



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-151 a la 8270-151)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
 03:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-151-B02001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$5,529.00	\$0.00	\$5,529.00
E00226	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FEHF010120MSPRI	\$529.00	\$0.00	\$529.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES TRASLADO A CONSULTA MEDICA IDA Y VUELTA HEMF9405I	\$247.00	\$0.00	\$776.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES TRASLADO A CONSULTA MEDICA HEMF940508MSPRRL04 F	\$247.00	\$0.00	\$1,023.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES HEFA900704MJCRNL03 ANAKARE HERNANDEZ FLORES C M	\$494.00	\$0.00	\$1,517.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES SAEM750401HSPLNL03 MELITON SALVADOR ENRIQUEZ C \	\$247.00	\$0.00	\$1,764.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES NIHE661016MSPCRD04 MARIA EDUVIGES NICASIO HERNAN	\$247.00	\$0.00	\$2,011.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES NAMM970113HSPBRR03 MSRCO ANTONIO NABOR MARTINI	\$494.00	\$0.00	\$2,505.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES FEXS620112HSPLXN09 SANTOS ALCADIO FELIX C EMILIAN	\$247.00	\$0.00	\$2,752.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES SAMM950518HSPNRC00 MACARIO SANTIAGO MARTINEZ LC	\$247.00	\$0.00	\$2,999.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES SAGR850831MSPNLF09 RUFINA SANTIAGO GALVAN C VIST	\$247.00	\$0.00	\$3,246.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES AEVL720211MSPNLR02 MA. DE LOURDES VILLANUEVA C EM	\$247.00	\$0.00	\$3,493.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES HERA780123MVZRYR08 AURELIA HERNANDEZ REYES C VE	\$247.00	\$0.00	\$3,740.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES SAMM751225MSPNRR03 MARIA MANUELA SANTIAGO MART	\$247.00	\$0.00	\$3,987.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES SAMM950518HSPNRC00 MACARIO SANTIAGO MARTINEZ LC	\$247.00	\$0.00	\$4,234.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES BEHA041024MSPRRLA2 ALONDRA BERNARDO HERNANDEZ	\$307.00	\$0.00	\$4,541.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES HEGM481225HSPRZN03 MANUEL HERNANDEZ GUZMAN TA	\$247.00	\$0.00	\$4,788.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES MAMJ490817MSPRRS09 JESINTA MARTINEZ MARTINEZ C N	\$247.00	\$0.00	\$5,035.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A BANCO MERCANTIL DEL NORT	\$247.00	\$0.00	\$5,282.00	
E00228	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0006	AYUDAS SOCIALES AESM460920MSPNNR09 MARIA ANGELINA SANTIAGO C 20	\$247.00	\$0.00	\$5,529.00	
8270-151-B02001-BT-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Co						\$4,438,650.60	\$0.00	\$0.00	\$4,438,650.60
8270-151-B02001-BT-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$2,274,410.86	\$0.00	\$0.00	\$2,274,410.86
8270-151-B02001-BT-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I						\$564,658.40	\$0.00	\$0.00	\$564,658.40
8270-151-B02001-BT-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie						\$465,268.81	\$0.00	\$0.00	\$465,268.81
8270-151-B03001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$247.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S			RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA DESBRAZADORA PARA LA LIMPIE	\$247.00	\$0.00	\$247.00	
8270-151-B03001-BT-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$1,558.50	\$0.00	\$0.00	\$1,558.50



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-151 a la 8270-151)
Cuentas de Registro

Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
03:33 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-B04001-BT-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,343.20	\$0.00	\$0.00	\$7,343.20
8270-151-B04001-BT-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,054,904.24	\$0.00	\$0.00	\$1,054,904.24
8270-151-E06001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$239.00
8270-151-E07001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$27,856.90	\$0.00	\$27,856.90
E00225	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0003	GASOLINA PARA SERVICIOS MUNICIPALES 80 LITROS PARA EL CAMION RECOI	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104.00
E00225	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0003	GASOLINA PARA SERVICIOS MUNICIPALES 30.11 LITROS PARA CAMION RECOI	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$2,896.00
E00225	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0003	GASOLINA SERVICIOS MUNICIPALES 80 LITROS PARA RETROESCAVADORA FC	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
E00226	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0004	PAGO DE DIESEL PARA LA RETRO ESCAVADORA 80 LITROS FOLIO5202BC35-8:	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104.00
E00226	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0004	PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, RECOLECCI	\$2,367.00	\$0.00	\$0.00	\$9,471.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUBIR CUCHILLAS A LA LOCALIDAD DE ELCHUC	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$9,718.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA JAC GRIS PARA REPARAR UNA	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$9,965.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA JAC PARA LA SUPERVICION DE LA L	\$741.00	\$0.00	\$0.00	\$10,706.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA JAC PARA LA REPARACION DE	\$496.00	\$0.00	\$0.00	\$11,202.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VENTO GRIS PARA EL TRANSPORTE Y RECC	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$11,696.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA JAC GRIS PARA SUBIR CUCHILLAS A LA LOC	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$11,943.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0005	PAGO DE COMBUSTE PARA LA CAMIONETA JAC GRIS PARA LA DISTRIBUCION	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$12,190.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA JAC PARA SUBIR CUCHILLAS P/	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$12,437.00
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 10 LITROS PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EN LA C.F.	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$12,684.00
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 10 LITROS PARA COLOCAR UNA VALVULA DE PASO D	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.00
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 15 LITROS PARA EL VEHICULO JAC GRIS PARA SUBIR	\$370.50	\$0.00	\$0.00	\$13,301.50
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 10 LITROS PARA ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGL	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$13,548.50
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 5 LITROS PARA LA HIDROLAVADORA PARA EL ASEO I	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$13,672.00
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 15 LITROS PARA LA CAMIONETA JAC COLOR GRIS PA	\$370.50	\$0.00	\$0.00	\$14,042.50
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 10 LITROS PARA LA CAMIONETA JAC GRIS PARA REF	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$14,289.50
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 5 LITROS PARA LA CAMIONETA JAC COLOR GRIS	\$35.30	\$0.00	\$0.00	\$14,324.80
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 10 LITROS PARA LA CAMIONETA JAC GRIS PARA SUE	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$14,571.80
E00230	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 10 LITROS PARA SUBIR CUCHILLAS EN LA COMUNIDA	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$14,818.80
E00231	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0009	PAGO DE DIESEL 80 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA MAR	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00	\$16,922.80
E00231	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0009	PAGO DE DIESEL 20 LITROS PARA LA CAMIONETA JAC PARA EL TRANSPORTE	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$16,925.80
E00231	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0009	PAGO DE DIESEL 80 LITROS PARA LA RETROEXCAVADORA LA CUAL REALIZA T	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00	\$19,029.80
E00231	21/10/2024	GASOLINERIA EL PUJAL		RF0009	PAGO DE DIESEL 30 LITROS PARA LA CAMIONETA JAC PARA EL TRANSPORTE	\$789.00	\$0.00	\$0.00	\$19,818.80



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-151 a la 8270-151)
Cuentas de Registro

Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
03:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00222	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0010	PAGO DE DIESEL 15 LITROS PARA CAMIONETA JAC ROJA PARA CHECAR ACOI	\$394.50	\$0.00	\$20,213.30
E00222	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0010	PAGO DE SIESEL 20 LITROS PARA LA CAMIONETA NISSAN PARA TRASLADO DE	\$526.00	\$0.00	\$20,739.30
E00222	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0010	PAGO DE DIESEL 60 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA F	\$1,578.00	\$0.00	\$22,317.30
E00222	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0010	PAGO DE COMBUSTIBLE 80 LITROS PARA LA RETROEXCAVADORA PARA REAL	\$2,104.00	\$0.00	\$24,421.30
E00222	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0010	PAGO DE DIESEL 20 LITROS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y TRANSPOF	\$397.50	\$0.00	\$24,818.80
E00232	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0011	PAGO DE COMBUSTIBLE 3 LITROS PARA EL LAVADO DE VEHICULOS DEL H AY	\$74.10	\$0.00	\$24,892.90
E00232	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0011	PAGO DE COMBUSTIBLE 20 LITROS PARA LA REPARACION DE FUGA EN LA LOI	\$494.00	\$0.00	\$25,386.90
E00232	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0011	PAGO DE CMBUSTIBLE 50 LITROS PARA EL TRASLADO DE UTILERIAS (PAGO C	\$1,235.00	\$0.00	\$26,621.90
E00232	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0011	PAGO DE COMBUSTIBLE 30 LITROS PARA EL VEHICULO TRX PARA LA SUPERV	\$741.00	\$0.00	\$27,362.90
E00232	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S	RF0011	PAGO DE COMBUSTIBLE 20 LITROS PARA CERRAR Y ABRIR VALVULAS EN LA L	\$494.00	\$0.00	\$27,856.90
8270-151-E07001-ES-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$26,133.00	\$0.00	\$26,133.00
8270-151-E07001-ES-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
8270-151-E07001-ES-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
8270-151-E07001-ES-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,421.92	\$0.00	\$4,421.92
8270-151-E07001-ES-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,780.60	\$0.00	\$1,780.60
8270-151-E07001-ES-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,237.17	\$0.00	\$5,237.17
8270-151-E07001-ES-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$138,777.99	\$0.00	\$138,777.99
8270-151-E07001-ES-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$7,147.02	\$0.00	\$7,147.02
8270-151-E07001-ES-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$208.80	\$0.00	\$208.80
8270-151-E07001-ES-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$164,138.53	\$0.00	\$164,138.53
8270-151-E07001-ES-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$234,670.00	\$0.00	\$234,670.00
8270-151-E08001-ES-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$232.00
8270-151-E08001-ES-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40
8270-151-E08001-ES-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,193.64	\$0.00	\$1,193.64



