



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: 8270-151 a la 8270-151)

Cuentas de Registro

Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2024
02:11 p. m.

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



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 08/dic./2024
 02:11 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	\$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 COMBUSTIF	\$370.50	\$0.00	\$1,852.50
8270-151-E06001-ES-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$239.00	\$0.00	\$0.00
8270-151-E07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$37,980.40	\$29,780.50	\$0.00
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$123.50	\$0.00	\$38,103.90
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$494.00	\$0.00	\$38,597.90
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	DB7CFBFD Y	RF0002		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA D	\$2,104.00	\$0.00	\$40,701.90
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	\$41,490.90
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	\$41,753.90
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	\$42,016.90
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	\$42,279.90
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	\$44,383.90
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	\$44,912.90
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	\$47,016.90
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	\$47,279.90
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	\$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 MUN	\$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 MUN	\$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 MUN	\$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 MUN	\$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 MUN	\$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 MUN	\$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 MUN	\$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 MUN	\$394.50	\$0.00	\$55,307.40
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y I	RF0003		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$397.50	\$0.00	\$55,704.90
C01670	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	F6B7AE06 Y I	RF0003		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 536 (DIESEL SERVICIOS MUN	\$2,104.00	\$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	\$394.50	\$0.00	\$58,203.40
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	\$58,337.90
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	\$60,441.90
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	\$62,545.90
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	\$62,808.90
C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL :	23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTIF	\$741.00	\$0.00	\$63,549.90



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: 8270-151 a la 8270-151)
 Cuentas de Registro

Usr: YANETH
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2024
 02:11 p. m.

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



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: 8270-151 a la 8270-151)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2024
02:11 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-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	\$0.00	\$2,098,146.82
	C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,218,945.58
8270-151-G01001-01-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$545.50	\$0.00	\$545.50
	C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$179.23	\$0.00	\$0.00	\$179.23
	C01691	30/11/2024		CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$366.27	\$0.00	\$0.00	\$545.50
8270-151-G01001-01-1322-1					VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,363.76	\$0.00	\$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	\$0.00	\$448.09
	C01691	30/11/2024		CH-007	GP Folio: 863 (PAGO FINQUITO LABORALA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ. GP	\$915.67	\$0.00	\$0.00	\$1,363.76
8270-151-G01001-01-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,409.40	\$0.00	\$3,409.40
	C01692	17/11/2024	RODRIGO HERNANDEZ Z	CH-008	GP Folio: 864 (PAGO FINQUITO LABORALA RODRIGO HERNANDEZ ZAMORA. GF	\$1,120.22	\$0.00	\$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	\$0.00	\$3,409.40
8270-151-G01001-GR-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,321,446.47	\$0.00	\$0.00	\$9,321,446.47
8270-151-G01001-GR-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$77,695.17	\$0.00	\$0.00	\$77,695.17
8270-151-G01001-GR-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$310,443.11	\$0.00	\$0.00	\$310,443.11
8270-151-G01001-GR-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$2,237,762.77	\$0.00	\$0.00	\$2,237,762.77
8270-151-G01001-GR-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,080.59	\$0.00	\$0.00	\$4,080.59
8270-151-G01001-GR-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$37,931.44	\$0.00	\$0.00	\$37,931.44
8270-151-G02001-GR-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$10,856.00	\$0.00	\$0.00	\$10,856.00
8270-151-G02001-GR-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00



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: 8270-151 a la 8270-151)
Cuentas de Registro

Usr: YANETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2024
02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-151-G02001-GR-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$10,203.09	\$0.00	\$0.00	\$10,203.09
8270-151-G03001-GR-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$69,414.00	\$0.00	\$0.00	\$69,414.00
8270-151-G03001-GR-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-151-G03001-GR-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-151-G04001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$178,886.88	\$93,894.11	\$0.00	\$272,780.99
	C01690	14/11/2024	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DISP-PN074 GP Folio: 862 (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS Y NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL		\$93,894.11	\$0.00	\$272,780.99
8270-151-G04001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
8270-151-G04001-GR-1111-1				Dietas G. Corriente	\$1,274,891.55	\$0.00	\$0.00	\$1,274,891.55
8270-151-G05001-GR-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$58,179.15	\$0.00	\$0.00	\$58,179.15
8270-151-G05001-GR-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,899.12	\$0.00	\$0.00	\$13,899.12
8270-151-G05001-GR-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$58,779.54	\$0.00	\$0.00	\$58,779.54
8270-151-G05001-GR-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$41,545.40	\$0.00	\$0.00	\$41,545.40
8270-151-G05001-GR-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$4,262.08	\$0.00	\$0.00	\$4,262.08
8270-151-G05001-GR-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00
8270-151-G05001-GR-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
8270-151-G05001-GR-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$56,044.15	\$0.00	\$0.00	\$56,044.15
8270-151-G05001-GR-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,066.40	\$0.00	\$0.00	\$1,066.40
8270-151-G05001-GR-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,740.00	\$0.00	\$0.00	\$17,740.00
8270-151-G05002-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,083.20	\$0.00	\$0.00	\$4,083.20
8270-151-G05002-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,688.20	\$9,789.00	\$0.00	\$11,477.20
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A		\$494.00	\$0.00	\$2,182.20



