



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$36,275,330.52</u></b>	<b><u>\$58,623,178.18</u></b>	<b><u>\$50,981,596.77</u></b>	<b><u>\$43,916,911.93</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>-\$84,799.97</u></b>	<b><u>\$52,363,881.72</u></b>	<b><u>\$50,922,618.37</u></b>	<b><u>\$1,356,463.38</u></b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<b><u>-\$40,888.19</u></b>	<b><u>\$28,315,868.95</u></b>	<b><u>\$26,812,560.56</u></b>	<b><u>\$1,462,420.20</u></b>
1111	EFFECTIVO	\$51,798.27	\$27,366.80	\$27,366.80	\$51,798.27
1111-01	CAJA GENERAL	\$21,798.27	\$0.00	\$0.00	\$21,798.27
1111-02	FONDO FIJO - Tesorería	\$30,000.00	\$27,366.80	\$27,366.80	\$30,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	<b><u>-\$36,712.71</u></b>	<b><u>\$28,288,502.15</u></b>	<b><u>\$26,785,193.76</u></b>	<b><u>\$1,466,595.68</u></b>
1112-01	TESORERIA	<b><u>-\$27,579.18</u></b>	<b><u>\$12,344,730.50</u></b>	<b><u>\$12,105,731.41</u></b>	<b><u>\$211,419.91</u></b>
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$16,316.96	\$11,784,178.50	\$10,690,934.44	\$1,109,561.02
1112-03	FORTAMUN	\$8,737.77	\$3,422,661.37	\$3,354,672.51	\$76,726.63
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$33,412.97	\$216,421.78	\$251,997.72	<b><u>-\$2,162.97</u></b>
1112-05	BENEFICIARIOS	<b><u>-\$67,601.23</u></b>	\$520,510.00	\$381,857.68	\$71,051.09
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	<b><u>-\$55,973.75</u></b>	\$0.00	\$0.00	<b><u>-\$55,973.75</u></b>
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b><u>-\$45,756.10</u></b>	<b><u>\$24,048,012.77</u></b>	<b><u>\$24,110,057.81</u></b>	<b><u>-\$107,801.14</u></b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<b><u>-\$438,926.42</u></b>	<b><u>\$20,746,628.46</u></b>	<b><u>\$20,746,628.46</u></b>	<b><u>-\$438,926.42</u></b>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,970.31	\$1,960,949.10	\$2,006,760.53	\$23,158.88
1123-01	Deudores Diversos	\$68,973.89	\$1,960,946.19	\$2,006,756.34	\$23,163.74
1123-01-01	** FALTA NOMBRE **	\$9,862.00	\$67,363.77	\$67,363.77	\$9,862.00
1123-01-01-03	Deudores Diversos R28 2014	\$0.00	\$67,363.77	\$67,363.77	\$0.00
1123-01-01-04	Deudores Diversos R28 2016	\$9,862.00	\$0.00	\$0.00	\$9,862.00
1123-01-03	Deudores Diversos FORTAMUN	\$10,419.82	\$1,551,346.01	\$1,549,483.97	\$12,281.86
1123-01-04	Deudores Diversos 2018-2021	\$48,692.06	\$42,236.41	\$89,908.60	\$1,019.87
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	<b><u>-\$900.45</u></b>	<b><u>\$1,301,892.82</u></b>	<b><u>\$1,301,892.82</u></b>	<b><u>-\$900.45</u></b>
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$4,048.55	\$19,301.00	\$19,301.00	\$4,048.55
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$325,100.46	\$38,542.39	\$54,776.00	\$308,866.85
1129-01	Subsidio al Empleo	\$325,100.46	\$38,542.39	\$54,776.00	\$308,866.85
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b><u>\$1,844.32</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$1,844.32</u></b>
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,844.32	\$0.00	\$0.00	\$1,844.32
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$36,360,130.49</u></b>	<b><u>\$6,259,296.46</u></b>	<b><u>\$58,978.40</u></b>	<b><u>\$42,560,448.55</u></b>



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$296,854.08	\$0.00	\$0.00	\$296,854.08
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$296,854.08	\$0.00	\$0.00	\$296,854.08
1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$296,854.08	\$0.00	\$0.00	\$296,854.08
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$26,705,457.59	\$6,158,667.56	\$58,978.40	\$32,805,146.75
1231	TERRENOS	\$4,306,613.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306,613.00
1232	VIVIENDAS	\$2,424,807.99	\$0.00	\$0.00	\$2,424,807.99
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$18,029,293.00	\$6,158,667.56	\$0.00	\$24,187,960.56
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$3,733,002.05	\$0.00	\$0.00	\$3,733,002.05
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,282,148.19	\$0.00	\$0.00	\$1,282,148.19
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telec	\$5,861,334.12	\$994,262.03	\$0.00	\$6,855,596.15
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$7,098,761.60	\$2,611,252.00	\$0.00	\$9,710,013.60
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$2,553,153.53	\$0.00	\$2,553,153.53
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$54,047.04	\$0.00	\$0.00	\$54,047.04
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,944,743.60	\$0.00	\$58,978.40	\$1,885,765.20
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$58,978.40	-\$58,978.40
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telec	\$324,487.98	\$0.00	\$0.00	\$324,487.98
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,519,934.64	\$0.00	\$0.00	\$1,519,934.64
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$100,320.98	\$0.00	\$0.00	\$100,320.98
1240	BIENES MUEBLES	\$4,577,492.15	\$96,232.50	\$0.00	\$4,673,724.65
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$659,564.41	\$37,032.53	\$0.00	\$696,596.94
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$71,620.00	\$15,080.00	\$0.00	\$86,700.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$469,903.46	\$21,952.53	\$0.00	\$491,855.99
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$118,040.95	\$0.00	\$0.00	\$118,040.95
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$58,632.01	\$0.00	\$0.00	\$58,632.01
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$42,832.01	\$0.00	\$0.00	\$42,832.01
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,744,435.61	\$0.00	\$0.00	\$2,744,435.61
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,654,435.61	\$0.00	\$0.00	\$2,654,435.61
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$46,352.24	\$0.00	\$0.00	\$46,352.24
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,067,607.88	\$59,199.97	\$0.00	\$1,126,807.85



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$62,556.34	\$23,200.00	\$0.00	\$85,756.34
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$12,978.53	\$0.00	\$0.00	\$12,978.53
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$978,108.62	\$35,999.97	\$0.00	\$1,014,108.59
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,208.39	\$0.00	\$0.00	\$9,208.39
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
1247-2	Objetos de Valor	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>\$73,060.29</b>	<b>\$4,396.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,456.69</b>
1251	SOFTWARE	\$55,138.29	\$0.00	\$0.00	\$55,138.29
1254	LICENCIAS	\$17,922.00	\$4,396.40	\$0.00	\$22,318.40
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$17,922.00	\$4,396.40	\$0.00	\$22,318.40
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	<b>\$4,707,266.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,707,266.38</b>
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$4,707,266.38	\$0.00	\$0.00	\$4,707,266.38
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$2,593,397.34</u></b>	<b><u>\$23,997,976.47</u></b>	<b><u>\$23,716,499.58</u></b>	<b><u>\$2,311,920.45</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,486,694.64</b>	<b>\$23,832,644.86</b>	<b>\$23,592,669.10</b>	<b>\$2,246,718.88</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$3,657,904.29</b>	<b>\$22,091,338.13</b>	<b>\$22,069,693.38</b>	<b>\$3,636,259.54</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,838.50	\$5,251,947.31	\$5,345,414.68	\$189,305.87
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$17,843.00	\$4,861,272.08	\$4,869,254.08	\$25,825.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$68,280.00	\$68,280.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,622.37	\$307,987.77	\$393,473.14	\$101,107.74
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$62,349.34	\$14,407.46	\$14,407.46	\$62,349.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$894,728.65	\$8,961,872.76	\$9,231,170.69	\$1,164,026.58
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$894,725.53	\$8,861,243.86	\$9,130,541.79	\$1,164,023.46
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$3.12	\$100,628.90	\$100,628.90	\$3.12
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$6,158,667.56	\$6,158,667.56	\$0.01
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,049.90	\$919,762.11	\$922,762.11	\$7,049.90
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	\$0.00	\$6,377.08	\$6,377.08	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,661,279.85	\$792,711.31	\$405,301.26	\$2,273,869.80
2117-01	Impuestos por Pagar R28	\$2,551,567.97	\$746,137.31	\$378,774.96	\$2,184,205.62



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-02	Impuestos por Pagar Infraestructura	\$49,112.46	\$0.00	\$0.00	\$49,112.46
2117-03	Impuestos por Pagar Fortamun	\$80,133.06	\$46,574.00	\$26,526.30	\$60,085.36
2117-04	Impuestos por Pagar Otros Recursos	<b>-\$19,533.64</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$19,533.64</b>
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,007.38	\$0.00	\$0.00	\$2,007.38
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$2,007.38	\$0.00	\$0.00	\$2,007.38
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$122,724.77</b>	<b>\$245,434.78</b>	<b>\$139,363.64</b>	<b>\$16,653.63</b>
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,724.77	\$245,434.78	\$139,363.64	\$16,653.63
2129-002	ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$110,612.77	\$245,434.78	\$139,363.64	\$4,541.63
2129-02	** FALTA NOMBRE **	\$12,162.00	\$0.00	\$0.00	\$12,162.00
2129-02-01	** FALTA NOMBRE **	\$12,162.00	\$0.00	\$0.00	\$12,162.00
2129-02-01-03	Acreedores Diversos 2012	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2129-02-01-04	Acreedores Diversos R28 2016	\$11,862.00	\$0.00	\$0.00	\$11,862.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	<b>-\$1,311,080.89</b>	<b>\$112,259.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,423,340.76</b>
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	<b>-\$1,311,080.89</b>	\$112,259.87	\$0.00	<b>-\$1,423,340.76</b>
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	<b>-\$1,311,080.89</b>	\$112,259.87	\$0.00	<b>-\$1,423,340.76</b>
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>\$17,146.47</b>	<b>\$1,383,612.08</b>	<b>\$1,383,612.08</b>	<b>\$17,146.47</b>
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$1,383,612.08	\$1,383,612.08	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$17,146.47	\$0.00	\$0.00	\$17,146.47
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$106,702.70</b>	<b>\$165,331.61</b>	<b>\$123,830.48</b>	<b>\$65,201.57</b>
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<b>\$35,925.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,925.84</b>
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$35,925.84	\$0.00	\$0.00	\$35,925.84
2211-01	PROVEEDORES POR PAGAR 2012	\$35,925.84	\$0.00	\$0.00	\$35,925.84
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<b>\$31,043.26</b>	<b>\$137,964.81</b>	<b>\$123,830.48</b>	<b>\$16,908.93</b>
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR /	<b>-\$1.07</b>	\$37,164.38	\$37,163.38	<b>-\$2.07</b>
2222-02	Retenciones al Millar	<b>-\$1.07</b>	\$37,164.38	\$37,163.38	<b>-\$2.07</b>
2222-02-01	Retenciones 5 al millar INFRA	\$0.01	\$26,108.72	\$26,107.72	<b>-\$0.99</b>
2222-02-02	Retenciones 2 al Millar INFRA	<b>-\$0.55</b>	\$10,443.50	\$10,443.50	<b>-\$0.55</b>
2222-02-03	Retenciones 2 al millar FORTA	\$0.00	\$437.26	\$437.26	\$0.00
2222-02-04	Retenciones 5 al millar FORTA	\$0.01	\$174.90	\$174.90	\$0.01
2222-02-06	Retenciones 2 al millar OTROS	<b>-\$0.54</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$0.54</b>
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$31,044.33	\$100,800.43	\$86,667.10	\$16,911.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2229-001	PRESTAMOS	\$31,044.33	\$100,800.43	\$86,667.10	\$16,911.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LA	\$39,733.60	\$27,366.80	\$0.00	\$12,366.80
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$39,733.60	\$27,366.80	\$0.00	\$12,366.80
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$33,681,933.18	\$45,001.00	\$0.00	\$33,636,932.18
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$33,681,933.18</b>	<b>\$45,001.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,636,932.18</b>
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,344,949.21	\$0.00	\$0.00	\$27,344,949.21
3220-0009	** FALTA NOMBRE **	-\$166,759.73	\$0.00	\$0.00	-\$166,759.73
3230	REVALÚOS	\$650,110.00	\$0.00	\$0.00	\$650,110.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$648,590.00	\$0.00	\$0.00	\$648,590.00
3239	OTROS REVALÚOS	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$989,304.53	\$45,001.00	\$0.00	-\$1,034,305.53
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$989,304.53	\$45,001.00	\$0.00	-\$1,034,305.53
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,432,133.36	\$23,432,133.36
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,301,892.82</b>	<b>\$1,301,892.82</b>
4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$479,644.00	\$479,644.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$479,644.00	\$479,644.00
4112-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$460,739.00	\$460,739.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$253,110.00	\$253,110.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS A BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$253,110.00	\$253,110.00
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$544,933.87	\$544,933.87
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$544,933.87	\$544,933.87
4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$290,625.41	\$290,625.41
4143-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$90,762.00	\$90,762.00
4143-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$149,645.70	\$149,645.70
4143-16	Expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00
4143-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$775.76	\$775.76
4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,903.95	\$4,903.95
4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,903.95	\$4,903.95
4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$19,301.00	\$19,301.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$19,301.00	\$19,301.00
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,130,240.54</b>	<b>\$22,130,240.54</b>



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$22,103,694.56	\$22,103,694.56
4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,104,953.48	\$8,104,953.48
4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,615,129.00	\$12,615,129.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$1,383,612.08	\$1,383,612.08
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSI	\$0.00	\$0.00	\$26,545.98	\$26,545.98
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$26,545.98	\$26,545.98
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$15,464,074.06	\$0.00	\$15,464,074.06
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,534,934.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,534,934.87</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,366,414.68	\$0.00	\$5,366,414.68
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$4,869,254.08	\$0.00	\$4,869,254.08
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$89,280.00	\$0.00	\$89,280.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$393,473.14	\$0.00	\$393,473.14
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$14,407.46	\$0.00	\$14,407.46
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$5,752,315.26	\$0.00	\$5,752,315.26
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUI	\$0.00	\$917,988.21	\$0.00	\$917,988.21
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$169,563.31	\$0.00	\$169,563.31
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$2,548,455.77	\$0.00	\$2,548,455.77
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$74,086.28	\$0.00	\$74,086.28
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,345,679.82	\$0.00	\$1,345,679.82
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$0.00	\$31,115.81	\$0.00	\$31,115.81
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$665,426.06	\$0.00	\$665,426.06
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,416,204.93	\$0.00	\$3,416,204.93
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,702,934.80	\$0.00	\$1,702,934.80
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$137,402.00	\$0.00	\$137,402.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$0.00	\$496,314.51	\$0.00	\$496,314.51
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$71,138.56	\$0.00	\$71,138.56
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$0.00	\$499,327.30	\$0.00	\$499,327.30
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$24,103.96	\$0.00	\$24,103.96
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$158,221.55	\$0.00	\$158,221.55
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$89,852.25	\$0.00	\$89,852.25
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$236,910.00	\$0.00	\$236,910.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$922,762.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$922,762.11</b>
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$728,665.11	\$0.00	\$728,665.11
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$484,112.51	\$0.00	\$484,112.51
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$244,552.60	\$0.00	\$244,552.60
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$194,097.00	\$0.00	\$194,097.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$194,097.00	\$0.00	\$194,097.00
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,377.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,377.08</b>
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$6,377.08	\$0.00	\$6,377.08
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,377.08	\$0.00	\$6,377.08
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$226,257,904.67	\$226,257,904.67	\$0.00
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,561,935.72</b>	<b>\$80,561,935.72</b>	<b>\$0.00</b>
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$31,561,096.00	\$0.00	\$31,561,096.00
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$453,800.00	\$0.00	\$453,800.00
8110-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$453,800.00	\$0.00	\$453,800.00
8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00
8110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
8110-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
8110-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
8110-43-16	Expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51	Productos	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-61-02	Multas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-81	Participaciones	\$0.00	\$10,445,250.00	\$0.00	\$10,445,250.00
8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$17,100,000.00	\$0.00	\$17,100,000.00
8110-83	Convenios	\$0.00	\$2,052,546.00	\$0.00	\$2,052,546.00
8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$791,500.00	\$0.00	\$791,500.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,373,864.86	\$32,755,937.50	\$8,382,072.64
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$479,644.00	\$538,636.00	\$58,992.00
8120-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$460,739.00	\$519,731.00	\$58,992.00





**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$303,110.00	\$303,110.00	\$0.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$601,433.87	\$655,928.19	\$54,494.32
8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$306,625.41	\$348,000.00	\$41,374.59
8120-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$101,762.00	\$107,500.00	\$5,738.00
8120-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$174,645.70	\$181,527.43	\$6,881.73
8120-43-16	Expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00
8120-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$5,275.76	\$5,775.76	\$500.00
8120-51	Productos	\$0.00	\$16,903.95	\$18,000.00	\$1,096.05
8120-61-02	Multas	\$0.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$19,301.00	\$30,000.00	\$10,699.00
8120-81	Participaciones	\$0.00	\$8,444,953.48	\$10,445,250.00	\$2,000,296.52
8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$12,615,129.00	\$17,100,000.00	\$4,484,871.00
8120-83	Convenios	\$0.00	\$475,231.50	\$2,052,546.00	\$1,577,314.50
8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$1,383,612.08	\$1,575,921.33	\$192,309.25
8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$26,545.98	\$26,545.98	\$0.00
8130	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194,841.50</b>	<b>\$941,731.50</b>	<b>\$253,110.00</b>
8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$84,836.00	\$0.00	\$84,836.00
8130-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$65,931.00	\$0.00	\$65,931.00
8130-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$253,110.00	\$50,000.00	\$203,110.00
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$45,928.19	\$56,500.00	-\$10,571.81
8130-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00
8130-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$1,500.00	\$11,000.00	-\$9,500.00
8130-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$36,527.43	\$25,000.00	\$11,527.43
8130-43-16	Expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	\$0.00	\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
8130-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$775.76	\$4,500.00	-\$3,724.24
8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	-\$340,000.00
8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$475,231.50	-\$475,231.50
8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$784,421.33	\$0.00	\$784,421.33
8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$26,545.98	\$0.00	\$26,545.98