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-151 a la 8270-151)
Cuentas de Registro

Usu: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
03:33 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-E08001-ES-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,352.56
8270-151-E08001-ES-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$191,799.04
8270-151-E08001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,949.51
8270-151-E08001-ES-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$3,853.96
8270-151-E10001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,019.46
8270-151-E11001-ES-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$244.00
8270-151-G01001-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
	C01616	17/10/2024	ROSALINDA VARGAS CA	CH-002	GP Folio: 841 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$677,041.73
	C01625	30/10/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DISP-PN074	GP Folio: 849 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 16 AL	\$508,117.81
8270-151-G01001-GR-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,321,446.47
8270-151-G01001-GR-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$77,695.17
8270-151-G01001-GR-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$310,443.11
8270-151-G01001-GR-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$2,237,762.77
8270-151-G01001-GR-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,080.59
8270-151-G01001-GR-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$37,931.44
8270-151-G02001-GR-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$10,856.00
8270-151-G02001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,599.00
8270-151-G02001-GR-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,203.09
8270-151-G03001-GR-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$69,414.00
8270-151-G03001-GR-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$2,320.00
8270-151-G03001-GR-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$8,000.00



Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-151 a la 8270-151)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
03:33 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-G04001-01-1111-1		Dietas G. Corriente				\$0.00	\$158,036.12	\$0.00	\$158,036.12
C01616	17/10/2024	ROSALINDA VARGAS CA		CH-002	GP Folio: 841 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$84,992.77	\$0.00	\$84,992.77	
C01625	30/10/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	GP Folio: 849 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 16 AL	\$73,043.35	\$0.00	\$158,036.12	
8270-151-G04001-01-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$247.00
E00227	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VENTO GRIS PARA TRANSPORTE DE PERSO	\$247.00	\$0.00	\$247.00	
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				\$0.00	\$4,083.20	\$0.00	\$4,083.20
E00223	11/10/2024	JOSE ALBERTO DIAZ JU		RF0001	COMPRA DE SELLOS IMPRESOS OFICIALES PARA DIFERENTES AREAS Y DEPA	\$4,083.20	\$0.00	\$4,083.20	
8270-151-G05002-01-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$1,317.70	\$0.00	\$1,317.70
E00227	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TRX QUE SE UTILIZA PARA LA V	\$675.50	\$0.00	\$675.50	
E00230	21/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 10 LITROS PARA LA CAMIONETA JAC PARA USO DEL	\$247.00	\$0.00	\$922.50	
E00230	21/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 16 LITROS PARA EL VEHICULO PARTICULAR MARCA E	\$395.20	\$0.00	\$1,317.70	
8270-151-G06001-GR-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$855,317.00	\$0.00	\$0.00	\$855,317.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-151 a la 8270-151)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
 03:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-151-G06001-GR-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-G06002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,417.00	\$0.00	\$7,417.00
	E00224	13/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0002	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 61C3033F-6144-48D2-46B2/		\$692.00	\$0.00	\$692.00
	E00224	13/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0002	VIATICOS A S.L.P. CASETA ICASAL FOLIO 3C48466D-6418-4EF9-B2A6-958C2415-		\$470.00	\$0.00	\$1,162.00