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 08/dic./2024
 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C0792078-9B	RF0001	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$370.50	\$0.00	\$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 C	\$263.00	\$0.00	\$4,297.70	
C01668	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	DB7CFBFD Y	RF0002	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 534 (DIESEL PARA EL AREA C	\$526.00	\$0.00	\$4,823.70	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$494.00	\$0.00	\$5,317.70	
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	\$5,441.20	
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	\$5,811.70	
C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	D503FF09-CF	RF0004	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTIE	\$247.00	\$0.00	\$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	\$494.00	\$0.00	\$6,552.70	
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	\$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	\$494.00	\$0.00	\$9,393.20	
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	\$9,700.20	
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	\$10,070.70	
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	\$10,441.20	
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	\$10,688.20	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C1F9A523-55	RF0018	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$394.50	\$0.00	\$11,082.70	
C01686	21/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL	C1F9A523-55	RF0018	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE DIESEL SERVI	\$394.50	\$0.00	\$11,477.20	
8270-151-G06001-GR-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$855,317.00	\$0.00	\$855,317.00	
8270-151-G06001-GR-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
8270-151-G06001-GR-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$98,675.65	\$0.00	\$98,675.65	
8270-151-G06001-GR-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,473.95	\$0.00	\$27,473.95	
8270-151-G06001-GR-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,095.90	\$0.00	\$6,095.90	
8270-151-G06001-GR-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$21,827.72	\$0.00	\$21,827.72	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-151 a la 8270-151)

Cuentas de Registro

Usu: YANETH

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2024

hora de Impresión 02:11 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-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$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
	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
8270-151-G06002-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,427.96	\$0.00	\$0.00	\$1,427.96
8270-151-G06002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$7,417.00	\$3,970.79	\$0.00	\$11,387.79
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 9381D482-E538-46EC-8692		\$353.50	\$0.00	\$7,770.50
	E00264	17/11/2024	CANDELARIA HERNANDI		RF0007	VIATICOS A S.L.P. TRANSPORTE FOLIO C0FF7F6F-F65E-47E8-94A6-62037FC7E8		\$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-E03DCC17E6I		\$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
8270-151-G07001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
8270-151-G09001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$363.50	\$0.00	\$0.00	\$363.50
8270-151-G10001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$741.00	\$0.00	\$0.00	\$741.00
8270-151-G10001-GR-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
8270-151-G11001-GR-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$2,250.80	\$0.00	\$0.00	\$2,250.80
8270-151-G12001-GR-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$3,774,283.24	\$0.00	\$0.00	\$3,774,283.24



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 08/dic./2024
 02:11 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-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	\$5,708.90	\$3,147.50	\$0.00	\$8,856.40
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$370.50	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$6,326.40
	C01667	04/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : C0792078-9B	RF0001		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 533 (COMBUSTIBLE VARIAS A	\$123.50	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$6,756.90
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$7,991.90
	C01671	08/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : D503FF09-CF	RF0004		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$8,115.40
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$8,238.90
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$8,362.40
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$8,485.90
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$8,609.40
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$8,732.90
	C01673	15/11/2024	GASOLINERA EL PUJAL : 23ECA7D1-B:	RF0006		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (COMPRA DE COMBUSTI	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$8,856.40
8270-151-S03001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$96,830.00	\$0.00	\$0.00	\$96,830.00
8270-151-S03001-SJ-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-151-S04001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$123.50
8270-151-S04001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	C01682	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	94305120065	RF0014	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICI	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00
8270-151-S04001-SJ-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$939.60
8270-151-S04001-SJ-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,470.10	\$0.00	\$0.00	\$24,470.10
8270-151-S04001-SJ-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$740.08	\$0.00	\$0.00	\$740.08
Total :							31,728,475.95	948,513.73	0.00	32,676,989.68