**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$23,432,133.36	\$23,432,133.36	\$0.00
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$479,644.00	\$479,644.00	\$0.00
8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$460,739.00	\$460,739.00	\$0.00
8140-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$253,110.00	\$253,110.00	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$544,933.87	\$544,933.87	\$0.00
8140-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$290,625.41	\$290,625.41	\$0.00
8140-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$90,762.00	\$90,762.00	\$0.00
8140-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$149,645.70	\$149,645.70	\$0.00
8140-43-16	Expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00
8140-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$775.76	\$775.76	\$0.00
8140-51	Productos	\$0.00	\$4,903.95	\$4,903.95	\$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$19,301.00	\$19,301.00	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$8,104,953.48	\$8,104,953.48	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$12,615,129.00	\$12,615,129.00	\$0.00
8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$1,383,612.08	\$1,383,612.08	\$0.00
8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$26,545.98	\$26,545.98	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$23,432,133.36	\$23,432,133.36
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$479,644.00	\$479,644.00
8150-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$460,739.00	\$460,739.00
8150-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$253,110.00	\$253,110.00
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$544,933.87	\$544,933.87
8150-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$290,625.41	\$290,625.41
8150-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$90,762.00	\$90,762.00
8150-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$149,645.70	\$149,645.70
8150-43-16	Expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00
8150-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$775.76	\$775.76
8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,903.95	\$4,903.95
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$19,301.00	\$19,301.00
8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,104,953.48	\$8,104,953.48
8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,615,129.00	\$12,615,129.00
8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,383,612.08	\$1,383,612.08



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,545.98	\$26,545.98
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,695,968.95</b>	<b>\$145,695,968.95</b>	<b>\$0.00</b>
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,561,096.00	\$31,561,096.00
8210-B01	BANORTE CTA 00290951028 TESORERIA 15-18	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-B01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-B01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-B01-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-B01-D1001	LUMINARIAS (COSTO DE DEUDA, INTERESES MAS IVA)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-B01-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-B01-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-B01-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-B09	BANORTE CTA 0326496110 CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
8210-B09-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
8210-B09-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
8210-B09-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-B09-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-F21	BANORTE CTA. 1098472155 FORTALECIMIENTO 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,925,000.00	\$3,925,000.00
8210-F21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$0.00	\$3,925,000.00	\$3,925,000.00
8210-F21-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,925,000.00	\$3,925,000.00
8210-F21-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$742,000.00	\$742,000.00
8210-F21-O1101-03-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-F21-O1101-03-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,245.00	\$8,245.00
8210-F21-O1101-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$103,060.00	\$103,060.00
8210-F21-O1101-03-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,612.00	\$20,612.00
8210-F21-O1101-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$2,981,083.00	\$2,981,083.00
8210-I21	BANORTE CTA. 1098472164 INFRAESTRUCTURA 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$10,792,000.00	\$10,792,000.00
8210-I21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$0.00	\$10,792,000.00	\$10,792,000.00
8210-I21-O1101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$10,792,000.00	\$10,792,000.00
8210-I21-O1101-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$10,792,000.00	\$10,792,000.00
8210-T01	BANORTE CTA. 1026159767 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00
8210-T01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-T01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
8210-T01-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-T01-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T01-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T01-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-T01-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-T01-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-T01-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-T01-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-T01-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-T02	BANORTE CTA. 1026159776 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,396,096.00	\$16,396,096.00
8210-T02-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,790,308.00	\$13,790,308.00
8210-T02-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$13,790,308.00	\$13,790,308.00
8210-T02-A1001-01-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$884,083.00	\$884,083.00
8210-T02-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$4,285,000.00	\$4,285,000.00
8210-T02-A1001-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-T02-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-T02-A1001-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$322,525.00	\$322,525.00
8210-T02-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$655,000.00	\$655,000.00
8210-T02-A1001-01-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-T02-A1001-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$273,000.00	\$273,000.00
8210-T02-A1001-01-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-T02-A1001-01-1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-T02-A1001-01-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-T02-A1001-01-1612	Previsión de Incremento Salarial	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-T02-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$234,100.00	\$234,100.00
8210-T02-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
8210-T02-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00
8210-T02-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-T02-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-T02-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-T02-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
8210-T02-A1001-01-2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00
8210-T02-A1001-01-2213	Alimentación en Programas con capacitación y adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-T02-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,890,000.00	\$1,890,000.00
8210-T02-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-T02-A1001-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
8210-T02-A1001-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-T02-A1001-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-T02-A1001-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-T02-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,770,000.00	\$1,770,000.00
8210-T02-A1001-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-T02-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-T02-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-T02-A1001-01-3181	Servicios telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-T02-A1001-01-3182	Servicios Postales	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-T02-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-T02-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00
8210-T02-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
8210-T02-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-T02-A1001-01-3332	Servicios en Tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-T02-A1001-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-T02-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-T02-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-T02-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-T02-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-T02-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-T02-A1001-01-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-T02-A1001-01-3613	Servicios de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-3691	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-T02-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-T02-A1001-01-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-T02-A1001-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-T02-A1001-01-3922	Impuesto sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
8210-T02-A1001-01-3923	Previsión para impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-T02-A1001-01-3925	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-T02-A1001-01-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-T02-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-T02-A1001-01-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-T02-A1001-01-5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-T02-A1001-01-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-T02-A1001-01-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-T02-A1001-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-T02-A1001-01-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T02-A1002	PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$710,347.20	\$710,347.20
8210-T02-A1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$710,347.20	\$710,347.20
8210-T02-A1002-01-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$693,434.40	\$693,434.40
8210-T02-A1002-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,912.80	\$16,912.80
8210-T02-A1003	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$58,777.80	\$58,777.80
8210-T02-A1003-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$58,777.80	\$58,777.80
8210-T02-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00
8210-T02-A1003-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,353.80	\$1,353.80
8210-T02-A1003-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$6,852.00	\$6,852.00
8210-T02-A1003-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00
8210-T02-A1006	TRANSPARENCIA	\$0.00	\$0.00	\$119,663.00	\$119,663.00
8210-T02-A1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$119,663.00	\$119,663.00
8210-T02-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$100,665.00	\$100,665.00
8210-T02-A1006-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,238.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-T02-A1006-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$13,980.00	\$13,980.00
8210-T02-A1006-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00
8210-T02-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$157,000.00
8210-T02-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$157,000.00
8210-T02-A1010-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-T02-A1010-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-T02-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-T02-A1010-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-T02-A1010-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-T02-A1010-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-T02-A1010-01-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-T02-F1001	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-T02-F1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-T02-F1001-01-9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-T02-P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-T02-P1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-T02-P1001-01-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-T02-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
8210-T02-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
8210-T02-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
8210-T02-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-T02-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-T02-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-T02-S1006	AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-T02-S1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-T02-S1006-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-T02-S1007	AYUDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-T02-S1007-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-T02-S1007-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-T02-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-T02-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00





**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-T02-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-T02-S1014-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00
8210-T03	BANORTE CTA. 1058041797 TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T03-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T03-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-T03-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,384,666.16</b>	<b>\$35,347,112.16</b>	<b>\$10,037,554.00</b>
8220-B01	BANORTE CTA 00290951028 TESORERIA 15-18	\$0.00	\$350,000.00	\$150,221.52	\$199,778.48
8220-B01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$150,000.00	\$31,584.57	\$118,415.43
8220-B01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$31,584.57	\$118,415.43
8220-B01-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$150,000.00	\$31,584.57	\$118,415.43
8220-B01-D1001	LUMINARIAS (COSTO DE DEUDA, INTERESES MAS IVA)	\$0.00	\$200,000.00	\$118,636.95	\$81,363.05
8220-B01-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$200,000.00	\$118,636.95	\$81,363.05
8220-B01-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$150,000.00	\$112,259.87	\$37,740.13
8220-B01-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$50,000.00	\$6,377.08	\$43,622.92
8220-B09	BANORTE CTA 0326496110 CONTRALORIA	\$0.00	\$74,500.00	\$65,393.23	\$9,106.77
8220-B09-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$74,500.00	\$65,393.23	\$9,106.77
8220-B09-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$74,500.00	\$65,393.23	\$9,106.77
8220-B09-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$27,000.00	\$24,784.85	\$2,215.15
8220-B09-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,000.00	\$2,119.99	\$2,880.01
8220-B09-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$31,000.00	\$30,205.99	\$794.01
8220-B09-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,000.00	\$1,740.00	\$1,260.00
8220-B09-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,000.00	\$870.00	\$130.00
8220-B09-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$2,830.40	\$169.60
8220-B09-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$4,500.00	\$2,842.00	\$1,658.00
8220-B19	BANORTE CTA. 1043414575 Beneficiarios	\$0.00	\$266,510.00	\$265,521.60	\$988.40
8220-B19-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,000.00	\$11.60	\$988.40
8220-B19-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$11.60	\$988.40
8220-B19-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$11.60	\$988.40
8220-B19-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8220-B19-O3101-01	TESORERIA	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-B19-O3101-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8220-B19-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8220-B19-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8220-B19-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8220-F21	BANORTE CTA. 1098472155 FORTALECIMIENTO 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$6,988,700.71	\$5,751,600.16	\$1,237,100.55
8220-F21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$3,925,034.80	\$3,016,568.38	\$908,466.42
8220-F21-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,925,034.80	\$3,016,568.38	\$908,466.42
8220-F21-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$742,000.00	\$678,091.40	\$63,908.60
8220-F21-O1101-03-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-F21-O1101-03-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$8,245.00	\$0.00	\$8,245.00
8220-F21-O1101-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$103,060.00	\$0.00	\$103,060.00
8220-F21-O1101-03-1341	Compensaciones	\$0.00	\$20,612.00	\$17,500.00	\$3,112.00
8220-F21-O1101-03-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8220-F21-O1101-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,981,083.00	\$2,320,942.18	\$660,140.82
8220-F21-O1102	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$605,000.00	\$362,189.01	\$242,810.99
8220-F21-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$605,000.00	\$362,189.01	\$242,810.99
8220-F21-O1102-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$500,000.00	\$360,365.01	\$139,634.99
8220-F21-O1102-03-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$1,824.00	\$3,176.00
8220-F21-O1102-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-F21-O1103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$174,000.00	\$173,260.14	\$739.86
8220-F21-O1103-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$174,000.00	\$173,260.14	\$739.86
8220-F21-O1103-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$174,000.00	\$173,260.14	\$739.86
8220-F21-O1104	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	\$0.00	\$62,275.44	\$48,924.16	\$13,351.28
8220-F21-O1104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$62,275.44	\$48,924.16	\$13,351.28
8220-F21-O1104-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$37,275.44	\$34,052.96	\$3,222.48
8220-F21-O1104-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$14,871.20	\$10,128.80
8220-F21-O1201	2021-4979 REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECI	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40	\$0.00
8220-F21-O1201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40	\$0.00
8220-F21-O1201-03-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-F21-O1201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,978.40	\$37,978.40	\$0.00
8220-F21-O1401	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$116,362.93	\$84,172.16	\$32,190.77