	E00224	13/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0002	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO BE3C4965-57A3-4393-87EE-40E894E842D4 (\$600.00	\$0.00	\$1,762.00
	E00224	13/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0002	VIATICOS A S.L.P. GASOLINA FOLIO 50C92031-E6BF-4839-8D4C-85FF6176F8D2 (\$1,000.00	\$0.00	\$2,762.00
	E00224	13/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0002	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO DFB2FBAB-AF45-4A70-90EI		\$1,110.00	\$0.00	\$3,872.00
	E00224	13/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0002	VIATICOS A S.L.P. HOSPEDAJE RECIBO 01860040001/0171885 (VIATICOS A S.L.P		\$126.00	\$0.00	\$3,998.00
	E00229	20/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 82C78B5C-A9AA-AE78-0A7I		\$507.00	\$0.00	\$4,505.00
	E00229	20/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. COSUMO DE ALIMENTOS DIA 21/10/2024 FOLIO F2F5CCAB-8E		\$870.00	\$0.00	\$5,375.00
	E00229	20/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. CASETA ICASAL FOLIO ED4816FD-E1DD-40E2-AE63-AD8EA7C		\$470.00	\$0.00	\$5,845.00
	E00229	20/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. PAGO DE GASOLINA FOLIO F95267AB-8C01-4571-A576-5FB51		\$500.00	\$0.00	\$6,345.00
	E00229	20/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. COBRO DE TICKET 01860010307699 (VIATICOS A S.L.P. COM		\$72.00	\$0.00	\$6,417.00
	E00229	20/10/2024	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. PAGO DE COMBISTIBLE FOLIO 6BFCDB0D-F22F-4F08-B38A-9		\$1,000.00	\$0.00	\$7,417.00
8270-151-G09001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$363.50	\$0.00	\$0.00	\$363.50
8270-151-G10001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$741.00	\$0.00	\$741.00
	E00227	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER CAFE PARA LA ENTRE		\$494.00	\$0.00	\$494.00
	E00227	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE SOLICITUD A LA JURISDICCIO		\$247.00	\$0.00	\$741.00
8270-151-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-151 a la 8270-151)
 Cuentas de Registro

Usu: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
 03:33 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-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$2,250.80	\$0.00	\$0.00	\$2,250.80
8270-151-G12001-GR-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$3,774,283.24	\$0.00	\$0.00	\$3,774,283.24
8270-151-S01002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$322,546.00	\$0.00	\$322,546.00
	I00514	25/10/2024				FC-191.- ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACION		\$322,546.00	\$0.00	\$322,546.00
8270-151-S01002-SJ-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$979,167.00	\$0.00	\$0.00	\$979,167.00
8270-151-S03001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,437.90	\$0.00	\$2,437.90
	E00230	21/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 40 LITROS PARA LA NP300 PARA RECORRIDOS A LAS		\$988.00	\$0.00	\$988.00
	E00230	21/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0008	PAGO DE COMBUSTIBLE 40 LITROS PARA LA CAMIONETA NP300 PARA RECOR		\$988.00	\$0.00	\$1,976.00
	E00232	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0011	PAGO DE COMBUSTIBLE 15 LITROS LOS RECORRIDOS A DIFERENTES COMUN		\$370.50	\$0.00	\$2,346.50
	E00232	24/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0011	PAGO DE COMBUSTIBLE 10 LITROS PARA EL RECORRIDO EN MOTO PARA LAS		\$91.40	\$0.00	\$2,437.90
8270-151-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$96,830.00	\$0.00	\$0.00	\$96,830.00
8270-151-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-151-S04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$0.00	\$123.50
	E00227	14/10/2024	GASOLINERA EL PUJAL S		RF0005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOSIERRA ADSCRITA A ESTA AREA PAI		\$123.50	\$0.00	\$123.50
8270-151-S04001-SJ-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$939.60
8270-151-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,470.10	\$0.00	\$0.00	\$24,470.10
8270-151-S04001-SJ-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$740.08	\$0.00	\$0.00	\$740.08
Total :							29,698,265.84	1,715,741.86	0.00	31,414,007.70