172.15	\$0.00	\$1,139,258.79	
D00447	05/12/2024					TRASPASO IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2024 (TRASPASO DE CUENTA CO	\$0.00	\$6,172.15	\$1,133,086.64	
I00602	05/12/2024					FC220.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 2024 (REGISTRO DE PARTI	\$51,782.05	\$0.00	\$1,184,868.69	
D00448	06/12/2024					TRASPASO ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 2024 (TRASPASO DE C	\$0.00	\$51,782.05	\$1,133,086.64	
D00449	06/12/2024					TRASPASO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024 (TRASPASO DE	\$0.00	\$830,388.20	\$302,698.44	
I00615	10/12/2024					FC157.- FONDO GENERAL RESERVA ECONOMICA (AHORRO ACUMULADO) 202	\$3,188,110.26	\$0.00	\$3,490,808.70	
I00616	10/12/2024					FC158.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (AHORRO AC	\$923,512.66	\$0.00	\$4,414,321.36	
I00617	10/12/2024					FC159.- RENDIMIENTO FG RESERVA ECONOMICA (AHORRO ACUMULADO) 202	\$480.81	\$0.00	\$4,414,802.17	
I00618	10/12/2024					FC224.- RENDIMIENTO FG RESERVA ECONOMICA (AHORRO ACUMULADO) 202	\$310.42	\$0.00	\$4,415,112.59	
I00619	10/12/2024					FC225.- RENDIMIENTO FFM RESERVA ECONOMICA (AHORRO ACUMULADO) 20	\$5,582.12	\$0.00	\$4,420,694.71	
I00620	10/12/2024					FC160.- RENDIMIENTO FFM RESERVA ECONOMICA (AHORRO ACUMULADO) 20	\$8,276.54	\$0.00	\$4,428,971.25	
D00451	13/12/2024					TRASPASO FONDO GENERAL RESERVA ECONOMICA 2024 (TRASPASO DE CUÉ	\$0.00	\$3,188,110.26	\$1,240,860.99	
D00452	13/12/2024					TRASPASO IEPS LIQUIDACION DEFINITIVA NOV 24 (TRASPASO DE CUENTA CO	\$0.00	\$47,856.37	\$1,193,004.62	
D00453	13/12/2024					TRASPASO FFM EXCEDENTE NOV 24 (TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA	\$0.00	\$68,094.56	\$1,124,910.06	
D00454	13/12/2024					TRASPASO ISR ENAJENACION DE BIENES (TRASPASO POR APERTURA DE CUI	\$0.00	\$5,800.86	\$1,119,109.20	
I00623	16/12/2024					FC228.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL COMPLEMENTO	\$65,042.54	\$0.00	\$1,184,151.74	
I00624	16/12/2024					FC229.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL COMPLEMENTO	\$27,858.24	\$0.00	\$1,212,009.98	
D00457	27/12/2024					CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA A FUE	\$0.00	\$2,226,969.32	-\$1,014,959.34	
1112-1-1-025						BANORTE CTA. 1290076142 RECURSO FEDERAL	\$15,371.11	\$7,557,519.26	\$6,416,443.46	\$1,156,446.91
C01718	01/12/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI				DISP-PN-074 PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO 28 PERIODO 16 AL 30 DE NOVIE	\$0.00	\$752,247.17	-\$736,876.06	
C01721	01/12/2024	ROSALINDA VARGAS CA				CH-0010 PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$66,830.75	-\$803,706.81	
D00442	01/12/2024					ALUMBRADO PUBLICO REINTEGRO A RECURSOS FEDERALES (ALUMBRADO P	\$322,546.00	\$0.00	-\$481,160.81	
D00443	01/12/2024					ALUMBRADO PUBLICO REINTEGRO A RECURSOS FEDERALES NOV 2024 (ALUM	\$333,245.00	\$0.00	-\$147,915.81	
D00444	01/12/2024					TRASPASO FONDO GENERAL NOVIEMBRE 2024 (TRASPASO DE CUENTA CONC	\$214,038.71	\$0.00	\$66,122.90	