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-F21-O1401-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$116,362.93	\$84,172.16	\$32,190.77
8220-F21-O1401-03-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-F21-O1401-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,610.13	\$33,610.13	\$0.00
8220-F21-O1401-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-F21-O1401-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$40,000.00	\$12,171.23	\$27,828.77
8220-F21-O1401-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$638.00	\$4,362.00
8220-F21-O1401-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$16,752.80	\$16,752.80	\$0.00
8220-F21-O1402	2021-3609 LAGUNILLAS/SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	\$0.00	\$47,000.00	\$46,820.71	\$179.29
8220-F21-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$47,000.00	\$46,820.71	\$179.29
8220-F21-O1402-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$47,000.00	\$46,820.71	\$179.29
8220-F21-O1403	2021-3608 LAGUNILLAS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$25,736.40	\$21,585.08	\$4,151.32
8220-F21-O1403-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$25,736.40	\$21,585.08	\$4,151.32
8220-F21-O1403-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,500.00	\$1,405.00	\$2,095.00
8220-F21-O1403-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,000.00	\$7,943.68	\$2,056.32
8220-F21-O1403-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,236.40	\$12,236.40	\$0.00
8220-F21-O1801	ENERGÍA DE POZOS	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8220-F21-O1801-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8220-F21-O1801-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8220-F21-O2001	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8220-F21-O2001-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8220-F21-O2001-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8220-F21-O2104	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO (PISO FIRME) ETAPA 1 EN LA LOCALIDA	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48	\$0.00
8220-F21-O2104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48	\$0.00
8220-F21-O2104-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$148,257.28	\$148,257.28	\$0.00
8220-F21-O2104-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$50,001.80	\$50,001.80	\$0.00
8220-F21-O2104-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$99,906.16	\$99,906.16	\$0.00
8220-F21-O2104-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,817.24	\$8,817.24	\$0.00
8220-F21-O2105	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE LAS NORI	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8220-F21-O2105-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8220-F21-O2105-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8220-F21-O2106	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 2 EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-F21-O2106-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8220-F21-O2106-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8220-F21-O2201	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN EL QUELITAL	\$0.00	\$43,500.00	\$27,387.75	\$16,112.25
8220-F21-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$43,500.00	\$27,387.75	\$16,112.25
8220-F21-O2201-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$3,000.00	\$2,250.00	\$750.00
8220-F21-O2201-03-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,500.00	\$18.56	\$1,481.44
8220-F21-O2201-03-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,500.00	\$2,220.24	\$1,279.76
8220-F21-O2201-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$18,000.00	\$17,181.73	\$818.27
8220-F21-O2201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,500.00	\$3,855.01	\$644.99
8220-F21-O2201-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$1,862.21	\$11,137.79
8220-F21-O2302	MEJORAMIENTO DE CANCHA LA PRESA	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8220-F21-O2302-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8220-F21-O2302-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8220-F21-O2701	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS	\$0.00	\$60,000.00	\$42,480.01	\$17,519.99
8220-F21-O2701-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$60,000.00	\$42,480.01	\$17,519.99
8220-F21-O2701-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$60,000.00	\$42,480.01	\$17,519.99
8220-F21-O2901	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	\$0.00	\$27,700.00	\$26,121.62	\$1,578.38
8220-F21-O2901-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$27,700.00	\$26,121.62	\$1,578.38
8220-F21-O2901-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$26,200.00	\$25,566.01	\$633.99
8220-F21-O2901-03-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,500.00	\$555.61	\$944.39
8220-F21-O2902	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8220-F21-O2902-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8220-F21-O2902-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8220-I21	BANORTE CTA. 1098472164 INFRAESTRUCTURA 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$19,609,956.77	\$17,556,172.03	\$2,053,784.74
8220-I21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$10,792,000.00	\$8,811,456.55	\$1,980,543.45
8220-I21-O1101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$10,792,000.00	\$8,811,456.55	\$1,980,543.45
8220-I21-O1101-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$10,792,000.00	\$8,811,456.55	\$1,980,543.45
8220-I21-O1701	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8220-I21-O1701-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8220-I21-O1701-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8220-I21-O1702	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS LAGUNA COLORADA	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-I21-O1702-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8220-I21-O1702-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8220-I21-O1703	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DEL TEPAMAL	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8220-I21-O1703-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8220-I21-O1703-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8220-I21-O1704	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL CHARCO DE PIEDRA	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8220-I21-O1704-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8220-I21-O1704-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8220-I21-O1705	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL EPAZOTE	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8220-I21-O1705-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8220-I21-O1705-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8220-I21-O1706	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL LIMÓN	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8220-I21-O1706-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8220-I21-O1706-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8220-I21-O1901	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIMÓN	\$0.00	\$25,000.00	\$9,882.16	\$15,117.84
8220-I21-O1901-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$25,000.00	\$9,882.16	\$15,117.84
8220-I21-O1901-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$25,000.00	\$9,882.16	\$15,117.84
8220-I21-O1902	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL TEPAMAL	\$0.00	\$20,000.00	\$18,579.10	\$1,420.90
8220-I21-O1902-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20,000.00	\$18,579.10	\$1,420.90
8220-I21-O1902-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$20,000.00	\$18,579.10	\$1,420.90
8220-I21-O1903	REHABILITACIÓN DE POZO DEL CHIMULCO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$60,000.00	\$57,415.36	\$2,584.64
8220-I21-O1903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$60,000.00	\$57,415.36	\$2,584.64
8220-I21-O1903-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$60,000.00	\$57,415.36	\$2,584.64
8220-I21-O1904	REHABILITACIÓN DE POZO DEL LIMÓN	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8220-I21-O1904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8220-I21-O1904-02-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8220-I21-O1905	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8220-I21-O1905-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8220-I21-O1905-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8220-I21-O1906	PERFORACIÓN DE POZO EN LAS NORIAS	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8220-I21-O1906-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-I21-O1906-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8220-I21-O2002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$100,000.00	\$85,889.96	\$14,110.04
8220-I21-O2002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,000.00	\$85,889.96	\$14,110.04
8220-I21-O2002-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$20,000.00	\$15,750.00	\$4,250.00
8220-I21-O2002-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$80,000.00	\$70,139.96	\$9,860.04
8220-I21-O2101	TECHO FIRME	\$0.00	\$588,000.00	\$587,076.00	\$924.00
8220-I21-O2101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$588,000.00	\$587,076.00	\$924.00
8220-I21-O2101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$401,000.00	\$400,965.60	\$34.40
8220-I21-O2101-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$187,000.00	\$186,110.40	\$889.60
8220-I21-O2102	PISO FIRME	\$0.00	\$523,000.00	\$521,222.80	\$1,777.20
8220-I21-O2102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$523,000.00	\$521,222.80	\$1,777.20
8220-I21-O2102-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$239,000.00	\$238,728.00	\$272.00
8220-I21-O2102-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$226,000.00	\$225,330.00	\$670.00
8220-I21-O2102-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$58,000.00	\$57,164.80	\$835.20
8220-I21-O2103	MURO FIRME	\$0.00	\$585,000.00	\$583,538.00	\$1,462.00
8220-I21-O2103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$585,000.00	\$583,538.00	\$1,462.00
8220-I21-O2103-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$369,000.00	\$368,938.00	\$62.00
8220-I21-O2103-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$108,000.00	\$107,300.00	\$700.00
8220-I21-O2103-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$108,000.00	\$107,300.00	\$700.00
8220-I21-O2107	PISO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60	\$0.00
8220-I21-O2107-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60	\$0.00
8220-I21-O2107-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00
8220-I21-O2107-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
8220-I21-O2107-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,249.60	\$12,249.60	\$0.00
8220-I21-O2108	TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40	\$0.00
8220-I21-O2108-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40	\$0.00
8220-I21-O2108-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$74,465.04	\$74,465.04	\$0.00
8220-I21-O2108-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$34,563.36	\$34,563.36	\$0.00
8220-I21-O2109	MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84	\$0.00
8220-I21-O2109-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84	\$0.00
8220-I21-O2109-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$66,408.84	\$66,408.84	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-I21-O2109-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00
8220-I21-O2109-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00
8220-I21-O2301	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8220-I21-O2301-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8220-I21-O2301-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8220-I21-O2601	AULAS PREPARATORIA SAN RAFAEL	\$0.00	\$31,500.00	\$16,975.00	\$14,525.00
8220-I21-O2601-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$31,500.00	\$16,975.00	\$14,525.00
8220-I21-O2601-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
8220-I21-O2601-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$25,000.00	\$10,475.00	\$14,525.00
8220-I21-O2903	CONSTRUCCIÓN EN TECHADO	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8220-I21-O2903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8220-I21-O2903-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8220-I21-O2904	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	\$0.00	\$52,876.63	\$52,876.63	\$0.00
8220-I21-O2904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,876.63	\$52,876.63	\$0.00
8220-I21-O2904-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,252.80	\$16,252.80	\$0.00
8220-I21-O2904-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,494.20	\$17,494.20	\$0.00
8220-I21-O2904-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$464.20	\$464.20	\$0.00
8220-I21-O2904-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00
8220-I21-O2904-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,105.02	\$3,105.02	\$0.00
8220-I21-O2904-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,486.41	\$9,486.41	\$0.00
8220-I21-O2904-02-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
8220-I21-O3001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL QUELITAL AL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	\$0.00	\$50,000.00	\$45,796.80	\$4,203.20
8220-I21-O3001-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$50,000.00	\$45,796.80	\$4,203.20
8220-I21-O3001-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$50,000.00	\$45,796.80	\$4,203.20
8220-I21-O3002	REHABIITACIÓN DE CAMINO LA RODADA	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8220-I21-O3002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8220-I21-O3002-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8220-I21-O3003	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA REFORMA-LAGUNA VERDE	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8220-I21-O3003-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8220-I21-O3003-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8220-I21-O3004	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL LIMÓN	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-I21-O3004-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8220-I21-O3004-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8220-I21-O3005	CONSTRUCCIÓN DE PIEDRAPLEN DE LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8220-I21-O3005-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8220-I21-O3005-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8220-I21-O3006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8220-I21-O3006-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8220-I21-O3006-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8220-I21-O3007	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN RAMÓN-LA PRESA	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8220-I21-O3007-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8220-I21-O3007-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8220-I21-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$110,000.00	\$95,269.56	\$14,730.44
8220-I21-O3101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$110,000.00	\$95,269.56	\$14,730.44
8220-I21-O3101-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$110,000.00	\$95,269.56	\$14,730.44
8220-I21-O3102	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MIRADOR	\$0.00	\$30,000.00	\$28,480.90	\$1,519.10
8220-I21-O3102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$30,000.00	\$28,480.90	\$1,519.10
8220-I21-O3102-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$30,000.00	\$28,480.90	\$1,519.10
8220-I21-O3103	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE RIÓ DE PINIHUAN	\$0.00	\$175,000.00	\$174,737.86	\$262.14
8220-I21-O3103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$175,000.00	\$174,737.86	\$262.14
8220-I21-O3103-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$175,000.00	\$174,737.86	\$262.14
8220-I21-O3104	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE TEPAMAL	\$0.00	\$15,000.00	\$14,395.21	\$604.79
8220-I21-O3104-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$15,000.00	\$14,395.21	\$604.79
8220-I21-O3104-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$15,000.00	\$14,395.21	\$604.79
8220-T01	BANORTE CTA. 1026159767 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$413,500.00	\$342,080.74	\$71,419.26
8220-T01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$359,500.00	\$323,470.74	\$36,029.26
8220-T01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$359,500.00	\$323,470.74	\$36,029.26
8220-T01-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00
8220-T01-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$27,500.00	\$26,545.13	\$954.87
8220-T01-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$26,000.00	\$23,291.00	\$2,709.00
8220-T01-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$7,000.00	\$6,552.58	\$447.42
8220-T01-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$9,000.00	\$8,000.00	\$1,000.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y | 08/dic./2021

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-T01-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,500.00	\$7,469.98	\$30.02
8220-T01-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$116.00	\$884.00
8220-T01-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,000.00	\$1,996.00	\$4.00
8220-T01-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,000.00	\$81,599.04	\$3,400.96
8220-T01-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$16,500.00	\$16,220.76	\$279.24
8220-T01-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$15,000.00	\$12,932.53	\$2,067.47
8220-T01-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$30,000.00	\$29,500.00	\$500.00
8220-T01-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00	\$300.00
8220-T01-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$12,000.00	\$10,547.31	\$1,452.69
8220-T01-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$23,000.00	\$22,151.76	\$848.24
8220-T01-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$13,000.00	\$12,493.26	\$506.74
8220-T01-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$30,000.00	\$18,868.00	\$11,132.00
8220-T01-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,000.00	\$13,797.55	\$1,202.45
8220-T01-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$25,000.00	\$23,789.84	\$1,210.16
8220-T01-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,000.00	\$900.00	\$3,100.00
8220-T01-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$20,000.00	\$4,500.00	\$15,500.00
8220-T01-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$20,000.00	\$4,500.00	\$15,500.00
8220-T01-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,000.00	\$4,500.00	\$15,500.00
8220-T01-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00
8220-T01-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00
8220-T01-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00
8220-T01-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$8,000.00	\$110.00	\$7,890.00
8220-T01-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$8,000.00	\$110.00	\$7,890.00
8220-T01-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$8,000.00	\$110.00	\$7,890.00
8220-T01-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$21,000.00	\$13,000.00	\$8,000.00
8220-T01-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$21,000.00	\$13,000.00	\$8,000.00
8220-T01-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$21,000.00	\$13,000.00	\$8,000.00
8220-T02	BANORTE CTA. 1026159776 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$17,679,498.68	\$11,215,861.88	\$6,463,636.80
8220-T02-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$14,961,710.68	\$9,906,584.25	\$5,055,126.43
8220-T02-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$14,961,710.68	\$9,906,584.25	\$5,055,126.43
8220-T02-A1001-01-1111	Dietas	\$0.00	\$884,083.00	\$632,254.95	\$251,828.05



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-T02-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,285,000.00	\$3,340,070.62	\$944,929.38
8220-T02-A1001-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-T02-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$30,000.00	\$29,030.00	\$970.00
8220-T02-A1001-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$30,000.00	\$16,012.00	\$13,988.00
8220-T02-A1001-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$322,525.00	\$119,462.36	\$203,062.64
8220-T02-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$655,000.00	\$168,867.28	\$486,132.72
8220-T02-A1001-01-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-T02-A1001-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$273,000.00	\$66,155.50	\$206,844.50
8220-T02-A1001-01-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8220-T02-A1001-01-1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$30,000.00	\$14,407.46	\$15,592.54
8220-T02-A1001-01-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-T02-A1001-01-1612	Previsión de Incremento Salarial	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-T02-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$436,100.00	\$395,449.10	\$40,650.90
8220-T02-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$220,000.00	\$208,226.06	\$11,773.94
8220-T02-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$340,000.00	\$325,045.34	\$14,954.66
8220-T02-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$15,000.00	\$5,428.80	\$9,571.20
8220-T02-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$120,000.00	\$96,188.17	\$23,811.83
8220-T02-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$22,000.00	\$13,300.00	\$8,700.00
8220-T02-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$179,000.00	\$165,093.33	\$13,906.67
8220-T02-A1001-01-2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$28,600.00	\$15,000.00	\$13,600.00
8220-T02-A1001-01-2213	Alimentación en Programas con capacitación y adiestramiento	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-T02-A1001-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-T02-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-T02-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00
8220-T02-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-T02-A1001-01-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-T02-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$17,500.00	\$17,379.54	\$120.46
8220-T02-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$586.00	\$1,414.00
8220-T02-A1001-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-T02-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,000.00	\$1,098.00	\$902.00
8220-T02-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$34,000.00	\$29,144.00	\$4,856.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-T02-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$41,000.00	\$40,480.28	\$519.72
8220-T02-A1001-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$7,000.00	\$4,466.00	\$2,534.00
8220-T02-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,890,000.00	\$1,522,518.51	\$367,481.49
8220-T02-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,000.00	\$7,888.00	\$1,112.00
8220-T02-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$10,000.00	\$9,771.81	\$228.19
8220-T02-A1001-01-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00
8220-T02-A1001-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$14,000.00	\$13,456.00	\$544.00
8220-T02-A1001-01-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-T02-A1001-01-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00
8220-T02-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$74,000.00	\$72,293.96	\$1,706.04
8220-T02-A1001-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$4,266.00	\$734.00
8220-T02-A1001-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-T02-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$76,000.00	\$74,216.57	\$1,783.43
8220-T02-A1001-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-T02-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$300,000.00	\$237,966.73	\$62,033.27
8220-T02-A1001-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-T02-A1001-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-T02-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,770,000.00	\$35,748.00	\$1,734,252.00
8220-T02-A1001-01-3131	Agua	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$500.00
8220-T02-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$7,000.00	\$5,107.00	\$1,893.00
8220-T02-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$20,000.00	\$17,205.60	\$2,794.40
8220-T02-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$65,000.00	\$53,098.20	\$11,901.80
8220-T02-A1001-01-3181	Servicios telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-T02-A1001-01-3182	Servicios Postales	\$0.00	\$2,000.00	\$575.59	\$1,424.41
8220-T02-A1001-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$15,000.00	\$7,308.00	\$7,692.00
8220-T02-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-T02-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$260,000.00	\$151,194.00	\$108,806.00
8220-T02-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$270,000.00	\$258,771.24	\$11,228.76
8220-T02-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-T02-A1001-01-3332	Servicios en Tecnologías de la información	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-T02-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$195,000.00	\$186,914.26	\$8,085.74



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-T02-A1001-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-T02-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$120,000.00	\$97,376.66	\$22,623.34
8220-T02-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,026.02	\$11,026.02	\$0.00
8220-T02-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$20,000.00	\$10,944.13	\$9,055.87
8220-T02-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$100,000.00	\$79,756.00	\$20,244.00
8220-T02-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$5,000.00	\$4,558.28	\$441.72
8220-T02-A1001-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00
8220-T02-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$98,000.00	\$92,863.70	\$5,136.30
8220-T02-A1001-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$2,000.00	\$1,160.00	\$840.00
8220-T02-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$275,000.00	\$271,516.81	\$3,483.19
8220-T02-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$101,000.00	\$100,060.00	\$940.00
8220-T02-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-T02-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$8,000.00	\$5,800.00	\$2,200.00
8220-T02-A1001-01-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$60,000.00	\$58,303.96	\$1,696.04
8220-T02-A1001-01-3613	Servicios de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-T02-A1001-01-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-T02-A1001-01-3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-T02-A1001-01-3691	Otros servicios de información	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-T02-A1001-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$8,000.00	\$360.00	\$7,640.00
8220-T02-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$147,500.00	\$139,521.31	\$7,978.69
8220-T02-A1001-01-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-T02-A1001-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,000.00	\$102.00	\$1,898.00
8220-T02-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$57,376.66	\$57,376.66	\$0.00
8220-T02-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$37,000.00	\$35,575.59	\$1,424.41
8220-T02-A1001-01-3922	Impuesto sobre Nómina	\$0.00	\$220,000.00	\$195,775.00	\$24,225.00
8220-T02-A1001-01-3923	Previsión para impuesto sobre nómina	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8220-T02-A1001-01-3925	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$22,000.00	\$6,814.00	\$15,186.00
8220-T02-A1001-01-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$150,000.00	\$122,000.00	\$28,000.00
8220-T02-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$45,000.00	\$39,321.00	\$5,679.00
8220-T02-A1001-01-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-T02-A1001-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-T02-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,000.00	\$3,480.00	\$1,520.00
8220-T02-A1001-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,000.00	\$1,552.50	\$1,447.50
8220-T02-A1001-01-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$110,000.00	\$86,000.00	\$24,000.00
8220-T02-A1001-01-5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-T02-A1001-01-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-T02-A1001-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$50,000.00	\$35,999.97	\$14,000.03
8220-T02-A1001-01-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-T02-A1001-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-T02-A1001-01-5691	Otros equipos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-T02-A1001-01-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$4,396.40	\$603.60
8220-T02-A1002	PRESIDENCIA	\$0.00	\$710,347.20	\$437,082.90	\$273,264.30
8220-T02-A1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$710,347.20	\$437,082.90	\$273,264.30
8220-T02-A1002-01-1111	Dietas	\$0.00	\$693,434.40	\$437,082.90	\$256,351.50
8220-T02-A1002-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$16,912.80	\$0.00	\$16,912.80
8220-T02-A1003	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$90,777.80	\$77,842.35	\$12,935.45
8220-T02-A1003-01	TESORERIA	\$0.00	\$90,777.80	\$77,842.35	\$12,935.45
8220-T02-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,200.00	\$44,690.35	\$4,509.65
8220-T02-A1003-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,353.80	\$512.00	\$841.80
8220-T02-A1003-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00	\$6,852.00
8220-T02-A1003-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$33,372.00	\$32,640.00	\$732.00
8220-T02-A1006	TRANSPARENCIA	\$0.00	\$119,663.00	\$79,790.25	\$39,872.75
8220-T02-A1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$119,663.00	\$79,790.25	\$39,872.75
8220-T02-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,665.00	\$79,790.25	\$20,874.75
8220-T02-A1006-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00	\$2,238.00
8220-T02-A1006-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$13,980.00	\$0.00	\$13,980.00
8220-T02-A1006-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,780.00	\$0.00	\$2,780.00
8220-T02-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$157,000.00	\$30,500.03	\$126,499.97
8220-T02-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$157,000.00	\$30,500.03	\$126,499.97
8220-T02-A1010-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,000.00	\$11,600.00	\$3,400.00
8220-T02-A1010-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-T02-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,000.00	\$18,900.03	\$1,099.97



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y | 08/dic./2021

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-T02-A1010-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-T02-A1010-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-T02-A1010-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-T02-A1010-01-5911	Software	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-T02-F1001	ADEFAS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-T02-F1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-T02-F1001-01-9911	ADEFAS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-T02-P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$400,000.00	\$194,097.00	\$205,903.00
8220-T02-P1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$400,000.00	\$194,097.00	\$205,903.00
8220-T02-P1001-01-4511	Pensiones	\$0.00	\$400,000.00	\$194,097.00	\$205,903.00
8220-T02-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$380,000.00	\$70,710.00	\$309,290.00
8220-T02-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$380,000.00	\$70,710.00	\$309,290.00
8220-T02-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$380,000.00	\$70,710.00	\$309,290.00
8220-T02-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$100,000.00	\$13,714.00	\$86,286.00
8220-T02-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$100,000.00	\$13,714.00	\$86,286.00
8220-T02-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$100,000.00	\$13,714.00	\$86,286.00
8220-T02-S1006	AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-T02-S1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-T02-S1006-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-T02-S1007	AYUDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-T02-S1007-01	TESORERIA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-T02-S1007-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-T02-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$430,000.00	\$405,541.10	\$24,458.90
8220-T02-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$430,000.00	\$405,541.10	\$24,458.90
8220-T02-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$110,000.00	\$109,412.50	\$587.50
8220-T02-S1014-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$320,000.00	\$296,128.60	\$23,871.40
8220-T03	BANORTE CTA. 1058041797 TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,000.00	\$261.00	\$1,739.00
8220-T03-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,000.00	\$261.00	\$1,739.00
8220-T03-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$261.00	\$1,739.00
8220-T03-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$261.00	\$1,739.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,570,460.16</b>	<b>\$13,823,570.16</b>	<b>\$253,110.00</b>





**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-B09	BANORTE CTA 0326496110 CONTRALORIA	\$0.00	\$4,000.00	\$51,500.00	\$47,500.00
8230-B09-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$4,000.00	\$51,500.00	\$47,500.00
8230-B09-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$51,500.00	\$47,500.00
8230-B09-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00
8230-B09-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-B09-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
8230-B09-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-B09-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-B09-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8230-B19	BANORTE CTA. 1043414575 Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$266,510.00	\$266,510.00
8230-B19-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-B19-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-B19-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-B19-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00
8230-B19-O3101-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00
8230-B19-O3101-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00
8230-B19-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00
8230-B19-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00
8230-B19-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00
8230-F21	BANORTE CTA. 1098472155 FORTALECIMIENTO 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$3,063,700.71	\$3,063,700.71	\$0.00
8230-F21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$3,016,533.58	\$34.80	-\$3,016,498.78
8230-F21-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,016,533.58	\$34.80	-\$3,016,498.78
8230-F21-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$678,091.40	\$0.00	-\$678,091.40
8230-F21-O1101-03-1341	Compensaciones	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-F21-O1101-03-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80
8230-F21-O1101-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,320,942.18	\$0.00	-\$2,320,942.18
8230-F21-O1102	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$5,000.00	\$605,000.00	\$600,000.00
8230-F21-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,000.00	\$605,000.00	\$600,000.00
8230-F21-O1102-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,000.00	\$500,000.00	\$495,000.00
8230-F21-O1102-03-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-F21-O1102-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-F21-O1103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00
8230-F21-O1103-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00
8230-F21-O1103-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00
8230-F21-O1104	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	\$0.00	\$0.00	\$62,275.44	\$62,275.44
8230-F21-O1104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$62,275.44	\$62,275.44
8230-F21-O1104-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$37,275.44	\$37,275.44
8230-F21-O1104-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-F21-O1201	2021-4979 REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECI	\$0.00	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40
8230-F21-O1201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40
8230-F21-O1201-03-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8230-F21-O1201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$37,978.40	\$37,978.40
8230-F21-O1401	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$42,167.13	\$116,362.93	\$74,195.80
8230-F21-O1401-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,167.13	\$116,362.93	\$74,195.80
8230-F21-O1401-03-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,148.80	\$6,000.00	\$3,851.20
8230-F21-O1401-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,713.00	\$33,610.13	\$24,897.13
8230-F21-O1401-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$15,638.00	\$15,000.00	-\$638.00
8230-F21-O1401-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$8,362.93	\$40,000.00	\$31,637.07
8230-F21-O1401-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-F21-O1401-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$7,304.40	\$16,752.80	\$9,448.40
8230-F21-O1402	2021-3609 LAGUNILLAS/SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00
8230-F21-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00
8230-F21-O1402-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00
8230-F21-O1403	2021-3608 LAGUNILLAS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$25,736.40	\$25,736.40
8230-F21-O1403-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,736.40	\$25,736.40
8230-F21-O1403-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8230-F21-O1403-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-F21-O1403-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$12,236.40
8230-F21-O1801	ENERGÍA DE POZOS	\$0.00	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00
8230-F21-O1801-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00
8230-F21-O1801-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00
8230-F21-O2001	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-F21-O2001-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00
8230-F21-O2001-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00
8230-F21-O2104	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO (PISO FIRME) ETAPA 1 EN LA LOCALIDA	\$0.00	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48
8230-F21-O2104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48
8230-F21-O2104-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$148,257.28	\$148,257.28
8230-F21-O2104-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$50,001.80	\$50,001.80
8230-F21-O2104-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$99,906.16	\$99,906.16
8230-F21-O2104-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$8,817.24	\$8,817.24
8230-F21-O2105	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE LAS NORI	\$0.00	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52
8230-F21-O2105-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52
8230-F21-O2105-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52
8230-F21-O2106	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 2 EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR	\$0.00	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48
8230-F21-O2106-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48
8230-F21-O2106-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48
8230-F21-O2201	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN EL QUELITAL	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
8230-F21-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
8230-F21-O2201-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-F21-O2201-03-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-F21-O2201-03-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8230-F21-O2201-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8230-F21-O2201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8230-F21-O2201-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8230-F21-O2302	MEJORAMIENTO DE CANCHA LA PRESA	\$0.00	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26
8230-F21-O2302-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26
8230-F21-O2302-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26
8230-F21-O2701	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-F21-O2701-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-F21-O2701-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-F21-O2901	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$27,700.00
8230-F21-O2901-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$27,700.00
8230-F21-O2901-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021  
hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-F21-O2901-03-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-F21-O2902	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00
8230-F21-O2902-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00
8230-F21-O2902-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00
8230-I21	BANORTE CTA. 1098472164 INFRAESTRUCTURA 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$8,817,956.77	\$8,817,956.77	\$0.00
8230-I21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$8,811,456.55	\$0.00	-\$8,811,456.55
8230-I21-O1101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$8,811,456.55	\$0.00	-\$8,811,456.55
8230-I21-O1101-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$8,811,456.55	\$0.00	-\$8,811,456.55
8230-I21-O1701	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09
8230-I21-O1701-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09
8230-I21-O1701-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09
8230-I21-O1702	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS LAGUNA COLORADA	\$0.00	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64
8230-I21-O1702-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64
8230-I21-O1702-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64
8230-I21-O1703	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DEL TEPAMAL	\$0.00	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31
8230-I21-O1703-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31
8230-I21-O1703-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31
8230-I21-O1704	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL CHARCO DE PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00
8230-I21-O1704-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00
8230-I21-O1704-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00
8230-I21-O1705	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL EPAZOTE	\$0.00	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90
8230-I21-O1705-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90
8230-I21-O1705-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90
8230-I21-O1706	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL LIMÓN	\$0.00	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82
8230-I21-O1706-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82
8230-I21-O1706-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82
8230-I21-O1901	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIMÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-I21-O1901-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-I21-O1901-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-I21-O1902	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL TEPAMAL	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-I21-O1902-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-I21-O1902-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-I21-O1903	REHABILITACIÓN DE POZO DEL CHIMULCO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-I21-O1903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-I21-O1903-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-I21-O1904	REHABILITACIÓN DE POZO DEL LIMÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
8230-I21-O1904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
8230-I21-O1904-02-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
8230-I21-O1905	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA	\$0.00	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26
8230-I21-O1905-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26
8230-I21-O1905-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$0.00	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26
8230-I21-O1906	PERFORACIÓN DE POZO EN LAS NORIAS	\$0.00	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77
8230-I21-O1906-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77
8230-I21-O1906-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$0.00	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77
8230-I21-O2002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-I21-O2002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-I21-O2002-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-I21-O2002-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8230-I21-O2101	TECHO FIRME	\$0.00	\$0.00	\$588,000.00	\$588,000.00
8230-I21-O2101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$588,000.00	\$588,000.00
8230-I21-O2101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$401,000.00	\$401,000.00
8230-I21-O2101-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00
8230-I21-O2102	PISO FIRME	\$0.00	\$0.00	\$523,000.00	\$523,000.00
8230-I21-O2102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$523,000.00	\$523,000.00
8230-I21-O2102-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$239,000.00
8230-I21-O2102-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$226,000.00
8230-I21-O2102-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8230-I21-O2103	MURO FIRME	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00	\$585,000.00
8230-I21-O2103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00	\$585,000.00
8230-I21-O2103-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00	\$369,000.00
8230-I21-O2103-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8230-I21-O2103-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-I21-O2107	PISO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60
8230-I21-O2107-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60
8230-I21-O2107-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00
8230-I21-O2107-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00
8230-I21-O2107-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$12,249.60	\$12,249.60
8230-I21-O2108	TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40
8230-I21-O2108-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40
8230-I21-O2108-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$74,465.04	\$74,465.04
8230-I21-O2108-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$34,563.36	\$34,563.36
8230-I21-O2109	MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84
8230-I21-O2109-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84
8230-I21-O2109-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$66,408.84	\$66,408.84
8230-I21-O2109-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00
8230-I21-O2109-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00
8230-I21-O2301	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07
8230-I21-O2301-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07
8230-I21-O2301-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07
8230-I21-O2601	AULAS PREPARATORIA SAN RAFAEL	\$0.00	\$6,500.00	\$31,500.00	\$25,000.00
8230-I21-O2601-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,500.00	\$31,500.00	\$25,000.00
8230-I21-O2601-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8230-I21-O2601-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,500.00	\$25,000.00	\$18,500.00
8230-I21-O2903	CONSTRUCCIÓN EN TECHADO	\$0.00	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00
8230-I21-O2903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00
8230-I21-O2903-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00
8230-I21-O2904	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	\$0.00	\$0.22	\$52,876.63	\$52,876.41
8230-I21-O2904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.22	\$52,876.63	\$52,876.41
8230-I21-O2904-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$16,252.80	\$16,252.80
8230-I21-O2904-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$17,494.20	\$17,494.20
8230-I21-O2904-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.20	\$464.20	\$464.00
8230-I21-O2904-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00
8230-I21-O2904-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.02	\$3,105.02	\$3,105.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-I21-O2904-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$9,486.41	\$9,486.41
8230-I21-O2904-02-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
8230-I21-O3001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL QUELITAL AL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-I21-O3001-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-I21-O3001-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-I21-O3002	REHABIITACIÓN DE CAMINO LA RODADA	\$0.00	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90
8230-I21-O3002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90
8230-I21-O3002-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90
8230-I21-O3003	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA REFORMA-LAGUNA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22
8230-I21-O3003-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22
8230-I21-O3003-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22
8230-I21-O3004	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL LIMÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
8230-I21-O3004-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
8230-I21-O3004-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
8230-I21-O3005	CONSTRUCCIÓN DE PIEDRAPLEN DE LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52
8230-I21-O3005-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52
8230-I21-O3005-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52
8230-I21-O3006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92
8230-I21-O3006-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92
8230-I21-O3006-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92
8230-I21-O3007	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN RAMÓN-LA PRESA	\$0.00	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88
8230-I21-O3007-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88
8230-I21-O3007-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88
8230-I21-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8230-I21-O3101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8230-I21-O3101-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8230-I21-O3102	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MIRADOR	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-I21-O3102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-I21-O3102-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-I21-O3103	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE RIÓ DE PINIHUAN	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
8230-I21-O3103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00





**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-I21-O3103-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
8230-I21-O3104	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE TEPAMAL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-I21-O3104-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-I21-O3104-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-T01	BANORTE CTA. 1026159767 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$18,500.00	\$340,500.00	\$322,000.00
8230-T01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$18,500.00	\$306,500.00	\$288,000.00
8230-T01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$18,500.00	\$306,500.00	\$288,000.00
8230-T01-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-T01-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
8230-T01-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,500.00	\$6,000.00	\$3,500.00
8230-T01-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-T01-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-T01-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,000.00
8230-T01-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-T01-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-T01-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$65,000.00
8230-T01-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
8230-T01-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-T01-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,500.00	\$30,000.00	\$25,500.00
8230-T01-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-T01-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-T01-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-T01-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8230-T01-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$1,000.00	\$30,000.00	\$29,000.00
8230-T01-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-T01-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-T01-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-T01-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-T01-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-T01-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-T01-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00



# MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-T01-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-T01-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-T01-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8230-T01-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8230-T01-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8230-T02	BANORTE CTA. 1026159776 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,666,302.68	\$1,283,402.68	-\$382,900.00
8230-T02-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,526,902.68	\$1,171,402.68	-\$355,500.00
8230-T02-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$1,526,902.68	\$1,171,402.68	-\$355,500.00
8230-T02-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-T02-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-T02-A1001-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-T02-A1001-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-T02-A1001-01-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-T02-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$25,000.00	\$202,000.00	\$177,000.00
8230-T02-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00	-\$158,000.00
8230-T02-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$33,000.00	\$80,000.00	\$47,000.00
8230-T02-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	-\$23,500.00
8230-T02-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-T02-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,500.00	\$152,000.00	\$149,500.00
8230-T02-A1001-01-2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-T02-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8230-T02-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-T02-A1001-01-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-T02-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$15,500.00	\$14,500.00
8230-T02-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,000.00	\$34,000.00	\$32,000.00
8230-T02-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
8230-T02-A1001-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-T02-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	-\$448,000.00
8230-T02-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-T02-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-T02-A1001-01-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-T02-A1001-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8230-T02-A1001-01-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-T02-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,000.00	\$46,000.00	\$37,000.00
8230-T02-A1001-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-T02-A1001-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-T02-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$20,000.00	\$14,000.00	-\$6,000.00
8230-T02-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	-\$56,000.00
8230-T02-A1001-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-T02-A1001-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-T02-A1001-01-3131	Agua	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-T02-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
8230-T02-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-T02-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	-\$67,500.00
8230-T02-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8230-T02-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8230-T02-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$97,376.66	\$0.00	-\$97,376.66
8230-T02-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,026.02	\$26.02
8230-T02-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$1,026.02	\$0.00	-\$1,026.02
8230-T02-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	-\$67,000.00
8230-T02-A1001-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-T02-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$6,500.00	\$93,000.00	\$86,500.00
8230-T02-A1001-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-T02-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$84,000.00	\$95,000.00	\$11,000.00
8230-T02-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
8230-T02-A1001-01-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-T02-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$15,000.00	\$37,500.00	\$22,500.00
8230-T02-A1001-01-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-T02-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$4,000.00	\$52,376.66	\$48,376.66
8230-T02-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-T02-A1001-01-3923	Previsión para impuesto sobre nómina	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-T02-A1001-01-3925	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-T02-A1001-01-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	-\$122,000.00
8230-T02-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-T02-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-T02-A1001-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-T02-A1001-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	-\$86,000.00
8230-T02-A1001-01-5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-T02-A1001-01-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-T02-A1003	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$10,000.00	\$32,000.00	\$22,000.00
8230-T02-A1003-01	TESORERIA	\$0.00	\$10,000.00	\$32,000.00	\$22,000.00
8230-T02-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-T02-A1003-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
8230-T02-A1010	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-T02-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-T02-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-T02-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
8230-T02-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
8230-T02-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
8230-T02-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-T02-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-T02-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-T02-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$63,400.00	\$80,000.00	\$16,600.00
8230-T02-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$63,400.00	\$80,000.00	\$16,600.00
8230-T02-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,000.00	\$80,000.00	\$74,000.00
8230-T02-S1014-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	-\$57,400.00
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,776,652.00</b>	<b>\$21,776,651.99</b>	<b>\$0.01</b>
8240-B01	BANORTE CTA 00290951028 TESORERIA 15-18	\$0.00	\$150,221.52	\$150,221.52	\$0.00
8240-B01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$31,584.57	\$31,584.57	\$0.00
8240-B01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$31,584.57	\$31,584.57	\$0.00
8240-B01-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$31,584.57	\$31,584.57	\$0.00
8240-B01-D1001	LUMINARIAS (COSTO DE DEUDA, INTERESES MAS IVA)	\$0.00	\$118,636.95	\$118,636.95	\$0.00
8240-B01-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$118,636.95	\$118,636.95	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-B01-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$112,259.87	\$112,259.87	\$0.00
8240-B01-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$6,377.08	\$6,377.08	\$0.00
8240-B09	BANORTE CTA 0326496110 CONTRALORIA	\$0.00	\$61,393.23	\$61,393.23	\$0.00
8240-B09-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$61,393.23	\$61,393.23	\$0.00
8240-B09-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$61,393.23	\$61,393.23	\$0.00
8240-B09-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,784.85	\$20,784.85	\$0.00
8240-B09-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,119.99	\$2,119.99	\$0.00
8240-B09-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$30,205.99	\$30,205.99	\$0.00
8240-B09-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
8240-B09-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
8240-B09-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
8240-B09-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
8240-B19	BANORTE CTA. 1043414575 Beneficiarios	\$0.00	\$265,521.60	\$265,521.60	\$0.00
8240-B19-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
8240-B19-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
8240-B19-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
8240-B19-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8240-B19-O3101-01	TESORERIA	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8240-B19-O3101-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8240-B19-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8240-B19-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8240-B19-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8240-F21	BANORTE CTA. 1098472155 FORTALECIMIENTO 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,687,899.45	\$2,687,899.44	\$0.01
8240-F21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8240-F21-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8240-F21-O1101-03-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8240-F21-O1102	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$357,189.01	\$357,189.01	\$0.00
8240-F21-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$357,189.01	\$357,189.01	\$0.00
8240-F21-O1102-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$355,365.01	\$355,365.01	\$0.00
8240-F21-O1102-03-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$0.00
8240-F21-O1103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$173,260.14	\$173,260.14	\$0.00



## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-F21-O1103-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$173,260.14	\$173,260.14	\$0.00
8240-F21-O1103-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$173,260.14	\$173,260.14	\$0.00
8240-F21-O1104	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	\$0.00	\$48,924.16	\$48,924.16	\$0.00
8240-F21-O1104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$48,924.16	\$48,924.16	\$0.00
8240-F21-O1104-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$34,052.96	\$34,052.96	\$0.00
8240-F21-O1104-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$14,871.20	\$14,871.20	\$0.00
8240-F21-O1201	2021-4979 REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECI	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40	\$0.00
8240-F21-O1201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40	\$0.00
8240-F21-O1201-03-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8240-F21-O1201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,978.40	\$37,978.40	\$0.00
8240-F21-O1401	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$42,005.03	\$42,005.03	\$0.00
8240-F21-O1401-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,005.03	\$42,005.03	\$0.00
8240-F21-O1401-03-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00
8240-F21-O1401-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,897.13	\$24,897.13	\$0.00
8240-F21-O1401-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	-\$638.00	-\$638.00	\$0.00
8240-F21-O1401-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,808.30	\$3,808.30	\$0.00
8240-F21-O1401-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
8240-F21-O1401-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,448.40	\$9,448.40	\$0.00
8240-F21-O1402	2021-3609 LAGUNILLAS/SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	\$0.00	\$46,820.71	\$46,820.71	\$0.00
8240-F21-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$46,820.71	\$46,820.71	\$0.00
8240-F21-O1402-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$46,820.71	\$46,820.71	\$0.00
8240-F21-O1403	2021-3608 LAGUNILLAS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$21,585.08	\$21,585.08	\$0.00
8240-F21-O1403-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$21,585.08	\$21,585.08	\$0.00
8240-F21-O1403-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	\$0.00
8240-F21-O1403-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,943.68	\$7,943.68	\$0.00
8240-F21-O1403-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,236.40	\$12,236.40	\$0.00
8240-F21-O1801	ENERGÍA DE POZOS	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8240-F21-O1801-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8240-F21-O1801-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8240-F21-O2001	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8240-F21-O2001-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-F21-O2001-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8240-F21-O2104	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO (PISO FIRME) ETAPA 1 EN LA LOCALIDA	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48	\$0.00
8240-F21-O2104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48	\$0.00
8240-F21-O2104-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$148,257.28	\$148,257.28	\$0.00
8240-F21-O2104-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$50,001.80	\$50,001.80	\$0.00
8240-F21-O2104-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$99,906.16	\$99,906.16	\$0.00
8240-F21-O2104-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,817.24	\$8,817.24	\$0.00
8240-F21-O2105	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE LAS NORI	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8240-F21-O2105-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8240-F21-O2105-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8240-F21-O2106	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 2 EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8240-F21-O2106-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8240-F21-O2106-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8240-F21-O2201	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN EL QUELITAL	\$0.00	\$27,387.75	\$27,387.74	\$0.01
8240-F21-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$27,387.75	\$27,387.74	\$0.01
8240-F21-O2201-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8240-F21-O2201-03-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18.56	\$18.56	\$0.00
8240-F21-O2201-03-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,220.24	\$2,220.24	\$0.00
8240-F21-O2201-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$17,181.73	\$17,181.73	\$0.00
8240-F21-O2201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,855.01	\$3,855.01	\$0.00
8240-F21-O2201-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,862.21	\$1,862.20	\$0.01
8240-F21-O2302	MEJORAMIENTO DE CANCHA LA PRESA	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8240-F21-O2302-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8240-F21-O2302-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8240-F21-O2701	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS	\$0.00	\$42,480.01	\$42,480.01	\$0.00
8240-F21-O2701-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,480.01	\$42,480.01	\$0.00
8240-F21-O2701-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,480.01	\$42,480.01	\$0.00
8240-F21-O2901	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	\$0.00	\$26,121.62	\$26,121.62	\$0.00
8240-F21-O2901-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,121.62	\$26,121.62	\$0.00
8240-F21-O2901-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$25,566.01	\$25,566.01	\$0.00
8240-F21-O2901-03-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$555.61	\$555.61	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-F21-O2902	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8240-F21-O2902-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8240-F21-O2902-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8240-I21	BANORTE CTA. 1098472164 INFRAESTRUCTURA 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$8,738,215.26	\$8,738,215.26	\$0.00
8240-I21-O1701	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8240-I21-O1701-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8240-I21-O1701-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8240-I21-O1702	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS LAGUNA COLORADA	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8240-I21-O1702-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8240-I21-O1702-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8240-I21-O1703	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DEL TEPAMAL	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8240-I21-O1703-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8240-I21-O1703-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8240-I21-O1704	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL CHARCO DE PIEDRA	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8240-I21-O1704-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8240-I21-O1704-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8240-I21-O1705	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL EPAZOTE	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8240-I21-O1705-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8240-I21-O1705-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8240-I21-O1706	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL LIMÓN	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8240-I21-O1706-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8240-I21-O1706-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8240-I21-O1901	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIMÓN	\$0.00	\$9,882.16	\$9,882.16	\$0.00
8240-I21-O1901-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$9,882.16	\$9,882.16	\$0.00
8240-I21-O1901-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,882.16	\$9,882.16	\$0.00
8240-I21-O1902	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL TEPAMAL	\$0.00	\$18,579.10	\$18,579.10	\$0.00
8240-I21-O1902-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$18,579.10	\$18,579.10	\$0.00
8240-I21-O1902-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,579.10	\$18,579.10	\$0.00
8240-I21-O1903	REHABILITACIÓN DE POZO DEL CHIMULCO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$57,415.36	\$57,415.36	\$0.00
8240-I21-O1903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$57,415.36	\$57,415.36	\$0.00
8240-I21-O1903-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$57,415.36	\$57,415.36	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-I21-O1904	REHABILITACIÓN DE POZO DEL LIMÓN	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-I21-O1904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-I21-O1904-02-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-I21-O1905	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8240-I21-O1905-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8240-I21-O1905-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8240-I21-O1906	PERFORACIÓN DE POZO EN LAS NORIAS	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8240-I21-O1906-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8240-I21-O1906-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8240-I21-O2002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$85,889.96	\$85,889.96	\$0.00
8240-I21-O2002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$85,889.96	\$85,889.96	\$0.00
8240-I21-O2002-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00
8240-I21-O2002-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$70,139.96	\$70,139.96	\$0.00
8240-I21-O2101	TECHO FIRME	\$0.00	\$587,076.00	\$587,076.00	\$0.00
8240-I21-O2101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$587,076.00	\$587,076.00	\$0.00
8240-I21-O2101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$400,965.60	\$400,965.60	\$0.00
8240-I21-O2101-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$186,110.40	\$186,110.40	\$0.00
8240-I21-O2102	PISO FIRME	\$0.00	\$521,222.80	\$521,222.80	\$0.00
8240-I21-O2102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$521,222.80	\$521,222.80	\$0.00
8240-I21-O2102-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$238,728.00	\$238,728.00	\$0.00
8240-I21-O2102-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$225,330.00	\$225,330.00	\$0.00
8240-I21-O2102-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$57,164.80	\$57,164.80	\$0.00
8240-I21-O2103	MURO FIRME	\$0.00	\$583,538.00	\$583,538.00	\$0.00
8240-I21-O2103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$583,538.00	\$583,538.00	\$0.00
8240-I21-O2103-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$368,938.00	\$368,938.00	\$0.00
8240-I21-O2103-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00
8240-I21-O2103-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00
8240-I21-O2107	PISO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60	\$0.00
8240-I21-O2107-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60	\$0.00
8240-I21-O2107-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00
8240-I21-O2107-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-I21-O2107-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,249.60	\$12,249.60	\$0.00
8240-I21-O2108	TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40	\$0.00
8240-I21-O2108-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40	\$0.00
8240-I21-O2108-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$74,465.04	\$74,465.04	\$0.00
8240-I21-O2108-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$34,563.36	\$34,563.36	\$0.00
8240-I21-O2109	MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84	\$0.00
8240-I21-O2109-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84	\$0.00
8240-I21-O2109-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$66,408.84	\$66,408.84	\$0.00
8240-I21-O2109-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00
8240-I21-O2109-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00
8240-I21-O2301	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8240-I21-O2301-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8240-I21-O2301-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8240-I21-O2601	AULAS PREPARATORIA SAN RAFAEL	\$0.00	\$10,475.00	\$10,475.00	\$0.00
8240-I21-O2601-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$10,475.00	\$10,475.00	\$0.00
8240-I21-O2601-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
8240-I21-O2601-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00
8240-I21-O2903	CONSTRUCCIÓN EN TECHADO	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8240-I21-O2903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8240-I21-O2903-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8240-I21-O2904	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	\$0.00	\$52,876.41	\$52,876.41	\$0.00
8240-I21-O2904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,876.41	\$52,876.41	\$0.00
8240-I21-O2904-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,252.80	\$16,252.80	\$0.00
8240-I21-O2904-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,494.20	\$17,494.20	\$0.00
8240-I21-O2904-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
8240-I21-O2904-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00
8240-I21-O2904-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00	\$0.00
8240-I21-O2904-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,486.41	\$9,486.41	\$0.00
8240-I21-O2904-02-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
8240-I21-O3001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL QUELITAL AL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00
8240-I21-O3001-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-I21-O3001-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00
8240-I21-O3002	REHABIIACIÓN DE CAMINO LA RODADA	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8240-I21-O3002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8240-I21-O3002-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8240-I21-O3003	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA REFORMA-LAGUNA VERDE	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8240-I21-O3003-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8240-I21-O3003-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8240-I21-O3004	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL LIMÓN	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8240-I21-O3004-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8240-I21-O3004-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8240-I21-O3005	CONSTRUCCIÓN DE PIEDRAPLEN DE LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8240-I21-O3005-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8240-I21-O3005-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8240-I21-O3006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8240-I21-O3006-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8240-I21-O3006-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8240-I21-O3007	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN RAMÓN-LA PRESA	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8240-I21-O3007-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8240-I21-O3007-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8240-I21-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00
8240-I21-O3101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00
8240-I21-O3101-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00
8240-I21-O3102	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MIRADOR	\$0.00	\$28,480.90	\$28,480.90	\$0.00
8240-I21-O3102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$28,480.90	\$28,480.90	\$0.00
8240-I21-O3102-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$28,480.90	\$28,480.90	\$0.00
8240-I21-O3103	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE RIÓ DE PINIHUAN	\$0.00	\$174,737.86	\$174,737.86	\$0.00
8240-I21-O3103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$174,737.86	\$174,737.86	\$0.00
8240-I21-O3103-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$174,737.86	\$174,737.86	\$0.00
8240-I21-O3104	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE TEPAMAL	\$0.00	\$14,395.21	\$14,395.21	\$0.00
8240-I21-O3104-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,395.21	\$14,395.21	\$0.00
8240-I21-O3104-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$14,395.21	\$14,395.21	\$0.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-T01	BANORTE CTA. 1026159767 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$323,580.74	\$323,580.74	\$0.00
8240-T01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$304,970.74	\$304,970.74	\$0.00
8240-T01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$304,970.74	\$304,970.74	\$0.00
8240-T01-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,545.13	\$26,545.13	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,791.00	\$20,791.00	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$6,552.58	\$6,552.58	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,969.98	\$6,969.98	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$71,599.04	\$71,599.04	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$16,220.76	\$16,220.76	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$12,932.53	\$12,932.53	\$0.00
8240-T01-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-T01-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8240-T01-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$10,547.31	\$10,547.31	\$0.00
8240-T01-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$22,151.76	\$22,151.76	\$0.00
8240-T01-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$12,493.26	\$12,493.26	\$0.00
8240-T01-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$17,868.00	\$17,868.00	\$0.00
8240-T01-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,797.55	\$13,797.55	\$0.00
8240-T01-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$23,789.84	\$23,789.84	\$0.00
8240-T01-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8240-T01-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-T01-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-T01-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-T01-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-T01-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-T01-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-T01-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
8240-T01-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-T01-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
8240-T01-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8240-T01-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8240-T01-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8240-T02	BANORTE CTA. 1026159776 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$9,549,559.20	\$9,549,559.20	\$0.00
8240-T02-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,379,681.57	\$8,379,681.57	\$0.00
8240-T02-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$8,379,681.57	\$8,379,681.57	\$0.00
8240-T02-A1001-01-1111	Dietas	\$0.00	\$632,254.95	\$632,254.95	\$0.00
8240-T02-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,330,070.62	\$3,330,070.62	\$0.00
8240-T02-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$19,030.00	\$19,030.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$119,462.36	\$119,462.36	\$0.00
8240-T02-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$168,867.28	\$168,867.28	\$0.00
8240-T02-A1001-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$54,155.50	\$54,155.50	\$0.00
8240-T02-A1001-01-1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$14,407.46	\$14,407.46	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$370,449.10	\$370,449.10	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$50,226.06	\$50,226.06	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$292,045.34	\$292,045.34	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$72,688.17	\$72,688.17	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$162,593.33	\$162,593.33	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$16,379.54	\$16,379.54	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$40,480.28	\$40,480.28	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,074,518.51	\$1,074,518.51	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$9,771.81	\$9,771.81	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-T02-A1001-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$63,293.96	\$63,293.96	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$54,216.57	\$54,216.57	\$0.00
8240-T02-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$181,966.73	\$181,966.73	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$35,748.00	\$35,748.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$4,107.00	\$4,107.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$5,205.60	\$5,205.60	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$53,098.20	\$53,098.20	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3182	Servicios Postales	\$0.00	\$575.59	\$575.59	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$83,694.00	\$83,694.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$258,771.24	\$258,771.24	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$186,914.26	\$186,914.26	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,026.02	\$10,026.02	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,918.11	\$9,918.11	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$12,756.00	\$12,756.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,558.28	\$4,558.28	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$86,363.70	\$86,363.70	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$187,516.81	\$187,516.81	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$100,060.00	\$100,060.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$18,303.96	\$18,303.96	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$124,521.31	\$124,521.31	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$53,376.66	\$53,376.66	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$35,575.59	\$35,575.59	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3922	Impuesto sobre Nómina	\$0.00	\$195,775.00	\$195,775.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-3925	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$1,814.00	\$1,814.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-T02-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$39,321.00	\$39,321.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-T02-A1001-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,552.50	\$1,552.50	\$0.00
8240-T02-A1001-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$35,999.97	\$35,999.97	\$0.00
8240-T02-A1001-01-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$4,396.40	\$4,396.40	\$0.00
8240-T02-A1002	PRESIDENCIA	\$0.00	\$437,082.90	\$437,082.90	\$0.00
8240-T02-A1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$437,082.90	\$437,082.90	\$0.00
8240-T02-A1002-01-1111	Dietas	\$0.00	\$437,082.90	\$437,082.90	\$0.00
8240-T02-A1003	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$67,842.35	\$67,842.35	\$0.00
8240-T02-A1003-01	TESORERIA	\$0.00	\$67,842.35	\$67,842.35	\$0.00
8240-T02-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$34,690.35	\$34,690.35	\$0.00
8240-T02-A1003-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00
8240-T02-A1003-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$32,640.00	\$32,640.00	\$0.00
8240-T02-A1006	TRANSPARENCIA	\$0.00	\$79,790.25	\$79,790.25	\$0.00
8240-T02-A1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$79,790.25	\$79,790.25	\$0.00
8240-T02-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$79,790.25	\$79,790.25	\$0.00
8240-T02-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$27,500.03	\$27,500.03	\$0.00
8240-T02-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$27,500.03	\$27,500.03	\$0.00
8240-T02-A1010-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-T02-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$15,900.03	\$15,900.03	\$0.00
8240-T02-P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$194,097.00	\$194,097.00	\$0.00
8240-T02-P1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$194,097.00	\$194,097.00	\$0.00
8240-T02-P1001-01-4511	Pensiones	\$0.00	\$194,097.00	\$194,097.00	\$0.00
8240-T02-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00
8240-T02-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00
8240-T02-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00
8240-T02-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$5,714.00	\$5,714.00	\$0.00
8240-T02-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$5,714.00	\$5,714.00	\$0.00
8240-T02-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$5,714.00	\$5,714.00	\$0.00
8240-T02-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$342,141.10	\$342,141.10	\$0.00
8240-T02-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$342,141.10	\$342,141.10	\$0.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-T02-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$103,412.50	\$103,412.50	\$0.00
8240-T02-S1014-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$238,728.60	\$238,728.60	\$0.00
8240-T03	BANORTE CTA. 1058041797 TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8240-T03-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8240-T03-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8240-T03-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8250	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,776,651.99</b>	<b>\$21,776,651.99</b>	<b>\$0.00</b>
8250-B01	BANORTE CTA 00290951028 TESORERIA 15-18	\$0.00	\$150,221.52	\$150,221.52	\$0.00
8250-B01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$31,584.57	\$31,584.57	\$0.00
8250-B01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$31,584.57	\$31,584.57	\$0.00
8250-B01-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$31,584.57	\$31,584.57	\$0.00
8250-B01-D1001	LUMINARIAS (COSTO DE DEUDA, INTERESES MAS IVA)	\$0.00	\$118,636.95	\$118,636.95	\$0.00
8250-B01-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$118,636.95	\$118,636.95	\$0.00
8250-B01-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$112,259.87	\$112,259.87	\$0.00
8250-B01-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$6,377.08	\$6,377.08	\$0.00
8250-B09	BANORTE CTA 0326496110 CONTRALORIA	\$0.00	\$61,393.23	\$61,393.23	\$0.00
8250-B09-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$61,393.23	\$61,393.23	\$0.00
8250-B09-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$61,393.23	\$61,393.23	\$0.00
8250-B09-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,784.85	\$20,784.85	\$0.00
8250-B09-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,119.99	\$2,119.99	\$0.00
8250-B09-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$30,205.99	\$30,205.99	\$0.00
8250-B09-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
8250-B09-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
8250-B09-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
8250-B09-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
8250-B19	BANORTE CTA. 1043414575 Beneficiarios	\$0.00	\$265,521.60	\$265,521.60	\$0.00
8250-B19-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
8250-B19-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
8250-B19-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
8250-B19-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8250-B19-O3101-01	TESORERIA	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-B19-O3101-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8250-B19-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8250-B19-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8250-B19-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8250-F21	BANORTE CTA. 1098472155 FORTALECIMIENTO 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,687,899.44	\$2,687,899.44	\$0.00
8250-F21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8250-F21-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8250-F21-O1101-03-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8250-F21-O1102	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$357,189.01	\$357,189.01	\$0.00
8250-F21-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$357,189.01	\$357,189.01	\$0.00
8250-F21-O1102-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$355,365.01	\$355,365.01	\$0.00
8250-F21-O1102-03-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$0.00
8250-F21-O1103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$173,260.14	\$173,260.14	\$0.00
8250-F21-O1103-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$173,260.14	\$173,260.14	\$0.00
8250-F21-O1103-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$173,260.14	\$173,260.14	\$0.00
8250-F21-O1104	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	\$0.00	\$48,924.16	\$48,924.16	\$0.00
8250-F21-O1104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$48,924.16	\$48,924.16	\$0.00
8250-F21-O1104-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$34,052.96	\$34,052.96	\$0.00
8250-F21-O1104-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$14,871.20	\$14,871.20	\$0.00
8250-F21-O1201	2021-4979 REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECI	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40	\$0.00
8250-F21-O1201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40	\$0.00
8250-F21-O1201-03-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8250-F21-O1201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,978.40	\$37,978.40	\$0.00
8250-F21-O1401	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$42,005.03	\$42,005.03	\$0.00
8250-F21-O1401-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,005.03	\$42,005.03	\$0.00
8250-F21-O1401-03-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00
8250-F21-O1401-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,897.13	\$24,897.13	\$0.00
8250-F21-O1401-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	-\$638.00	-\$638.00	\$0.00
8250-F21-O1401-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,808.30	\$3,808.30	\$0.00
8250-F21-O1401-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
8250-F21-O1401-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,448.40	\$9,448.40	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-F21-O1402	2021-3609 LAGUNILLAS/SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	\$0.00	\$46,820.71	\$46,820.71	\$0.00
8250-F21-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$46,820.71	\$46,820.71	\$0.00
8250-F21-O1402-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$46,820.71	\$46,820.71	\$0.00
8250-F21-O1403	2021-3608 LAGUNILLAS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$21,585.08	\$21,585.08	\$0.00
8250-F21-O1403-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$21,585.08	\$21,585.08	\$0.00
8250-F21-O1403-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	\$0.00
8250-F21-O1403-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,943.68	\$7,943.68	\$0.00
8250-F21-O1403-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,236.40	\$12,236.40	\$0.00
8250-F21-O1801	ENERGÍA DE POZOS	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8250-F21-O1801-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8250-F21-O1801-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8250-F21-O2001	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8250-F21-O2001-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8250-F21-O2001-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8250-F21-O2104	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO (PISO FIRME) ETAPA 1 EN LA LOCALIDA	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48	\$0.00
8250-F21-O2104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48	\$0.00
8250-F21-O2104-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$148,257.28	\$148,257.28	\$0.00
8250-F21-O2104-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$50,001.80	\$50,001.80	\$0.00
8250-F21-O2104-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$99,906.16	\$99,906.16	\$0.00
8250-F21-O2104-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,817.24	\$8,817.24	\$0.00
8250-F21-O2105	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE LAS NORI	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8250-F21-O2105-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8250-F21-O2105-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8250-F21-O2106	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 2 EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8250-F21-O2106-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8250-F21-O2106-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8250-F21-O2201	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN EL QUELITAL	\$0.00	\$27,387.74	\$27,387.74	\$0.00
8250-F21-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$27,387.74	\$27,387.74	\$0.00
8250-F21-O2201-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8250-F21-O2201-03-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18.56	\$18.56	\$0.00
8250-F21-O2201-03-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,220.24	\$2,220.24	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-F21-O2201-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$17,181.73	\$17,181.73	\$0.00
8250-F21-O2201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,855.01	\$3,855.01	\$0.00
8250-F21-O2201-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,862.20	\$1,862.20	\$0.00
8250-F21-O2302	MEJORAMIENTO DE CANCHA LA PRESA	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8250-F21-O2302-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8250-F21-O2302-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8250-F21-O2701	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS	\$0.00	\$42,480.01	\$42,480.01	\$0.00
8250-F21-O2701-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,480.01	\$42,480.01	\$0.00
8250-F21-O2701-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,480.01	\$42,480.01	\$0.00
8250-F21-O2901	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	\$0.00	\$26,121.62	\$26,121.62	\$0.00
8250-F21-O2901-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,121.62	\$26,121.62	\$0.00
8250-F21-O2901-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$25,566.01	\$25,566.01	\$0.00
8250-F21-O2901-03-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$555.61	\$555.61	\$0.00
8250-F21-O2902	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8250-F21-O2902-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8250-F21-O2902-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8250-I21	BANORTE CTA. 1098472164 INFRAESTRUCTURA 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$8,738,215.26	\$8,738,215.26	\$0.00
8250-I21-O1701	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8250-I21-O1701-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8250-I21-O1701-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8250-I21-O1702	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS LAGUNA COLORADA	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8250-I21-O1702-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8250-I21-O1702-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8250-I21-O1703	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DEL TEPAMAL	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8250-I21-O1703-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8250-I21-O1703-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8250-I21-O1704	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL CHARCO DE PIEDRA	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8250-I21-O1704-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8250-I21-O1704-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8250-I21-O1705	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL EPAZOTE	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8250-I21-O1705-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-I21-O1705-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8250-I21-O1706	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL LIMÓN	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8250-I21-O1706-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8250-I21-O1706-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8250-I21-O1901	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIMÓN	\$0.00	\$9,882.16	\$9,882.16	\$0.00
8250-I21-O1901-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$9,882.16	\$9,882.16	\$0.00
8250-I21-O1901-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,882.16	\$9,882.16	\$0.00
8250-I21-O1902	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL TEPAMAL	\$0.00	\$18,579.10	\$18,579.10	\$0.00
8250-I21-O1902-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$18,579.10	\$18,579.10	\$0.00
8250-I21-O1902-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,579.10	\$18,579.10	\$0.00
8250-I21-O1903	REHABILITACIÓN DE POZO DEL CHIMULCO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$57,415.36	\$57,415.36	\$0.00
8250-I21-O1903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$57,415.36	\$57,415.36	\$0.00
8250-I21-O1903-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$57,415.36	\$57,415.36	\$0.00
8250-I21-O1904	REHABILITACIÓN DE POZO DEL LIMÓN	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8250-I21-O1904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8250-I21-O1904-02-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8250-I21-O1905	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8250-I21-O1905-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8250-I21-O1905-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8250-I21-O1906	PERFORACIÓN DE POZO EN LAS NORIAS	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8250-I21-O1906-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8250-I21-O1906-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8250-I21-O2002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$85,889.96	\$85,889.96	\$0.00
8250-I21-O2002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$85,889.96	\$85,889.96	\$0.00
8250-I21-O2002-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00
8250-I21-O2002-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$70,139.96	\$70,139.96	\$0.00
8250-I21-O2101	TECHO FIRME	\$0.00	\$587,076.00	\$587,076.00	\$0.00
8250-I21-O2101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$587,076.00	\$587,076.00	\$0.00
8250-I21-O2101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$400,965.60	\$400,965.60	\$0.00
8250-I21-O2101-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$186,110.40	\$186,110.40	\$0.00
8250-I21-O2102	PISO FIRME	\$0.00	\$521,222.80	\$521,222.80	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-I21-O2102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$521,222.80	\$521,222.80	\$0.00
8250-I21-O2102-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$238,728.00	\$238,728.00	\$0.00
8250-I21-O2102-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$225,330.00	\$225,330.00	\$0.00
8250-I21-O2102-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$57,164.80	\$57,164.80	\$0.00
8250-I21-O2103	MURO FIRME	\$0.00	\$583,538.00	\$583,538.00	\$0.00
8250-I21-O2103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$583,538.00	\$583,538.00	\$0.00
8250-I21-O2103-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$368,938.00	\$368,938.00	\$0.00
8250-I21-O2103-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00
8250-I21-O2103-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00
8250-I21-O2107	PISO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60	\$0.00
8250-I21-O2107-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60	\$0.00
8250-I21-O2107-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00
8250-I21-O2107-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
8250-I21-O2107-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,249.60	\$12,249.60	\$0.00
8250-I21-O2108	TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40	\$0.00
8250-I21-O2108-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40	\$0.00
8250-I21-O2108-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$74,465.04	\$74,465.04	\$0.00
8250-I21-O2108-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$34,563.36	\$34,563.36	\$0.00
8250-I21-O2109	MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84	\$0.00
8250-I21-O2109-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84	\$0.00
8250-I21-O2109-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$66,408.84	\$66,408.84	\$0.00
8250-I21-O2109-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00
8250-I21-O2109-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00
8250-I21-O2301	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8250-I21-O2301-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8250-I21-O2301-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8250-I21-O2601	AULAS PREPARATORIA SAN RAFAEL	\$0.00	\$10,475.00	\$10,475.00	\$0.00
8250-I21-O2601-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$10,475.00	\$10,475.00	\$0.00
8250-I21-O2601-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
8250-I21-O2601-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00
8250-I21-O2903	CONSTRUCCIÓN EN TECHADO	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-I21-O2903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8250-I21-O2903-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8250-I21-O2904	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	\$0.00	\$52,876.41	\$52,876.41	\$0.00
8250-I21-O2904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,876.41	\$52,876.41	\$0.00
8250-I21-O2904-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,252.80	\$16,252.80	\$0.00
8250-I21-O2904-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,494.20	\$17,494.20	\$0.00
8250-I21-O2904-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
8250-I21-O2904-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00
8250-I21-O2904-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00	\$0.00
8250-I21-O2904-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,486.41	\$9,486.41	\$0.00
8250-I21-O2904-02-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
8250-I21-O3001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL QUELITAL AL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00
8250-I21-O3001-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00
8250-I21-O3001-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00
8250-I21-O3002	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA RODADA	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8250-I21-O3002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8250-I21-O3002-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8250-I21-O3003	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA REFORMA-LAGUNA VERDE	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8250-I21-O3003-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8250-I21-O3003-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8250-I21-O3004	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL LIMÓN	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-I21-O3004-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-I21-O3004-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-I21-O3005	CONSTRUCCIÓN DE PIEDRAPLEN DE LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8250-I21-O3005-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8250-I21-O3005-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8250-I21-O3006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8250-I21-O3006-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8250-I21-O3006-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8250-I21-O3007	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN RAMÓN-LA PRESA	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8250-I21-O3007-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-I21-O3007-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8250-I21-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00
8250-I21-O3101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00
8250-I21-O3101-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00
8250-I21-O3102	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MIRADOR	\$0.00	\$28,480.90	\$28,480.90	\$0.00
8250-I21-O3102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$28,480.90	\$28,480.90	\$0.00
8250-I21-O3102-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$28,480.90	\$28,480.90	\$0.00
8250-I21-O3103	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE RIÓ DE PINIHUAN	\$0.00	\$174,737.86	\$174,737.86	\$0.00
8250-I21-O3103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$174,737.86	\$174,737.86	\$0.00
8250-I21-O3103-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$174,737.86	\$174,737.86	\$0.00
8250-I21-O3104	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE TEPAMAL	\$0.00	\$14,395.21	\$14,395.21	\$0.00
8250-I21-O3104-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,395.21	\$14,395.21	\$0.00
8250-I21-O3104-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$14,395.21	\$14,395.21	\$0.00
8250-T01	BANORTE CTA. 1026159767 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$323,580.74	\$323,580.74	\$0.00
8250-T01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$304,970.74	\$304,970.74	\$0.00
8250-T01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$304,970.74	\$304,970.74	\$0.00
8250-T01-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,545.13	\$26,545.13	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,791.00	\$20,791.00	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$6,552.58	\$6,552.58	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,969.98	\$6,969.98	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$71,599.04	\$71,599.04	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$16,220.76	\$16,220.76	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$12,932.53	\$12,932.53	\$0.00
8250-T01-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8250-T01-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8250-T01-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$10,547.31	\$10,547.31	\$0.00
8250-T01-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$22,151.76	\$22,151.76	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-T01-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$12,493.26	\$12,493.26	\$0.00
8250-T01-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$17,868.00	\$17,868.00	\$0.00
8250-T01-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,797.55	\$13,797.55	\$0.00
8250-T01-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$23,789.84	\$23,789.84	\$0.00
8250-T01-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8250-T01-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-T01-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-T01-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-T01-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-T01-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-T01-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-T01-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
8250-T01-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
8250-T01-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
8250-T01-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8250-T01-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8250-T01-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8250-T02	BANORTE CTA. 1026159776 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$9,549,559.20	\$9,549,559.20	\$0.00
8250-T02-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,379,681.57	\$8,379,681.57	\$0.00
8250-T02-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$8,379,681.57	\$8,379,681.57	\$0.00
8250-T02-A1001-01-1111	Dietas	\$0.00	\$632,254.95	\$632,254.95	\$0.00
8250-T02-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,330,070.62	\$3,330,070.62	\$0.00
8250-T02-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$19,030.00	\$19,030.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$119,462.36	\$119,462.36	\$0.00
8250-T02-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$168,867.28	\$168,867.28	\$0.00
8250-T02-A1001-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$54,155.50	\$54,155.50	\$0.00
8250-T02-A1001-01-1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$14,407.46	\$14,407.46	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$370,449.10	\$370,449.10	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$50,226.06	\$50,226.06	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$292,045.34	\$292,045.34	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-T02-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$72,688.17	\$72,688.17	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$162,593.33	\$162,593.33	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$16,379.54	\$16,379.54	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$40,480.28	\$40,480.28	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,074,518.51	\$1,074,518.51	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$9,771.81	\$9,771.81	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$63,293.96	\$63,293.96	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$54,216.57	\$54,216.57	\$0.00
8250-T02-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$181,966.73	\$181,966.73	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$35,748.00	\$35,748.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$4,107.00	\$4,107.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$5,205.60	\$5,205.60	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$53,098.20	\$53,098.20	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3182	Servicios Postales	\$0.00	\$575.59	\$575.59	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$83,694.00	\$83,694.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$258,771.24	\$258,771.24	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$186,914.26	\$186,914.26	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,026.02	\$10,026.02	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,918.11	\$9,918.11	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$12,756.00	\$12,756.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,558.28	\$4,558.28	\$0.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-T02-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$86,363.70	\$86,363.70	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratoric	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$187,516.81	\$187,516.81	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$100,060.00	\$100,060.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$18,303.96	\$18,303.96	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$124,521.31	\$124,521.31	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$53,376.66	\$53,376.66	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$35,575.59	\$35,575.59	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3922	Impuesto sobre Nómina	\$0.00	\$195,775.00	\$195,775.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3925	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$1,814.00	\$1,814.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$39,321.00	\$39,321.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-T02-A1001-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,552.50	\$1,552.50	\$0.00
8250-T02-A1001-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$35,999.97	\$35,999.97	\$0.00
8250-T02-A1001-01-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$4,396.40	\$4,396.40	\$0.00
8250-T02-A1002	PRESIDENCIA	\$0.00	\$437,082.90	\$437,082.90	\$0.00
8250-T02-A1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$437,082.90	\$437,082.90	\$0.00
8250-T02-A1002-01-1111	Dietas	\$0.00	\$437,082.90	\$437,082.90	\$0.00
8250-T02-A1003	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$67,842.35	\$67,842.35	\$0.00
8250-T02-A1003-01	TESORERIA	\$0.00	\$67,842.35	\$67,842.35	\$0.00
8250-T02-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$34,690.35	\$34,690.35	\$0.00
8250-T02-A1003-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00
8250-T02-A1003-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$32,640.00	\$32,640.00	\$0.00
8250-T02-A1006	TRANSPARENCIA	\$0.00	\$79,790.25	\$79,790.25	\$0.00
8250-T02-A1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$79,790.25	\$79,790.25	\$0.00
8250-T02-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$79,790.25	\$79,790.25	\$0.00
8250-T02-A1010	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$0.00	\$27,500.03	\$27,500.03	\$0.00
8250-T02-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$27,500.03	\$27,500.03	\$0.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-T02-A1010-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-T02-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$15,900.03	\$15,900.03	\$0.00
8250-T02-P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$194,097.00	\$194,097.00	\$0.00
8250-T02-P1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$194,097.00	\$194,097.00	\$0.00
8250-T02-P1001-01-4511	Pensiones	\$0.00	\$194,097.00	\$194,097.00	\$0.00
8250-T02-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00
8250-T02-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00
8250-T02-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00
8250-T02-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$5,714.00	\$5,714.00	\$0.00
8250-T02-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$5,714.00	\$5,714.00	\$0.00
8250-T02-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$5,714.00	\$5,714.00	\$0.00
8250-T02-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$342,141.10	\$342,141.10	\$0.00
8250-T02-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$342,141.10	\$342,141.10	\$0.00
8250-T02-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$103,412.50	\$103,412.50	\$0.00
8250-T02-S1014-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$238,728.60	\$238,728.60	\$0.00
8250-T03	BANORTE CTA. 1058041797 TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8250-T03-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8250-T03-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8250-T03-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
<b>8260</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,776,651.99</b>	<b>\$21,410,886.65</b>	<b>\$365,765.34</b>
8260-B01	BANORTE CTA 00290951028 TESORERIA 15-18	\$0.00	\$150,221.52	\$150,221.52	\$0.00
8260-B01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$31,584.57	\$31,584.57	\$0.00
8260-B01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$31,584.57	\$31,584.57	\$0.00
8260-B01-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$31,584.57	\$31,584.57	\$0.00
8260-B01-D1001	LUMINARIAS (COSTO DE DEUDA, INTERESES MAS IVA)	\$0.00	\$118,636.95	\$118,636.95	\$0.00
8260-B01-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$118,636.95	\$118,636.95	\$0.00
8260-B01-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$112,259.87	\$112,259.87	\$0.00
8260-B01-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$6,377.08	\$6,377.08	\$0.00
8260-B09	BANORTE CTA 0326496110 CONTRALORIA	\$0.00	\$61,393.23	\$61,393.23	\$0.00
8260-B09-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$61,393.23	\$61,393.23	\$0.00
8260-B09-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$61,393.23	\$61,393.23	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-B09-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,784.85	\$20,784.85	\$0.00
8260-B09-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,119.99	\$2,119.99	\$0.00
8260-B09-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$30,205.99	\$30,205.99	\$0.00
8260-B09-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
8260-B09-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
8260-B09-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
8260-B09-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
8260-B19	BANORTE CTA. 1043414575 Beneficiarios	\$0.00	\$265,521.60	\$265,521.60	\$0.00
8260-B19-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
8260-B19-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
8260-B19-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
8260-B19-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8260-B19-O3101-01	TESORERIA	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8260-B19-O3101-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00
8260-B19-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8260-B19-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8260-B19-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$196,610.00	\$196,610.00	\$0.00
8260-F21	BANORTE CTA. 1098472155 FORTALECIMIENTO 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,687,899.44	\$2,687,899.44	\$0.00
8260-F21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8260-F21-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8260-F21-O1101-03-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8260-F21-O1102	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$357,189.01	\$357,189.01	\$0.00
8260-F21-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$357,189.01	\$357,189.01	\$0.00
8260-F21-O1102-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$355,365.01	\$355,365.01	\$0.00
8260-F21-O1102-03-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$0.00
8260-F21-O1103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$173,260.14	\$173,260.14	\$0.00
8260-F21-O1103-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$173,260.14	\$173,260.14	\$0.00
8260-F21-O1103-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$173,260.14	\$173,260.14	\$0.00
8260-F21-O1104	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	\$0.00	\$48,924.16	\$48,924.16	\$0.00
8260-F21-O1104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$48,924.16	\$48,924.16	\$0.00
8260-F21-O1104-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$34,052.96	\$34,052.96	\$0.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-F21-O1104-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$14,871.20	\$14,871.20	\$0.00
8260-F21-O1201	2021-4979 REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECI	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40	\$0.00
8260-F21-O1201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,978.40	\$58,978.40	\$0.00
8260-F21-O1201-03-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8260-F21-O1201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,978.40	\$37,978.40	\$0.00
8260-F21-O1401	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$42,005.03	\$42,005.03	\$0.00
8260-F21-O1401-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,005.03	\$42,005.03	\$0.00
8260-F21-O1401-03-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00
8260-F21-O1401-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,897.13	\$24,897.13	\$0.00
8260-F21-O1401-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	-\$638.00	-\$638.00	\$0.00
8260-F21-O1401-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,808.30	\$3,808.30	\$0.00
8260-F21-O1401-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
8260-F21-O1401-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,448.40	\$9,448.40	\$0.00
8260-F21-O1402	2021-3609 LAGUNILLAS/SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O'	\$0.00	\$46,820.71	\$46,820.71	\$0.00
8260-F21-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$46,820.71	\$46,820.71	\$0.00
8260-F21-O1402-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$46,820.71	\$46,820.71	\$0.00
8260-F21-O1403	2021-3608 LAGUNILLAS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN'	\$0.00	\$21,585.08	\$21,585.08	\$0.00
8260-F21-O1403-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$21,585.08	\$21,585.08	\$0.00
8260-F21-O1403-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	\$0.00
8260-F21-O1403-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,943.68	\$7,943.68	\$0.00
8260-F21-O1403-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,236.40	\$12,236.40	\$0.00
8260-F21-O1801	ENERGÍA DE POZOS	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8260-F21-O1801-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8260-F21-O1801-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$381,427.00	\$381,427.00	\$0.00
8260-F21-O2001	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8260-F21-O2001-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8260-F21-O2001-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$867,058.00	\$867,058.00	\$0.00
8260-F21-O2104	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO (PISO FIRME) ETAPA 1 EN LA LOCALIDA	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48	\$0.00
8260-F21-O2104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$306,982.48	\$306,982.48	\$0.00
8260-F21-O2104-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$148,257.28	\$148,257.28	\$0.00
8260-F21-O2104-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$50,001.80	\$50,001.80	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-F21-O2104-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$99,906.16	\$99,906.16	\$0.00
8260-F21-O2104-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,817.24	\$8,817.24	\$0.00
8260-F21-O2105	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE LAS NORI	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8260-F21-O2105-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8260-F21-O2105-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$108,833.52	\$108,833.52	\$0.00
8260-F21-O2106	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 2 EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8260-F21-O2106-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8260-F21-O2106-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$34,368.48	\$34,368.48	\$0.00
8260-F21-O2201	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN EL QUELITAL	\$0.00	\$27,387.74	\$27,387.74	\$0.00
8260-F21-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$27,387.74	\$27,387.74	\$0.00
8260-F21-O2201-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8260-F21-O2201-03-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18.56	\$18.56	\$0.00
8260-F21-O2201-03-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,220.24	\$2,220.24	\$0.00
8260-F21-O2201-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$17,181.73	\$17,181.73	\$0.00
8260-F21-O2201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,855.01	\$3,855.01	\$0.00
8260-F21-O2201-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,862.20	\$1,862.20	\$0.00
8260-F21-O2302	MEJORAMIENTO DE CANCHA LA PRESA	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8260-F21-O2302-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8260-F21-O2302-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$101,443.26	\$101,443.26	\$0.00
8260-F21-O2701	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS	\$0.00	\$42,480.01	\$42,480.01	\$0.00
8260-F21-O2701-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,480.01	\$42,480.01	\$0.00
8260-F21-O2701-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,480.01	\$42,480.01	\$0.00
8260-F21-O2901	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	\$0.00	\$26,121.62	\$26,121.62	\$0.00
8260-F21-O2901-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,121.62	\$26,121.62	\$0.00
8260-F21-O2901-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$25,566.01	\$25,566.01	\$0.00
8260-F21-O2901-03-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$555.61	\$555.61	\$0.00
8260-F21-O2902	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8260-F21-O2902-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8260-F21-O2902-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00
8260-I21	BANORTE CTA. 1098472164 INFRAESTRUCTURA 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$8,738,215.26	\$8,738,215.26	\$0.00
8260-I21-O1701	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-I21-O1701-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8260-I21-O1701-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$233,280.09	\$233,280.09	\$0.00
8260-I21-O1702	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS LAGUNA COLORADA	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8260-I21-O1702-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8260-I21-O1702-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$353,145.64	\$353,145.64	\$0.00
8260-I21-O1703	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DEL TEPAMAL	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8260-I21-O1703-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8260-I21-O1703-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$428,221.31	\$428,221.31	\$0.00
8260-I21-O1704	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL CHARCO DE PIEDRA	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8260-I21-O1704-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8260-I21-O1704-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$455,097.00	\$455,097.00	\$0.00
8260-I21-O1705	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL EPAZOTE	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8260-I21-O1705-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8260-I21-O1705-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$311,868.90	\$311,868.90	\$0.00
8260-I21-O1706	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL LIMÓN	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8260-I21-O1706-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8260-I21-O1706-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$73,523.82	\$73,523.82	\$0.00
8260-I21-O1901	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIMÓN	\$0.00	\$9,882.16	\$9,882.16	\$0.00
8260-I21-O1901-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$9,882.16	\$9,882.16	\$0.00
8260-I21-O1901-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,882.16	\$9,882.16	\$0.00
8260-I21-O1902	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL TEPAMAL	\$0.00	\$18,579.10	\$18,579.10	\$0.00
8260-I21-O1902-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$18,579.10	\$18,579.10	\$0.00
8260-I21-O1902-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,579.10	\$18,579.10	\$0.00
8260-I21-O1903	REHABILITACIÓN DE POZO DEL CHIMULCO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$57,415.36	\$57,415.36	\$0.00
8260-I21-O1903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$57,415.36	\$57,415.36	\$0.00
8260-I21-O1903-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$57,415.36	\$57,415.36	\$0.00
8260-I21-O1904	REHABILITACIÓN DE POZO DEL LIMÓN	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-I21-O1904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-I21-O1904-02-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-I21-O1905	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8260-I21-O1905-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-I21-O1905-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$0.00	\$554,209.26	\$554,209.26	\$0.00
8260-I21-O1906	PERFORACIÓN DE POZO EN LAS NORIAS	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8260-I21-O1906-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8260-I21-O1906-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$0.00	\$440,052.77	\$440,052.77	\$0.00
8260-I21-O2002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$85,889.96	\$85,889.96	\$0.00
8260-I21-O2002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$85,889.96	\$85,889.96	\$0.00
8260-I21-O2002-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00
8260-I21-O2002-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$70,139.96	\$70,139.96	\$0.00
8260-I21-O2101	TECHO FIRME	\$0.00	\$587,076.00	\$587,076.00	\$0.00
8260-I21-O2101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$587,076.00	\$587,076.00	\$0.00
8260-I21-O2101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$400,965.60	\$400,965.60	\$0.00
8260-I21-O2101-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$186,110.40	\$186,110.40	\$0.00
8260-I21-O2102	PISO FIRME	\$0.00	\$521,222.80	\$521,222.80	\$0.00
8260-I21-O2102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$521,222.80	\$521,222.80	\$0.00
8260-I21-O2102-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$238,728.00	\$238,728.00	\$0.00
8260-I21-O2102-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$225,330.00	\$225,330.00	\$0.00
8260-I21-O2102-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$57,164.80	\$57,164.80	\$0.00
8260-I21-O2103	MURO FIRME	\$0.00	\$583,538.00	\$583,538.00	\$0.00
8260-I21-O2103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$583,538.00	\$583,538.00	\$0.00
8260-I21-O2103-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$368,938.00	\$368,938.00	\$0.00
8260-I21-O2103-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00
8260-I21-O2103-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00
8260-I21-O2107	PISO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60	\$0.00
8260-I21-O2107-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111,690.60	\$111,690.60	\$0.00
8260-I21-O2107-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00
8260-I21-O2107-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
8260-I21-O2107-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,249.60	\$12,249.60	\$0.00
8260-I21-O2108	TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40	\$0.00
8260-I21-O2108-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$109,028.40	\$109,028.40	\$0.00
8260-I21-O2108-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$74,465.04	\$74,465.04	\$0.00
8260-I21-O2108-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$34,563.36	\$34,563.36	\$0.00





Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-I21-O2109	MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84	\$0.00
8260-I21-O2109-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$105,036.84	\$105,036.84	\$0.00
8260-I21-O2109-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$66,408.84	\$66,408.84	\$0.00
8260-I21-O2109-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00
8260-I21-O2109-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00
8260-I21-O2301	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8260-I21-O2301-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8260-I21-O2301-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$887,952.07	\$887,952.07	\$0.00
8260-I21-O2601	AULAS PREPARATORIA SAN RAFAEL	\$0.00	\$10,475.00	\$10,475.00	\$0.00
8260-I21-O2601-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$10,475.00	\$10,475.00	\$0.00
8260-I21-O2601-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
8260-I21-O2601-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00
8260-I21-O2903	CONSTRUCCIÓN EN TECHADO	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8260-I21-O2903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8260-I21-O2903-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00
8260-I21-O2904	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	\$0.00	\$52,876.41	\$52,876.41	\$0.00
8260-I21-O2904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,876.41	\$52,876.41	\$0.00
8260-I21-O2904-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,252.80	\$16,252.80	\$0.00
8260-I21-O2904-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,494.20	\$17,494.20	\$0.00
8260-I21-O2904-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
8260-I21-O2904-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00
8260-I21-O2904-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00	\$0.00
8260-I21-O2904-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,486.41	\$9,486.41	\$0.00
8260-I21-O2904-02-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
8260-I21-O3001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL QUELITAL AL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00
8260-I21-O3001-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00
8260-I21-O3001-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00
8260-I21-O3002	REHABIITACIÓN DE CAMINO LA RODADA	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8260-I21-O3002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8260-I21-O3002-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$976,788.90	\$976,788.90	\$0.00
8260-I21-O3003	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA REFORMA-LAGUNA VERDE	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-I21-O3003-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8260-I21-O3003-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$255,525.22	\$255,525.22	\$0.00
8260-I21-O3004	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL LIMÓN	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8260-I21-O3004-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8260-I21-O3004-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8260-I21-O3005	CONSTRUCCIÓN DE PIEDRAPLEN DE LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8260-I21-O3005-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8260-I21-O3005-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$301,053.52	\$301,053.52	\$0.00
8260-I21-O3006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8260-I21-O3006-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8260-I21-O3006-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,489.92	\$278,489.92	\$0.00
8260-I21-O3007	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN RAMÓN-LA PRESA	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8260-I21-O3007-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8260-I21-O3007-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$229,675.88	\$229,675.88	\$0.00
8260-I21-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00
8260-I21-O3101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00
8260-I21-O3101-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00
8260-I21-O3102	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MIRADOR	\$0.00	\$28,480.90	\$28,480.90	\$0.00
8260-I21-O3102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$28,480.90	\$28,480.90	\$0.00
8260-I21-O3102-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$28,480.90	\$28,480.90	\$0.00
8260-I21-O3103	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE RIÓ DE PINIHUAN	\$0.00	\$174,737.86	\$174,737.86	\$0.00
8260-I21-O3103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$174,737.86	\$174,737.86	\$0.00
8260-I21-O3103-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$174,737.86	\$174,737.86	\$0.00
8260-I21-O3104	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE TEPAMAL	\$0.00	\$14,395.21	\$14,395.21	\$0.00
8260-I21-O3104-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,395.21	\$14,395.21	\$0.00
8260-I21-O3104-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$14,395.21	\$14,395.21	\$0.00
8260-T01	BANORTE CTA. 1026159767 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$323,580.74	\$323,580.74	\$0.00
8260-T01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$304,970.74	\$304,970.74	\$0.00
8260-T01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$304,970.74	\$304,970.74	\$0.00
8260-T01-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,545.13	\$26,545.13	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-T01-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,791.00	\$20,791.00	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$6,552.58	\$6,552.58	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,969.98	\$6,969.98	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$71,599.04	\$71,599.04	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$16,220.76	\$16,220.76	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$12,932.53	\$12,932.53	\$0.00
8260-T01-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8260-T01-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8260-T01-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$10,547.31	\$10,547.31	\$0.00
8260-T01-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$22,151.76	\$22,151.76	\$0.00
8260-T01-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$12,493.26	\$12,493.26	\$0.00
8260-T01-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$17,868.00	\$17,868.00	\$0.00
8260-T01-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,797.55	\$13,797.55	\$0.00
8260-T01-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$23,789.84	\$23,789.84	\$0.00
8260-T01-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8260-T01-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8260-T01-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8260-T01-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8260-T01-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-T01-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-T01-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-T01-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
8260-T01-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
8260-T01-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
8260-T01-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8260-T01-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8260-T01-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8260-T02	BANORTE CTA. 1026159776 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$9,549,559.20	\$9,183,793.86	\$365,765.34



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-T02-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,379,681.57	\$8,016,916.23	\$362,765.34
8260-T02-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$8,379,681.57	\$8,016,916.23	\$362,765.34
8260-T02-A1001-01-1111	Dietas	\$0.00	\$632,254.95	\$632,254.95	\$0.00
8260-T02-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,330,070.62	\$3,322,088.62	\$7,982.00
8260-T02-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$19,030.00	\$19,030.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$119,462.36	\$118,542.36	\$920.00
8260-T02-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$168,867.28	\$84,301.91	\$84,565.37
8260-T02-A1001-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$54,155.50	\$54,155.50	\$0.00
8260-T02-A1001-01-1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$14,407.46	\$14,407.46	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$370,449.10	\$338,408.74	\$32,040.36
8260-T02-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$50,226.06	\$50,226.06	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$292,045.34	\$281,847.54	\$10,197.80
8260-T02-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$72,688.17	\$70,481.85	\$2,206.32
8260-T02-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$162,593.33	\$161,723.33	\$870.00
8260-T02-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$16,379.54	\$15,225.34	\$1,154.20
8260-T02-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$27,144.00	\$24,012.00	\$3,132.00
8260-T02-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$40,480.28	\$34,441.32	\$6,038.96
8260-T02-A1001-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,466.00	\$4,060.00	\$406.00
8260-T02-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,074,518.51	\$1,074,518.51	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$9,771.81	\$9,771.81	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$63,293.96	\$47,540.70	\$15,753.26
8260-T02-A1001-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$54,216.57	\$54,216.57	\$0.00
8260-T02-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$181,966.73	\$147,723.13	\$34,243.60



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-T02-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$35,748.00	\$35,748.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$4,107.00	\$4,107.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$5,205.60	\$1,791.40	\$3,414.20
8260-T02-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$53,098.20	\$42,542.20	\$10,556.00
8260-T02-A1001-01-3182	Servicios Postales	\$0.00	\$575.59	\$575.59	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$83,694.00	\$83,694.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$258,771.24	\$233,831.24	\$24,940.00
8260-T02-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$186,914.26	\$136,136.42	\$50,777.84
8260-T02-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,026.02	\$10,026.02	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,918.11	\$9,918.11	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$12,756.00	\$12,756.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,558.28	\$4,558.28	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$86,363.70	\$74,427.07	\$11,936.63
8260-T02-A1001-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$187,516.81	\$131,314.81	\$56,202.00
8260-T02-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$100,060.00	\$100,060.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$18,303.96	\$12,875.16	\$5,428.80
8260-T02-A1001-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$124,521.31	\$124,521.31	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$53,376.66	\$53,376.66	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$35,575.59	\$35,575.59	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3922	Impuesto sobre Nómina	\$0.00	\$195,775.00	\$195,775.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3925	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$1,814.00	\$1,814.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$39,321.00	\$39,321.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-T02-A1001-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,552.50	\$1,552.50	\$0.00
8260-T02-A1001-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$35,999.97	\$35,999.97	\$0.00
8260-T02-A1001-01-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$4,396.40	\$4,396.40	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-T02-A1002	PRESIDENCIA	\$0.00	\$437,082.90	\$437,082.90	\$0.00
8260-T02-A1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$437,082.90	\$437,082.90	\$0.00
8260-T02-A1002-01-1111	Dietas	\$0.00	\$437,082.90	\$437,082.90	\$0.00
8260-T02-A1003	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$67,842.35	\$67,842.35	\$0.00
8260-T02-A1003-01	TESORERIA	\$0.00	\$67,842.35	\$67,842.35	\$0.00
8260-T02-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$34,690.35	\$34,690.35	\$0.00
8260-T02-A1003-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00
8260-T02-A1003-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$32,640.00	\$32,640.00	\$0.00
8260-T02-A1006	TRANSPARENCIA	\$0.00	\$79,790.25	\$79,790.25	\$0.00
8260-T02-A1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$79,790.25	\$79,790.25	\$0.00
8260-T02-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$79,790.25	\$79,790.25	\$0.00
8260-T02-A1010	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$0.00	\$27,500.03	\$27,500.03	\$0.00
8260-T02-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$27,500.03	\$27,500.03	\$0.00
8260-T02-A1010-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-T02-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$15,900.03	\$15,900.03	\$0.00
8260-T02-P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$194,097.00	\$191,097.00	\$3,000.00
8260-T02-P1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$194,097.00	\$191,097.00	\$3,000.00
8260-T02-P1001-01-4511	Pensiones	\$0.00	\$194,097.00	\$191,097.00	\$3,000.00
8260-T02-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00
8260-T02-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00
8260-T02-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00
8260-T02-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	\$0.00	\$5,714.00	\$5,714.00	\$0.00
8260-T02-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$5,714.00	\$5,714.00	\$0.00
8260-T02-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$5,714.00	\$5,714.00	\$0.00
8260-T02-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$342,141.10	\$342,141.10	\$0.00
8260-T02-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$342,141.10	\$342,141.10	\$0.00
8260-T02-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$103,412.50	\$103,412.50	\$0.00
8260-T02-S1014-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$238,728.60	\$238,728.60	\$0.00
8260-T03	BANORTE CTA. 1058041797 TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8260-T03-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8260-T03-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-T03-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,410,886.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,410,886.65</b>
8270-B01	BANORTE CTA 00290951028 TESORERIA 15-18	\$0.00	\$150,221.52	\$0.00	\$150,221.52
8270-B01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$31,584.57	\$0.00	\$31,584.57
8270-B01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$31,584.57	\$0.00	\$31,584.57
8270-B01-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$31,584.57	\$0.00	\$31,584.57
8270-B01-D1001	LUMINARIAS (COSTO DE DEUDA, INTERESES MAS IVA)	\$0.00	\$118,636.95	\$0.00	\$118,636.95
8270-B01-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$118,636.95	\$0.00	\$118,636.95
8270-B01-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$112,259.87	\$0.00	\$112,259.87
8270-B01-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$6,377.08	\$0.00	\$6,377.08
8270-B09	BANORTE CTA 0326496110 CONTRALORIA	\$0.00	\$61,393.23	\$0.00	\$61,393.23
8270-B09-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$61,393.23	\$0.00	\$61,393.23
8270-B09-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$61,393.23	\$0.00	\$61,393.23
8270-B09-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,784.85	\$0.00	\$20,784.85
8270-B09-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,119.99	\$0.00	\$2,119.99
8270-B09-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$30,205.99	\$0.00	\$30,205.99
8270-B09-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
8270-B09-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
8270-B09-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,830.40	\$0.00	\$2,830.40
8270-B09-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
8270-B19	BANORTE CTA. 1043414575 Beneficiarios	\$0.00	\$265,521.60	\$0.00	\$265,521.60
8270-B19-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$11.60
8270-B19-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$11.60
8270-B19-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$11.60
8270-B19-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$68,900.00	\$0.00	\$68,900.00
8270-B19-O3101-01	TESORERIA	\$0.00	\$68,900.00	\$0.00	\$68,900.00
8270-B19-O3101-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$68,900.00	\$0.00	\$68,900.00
8270-B19-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$196,610.00	\$0.00	\$196,610.00
8270-B19-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$196,610.00	\$0.00	\$196,610.00
8270-B19-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$196,610.00	\$0.00	\$196,610.00
8270-F21	BANORTE CTA. 1098472155 FORTALECIMIENTO 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,687,899.44	\$0.00	\$2,687,899.44



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-F21-O1101	PROYECTOS FUTUROS DEL R33	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$34.80
8270-F21-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$34.80
8270-F21-O1101-03-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$34.80
8270-F21-O1102	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$357,189.01	\$0.00	\$357,189.01
8270-F21-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$357,189.01	\$0.00	\$357,189.01
8270-F21-O1102-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$355,365.01	\$0.00	\$355,365.01
8270-F21-O1102-03-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,824.00	\$0.00	\$1,824.00
8270-F21-O1103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$173,260.14	\$0.00	\$173,260.14
8270-F21-O1103-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$173,260.14	\$0.00	\$173,260.14
8270-F21-O1103-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$173,260.14	\$0.00	\$173,260.14
8270-F21-O1104	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	\$0.00	\$48,924.16	\$0.00	\$48,924.16
8270-F21-O1104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$48,924.16	\$0.00	\$48,924.16
8270-F21-O1104-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$34,052.96	\$0.00	\$34,052.96
8270-F21-O1104-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$14,871.20	\$0.00	\$14,871.20
8270-F21-O1201	2021-4979 REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECI	\$0.00	\$58,978.40	\$0.00	\$58,978.40
8270-F21-O1201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,978.40	\$0.00	\$58,978.40
8270-F21-O1201-03-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8270-F21-O1201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,978.40	\$0.00	\$37,978.40
8270-F21-O1401	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$42,005.03	\$0.00	\$42,005.03
8270-F21-O1401-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,005.03	\$0.00	\$42,005.03
8270-F21-O1401-03-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20
8270-F21-O1401-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,897.13	\$0.00	\$24,897.13
8270-F21-O1401-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	-\$638.00	\$0.00	-\$638.00
8270-F21-O1401-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,808.30	\$0.00	\$3,808.30
8270-F21-O1401-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
8270-F21-O1401-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,448.40	\$0.00	\$9,448.40
8270-F21-O1402	2021-3609 LAGUNILLAS/SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	\$0.00	\$46,820.71	\$0.00	\$46,820.71
8270-F21-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$46,820.71	\$0.00	\$46,820.71
8270-F21-O1402-03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$46,820.71	\$0.00	\$46,820.71
8270-F21-O1403	2021-3608 LAGUNILLAS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$21,585.08	\$0.00	\$21,585.08
8270-F21-O1403-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$21,585.08	\$0.00	\$21,585.08





Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-F21-O1403-03-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$1,405.00
8270-F21-O1403-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,943.68	\$0.00	\$7,943.68
8270-F21-O1403-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00	\$12,236.40
8270-F21-O1801	ENERGÍA DE POZOS	\$0.00	\$381,427.00	\$0.00	\$381,427.00
8270-F21-O1801-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$381,427.00	\$0.00	\$381,427.00
8270-F21-O1801-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$381,427.00	\$0.00	\$381,427.00
8270-F21-O2001	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$867,058.00	\$0.00	\$867,058.00
8270-F21-O2001-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$867,058.00	\$0.00	\$867,058.00
8270-F21-O2001-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$867,058.00	\$0.00	\$867,058.00
8270-F21-O2104	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO (PISO FIRME) ETAPA 1 EN LA LOCALIDA	\$0.00	\$306,982.48	\$0.00	\$306,982.48
8270-F21-O2104-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$306,982.48	\$0.00	\$306,982.48
8270-F21-O2104-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$148,257.28	\$0.00	\$148,257.28
8270-F21-O2104-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$50,001.80	\$0.00	\$50,001.80
8270-F21-O2104-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$99,906.16	\$0.00	\$99,906.16
8270-F21-O2104-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,817.24	\$0.00	\$8,817.24
8270-F21-O2105	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE LAS NORI	\$0.00	\$108,833.52	\$0.00	\$108,833.52
8270-F21-O2105-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$108,833.52	\$0.00	\$108,833.52
8270-F21-O2105-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$108,833.52	\$0.00	\$108,833.52
8270-F21-O2106	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 2 EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR	\$0.00	\$34,368.48	\$0.00	\$34,368.48
8270-F21-O2106-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34,368.48	\$0.00	\$34,368.48
8270-F21-O2106-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$34,368.48	\$0.00	\$34,368.48
8270-F21-O2201	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN EL QUELITAL	\$0.00	\$27,387.74	\$0.00	\$27,387.74
8270-F21-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$27,387.74	\$0.00	\$27,387.74
8270-F21-O2201-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8270-F21-O2201-03-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18.56	\$0.00	\$18.56
8270-F21-O2201-03-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,220.24	\$0.00	\$2,220.24
8270-F21-O2201-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$17,181.73	\$0.00	\$17,181.73
8270-F21-O2201-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,855.01	\$0.00	\$3,855.01
8270-F21-O2201-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,862.20	\$0.00	\$1,862.20
8270-F21-O2302	MEJORAMIENTO DE CANCHA LA PRESA	\$0.00	\$101,443.26	\$0.00	\$101,443.26
8270-F21-O2302-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$101,443.26	\$0.00	\$101,443.26



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-F21-O2302-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$101,443.26	\$0.00	\$101,443.26
8270-F21-O2701	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS	\$0.00	\$42,480.01	\$0.00	\$42,480.01
8270-F21-O2701-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,480.01	\$0.00	\$42,480.01
8270-F21-O2701-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,480.01	\$0.00	\$42,480.01
8270-F21-O2901	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	\$0.00	\$26,121.62	\$0.00	\$26,121.62
8270-F21-O2901-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,121.62	\$0.00	\$26,121.62
8270-F21-O2901-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$25,566.01	\$0.00	\$25,566.01
8270-F21-O2901-03-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$555.61	\$0.00	\$555.61
8270-F21-O2902	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
8270-F21-O2902-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
8270-F21-O2902-03-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
8270-I21	BANORTE CTA. 1098472164 INFRAESTRUCTURA 2021 RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$8,738,215.26	\$0.00	\$8,738,215.26
8270-I21-O1701	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$233,280.09	\$0.00	\$233,280.09
8270-I21-O1701-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$233,280.09	\$0.00	\$233,280.09
8270-I21-O1701-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$233,280.09	\$0.00	\$233,280.09
8270-I21-O1702	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS LAGUNA COLORADA	\$0.00	\$353,145.64	\$0.00	\$353,145.64
8270-I21-O1702-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$353,145.64	\$0.00	\$353,145.64
8270-I21-O1702-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$353,145.64	\$0.00	\$353,145.64
8270-I21-O1703	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DEL TEPAMAL	\$0.00	\$428,221.31	\$0.00	\$428,221.31
8270-I21-O1703-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$428,221.31	\$0.00	\$428,221.31
8270-I21-O1703-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$428,221.31	\$0.00	\$428,221.31
8270-I21-O1704	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL CHARCO DE PIEDRA	\$0.00	\$455,097.00	\$0.00	\$455,097.00
8270-I21-O1704-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$455,097.00	\$0.00	\$455,097.00
8270-I21-O1704-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$455,097.00	\$0.00	\$455,097.00
8270-I21-O1705	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL EPAZOTE	\$0.00	\$311,868.90	\$0.00	\$311,868.90
8270-I21-O1705-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$311,868.90	\$0.00	\$311,868.90
8270-I21-O1705-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$311,868.90	\$0.00	\$311,868.90
8270-I21-O1706	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EL LIMÓN	\$0.00	\$73,523.82	\$0.00	\$73,523.82
8270-I21-O1706-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$73,523.82	\$0.00	\$73,523.82
8270-I21-O1706-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$73,523.82	\$0.00	\$73,523.82
8270-I21-O1901	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIMÓN	\$0.00	\$9,882.16	\$0.00	\$9,882.16



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-I21-O1901-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$9,882.16	\$0.00	\$9,882.16
8270-I21-O1901-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,882.16	\$0.00	\$9,882.16
8270-I21-O1902	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL TEPAMAL	\$0.00	\$18,579.10	\$0.00	\$18,579.10
8270-I21-O1902-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$18,579.10	\$0.00	\$18,579.10
8270-I21-O1902-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,579.10	\$0.00	\$18,579.10
8270-I21-O1903	REHABILITACIÓN DE POZO DEL CHIMULCO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$57,415.36	\$0.00	\$57,415.36
8270-I21-O1903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$57,415.36	\$0.00	\$57,415.36
8270-I21-O1903-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$57,415.36	\$0.00	\$57,415.36
8270-I21-O1904	REHABILITACIÓN DE POZO DEL LIMÓN	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-I21-O1904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-I21-O1904-02-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-I21-O1905	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA	\$0.00	\$554,209.26	\$0.00	\$554,209.26
8270-I21-O1905-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$554,209.26	\$0.00	\$554,209.26
8270-I21-O1905-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$554,209.26	\$0.00	\$554,209.26
8270-I21-O1906	PERFORACIÓN DE POZO EN LAS NORIAS	\$0.00	\$440,052.77	\$0.00	\$440,052.77
8270-I21-O1906-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$440,052.77	\$0.00	\$440,052.77
8270-I21-O1906-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$440,052.77	\$0.00	\$440,052.77
8270-I21-O2002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$85,889.96	\$0.00	\$85,889.96
8270-I21-O2002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$85,889.96	\$0.00	\$85,889.96
8270-I21-O2002-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00
8270-I21-O2002-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$70,139.96	\$0.00	\$70,139.96
8270-I21-O2101	TECHO FIRME	\$0.00	\$587,076.00	\$0.00	\$587,076.00
8270-I21-O2101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$587,076.00	\$0.00	\$587,076.00
8270-I21-O2101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$400,965.60	\$0.00	\$400,965.60
8270-I21-O2101-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$186,110.40	\$0.00	\$186,110.40
8270-I21-O2102	PISO FIRME	\$0.00	\$521,222.80	\$0.00	\$521,222.80
8270-I21-O2102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$521,222.80	\$0.00	\$521,222.80
8270-I21-O2102-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$238,728.00	\$0.00	\$238,728.00
8270-I21-O2102-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$225,330.00	\$0.00	\$225,330.00
8270-I21-O2102-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$57,164.80	\$0.00	\$57,164.80
8270-I21-O2103	MURO FIRME	\$0.00	\$583,538.00	\$0.00	\$583,538.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-I21-O2103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$583,538.00	\$0.00	\$583,538.00
8270-I21-O2103-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$368,938.00	\$0.00	\$368,938.00
8270-I21-O2103-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00	\$107,300.00
8270-I21-O2103-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00	\$107,300.00
8270-I21-O2107	PISO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$111,690.60	\$0.00	\$111,690.60
8270-I21-O2107-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111,690.60	\$0.00	\$111,690.60
8270-I21-O2107-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$51,156.00	\$0.00	\$51,156.00
8270-I21-O2107-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00	\$48,285.00
8270-I21-O2107-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,249.60	\$0.00	\$12,249.60
8270-I21-O2108	TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$109,028.40	\$0.00	\$109,028.40
8270-I21-O2108-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$109,028.40	\$0.00	\$109,028.40
8270-I21-O2108-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$74,465.04	\$0.00	\$74,465.04
8270-I21-O2108-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$34,563.36	\$0.00	\$34,563.36
8270-I21-O2109	MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$105,036.84	\$0.00	\$105,036.84
8270-I21-O2109-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$105,036.84	\$0.00	\$105,036.84
8270-I21-O2109-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$66,408.84	\$0.00	\$66,408.84
8270-I21-O2109-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00	\$19,314.00
8270-I21-O2109-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00	\$19,314.00
8270-I21-O2301	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$0.00	\$887,952.07	\$0.00	\$887,952.07
8270-I21-O2301-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$887,952.07	\$0.00	\$887,952.07
8270-I21-O2301-02-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$887,952.07	\$0.00	\$887,952.07
8270-I21-O2601	AULAS PREPARATORIA SAN RAFAEL	\$0.00	\$10,475.00	\$0.00	\$10,475.00
8270-I21-O2601-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$10,475.00	\$0.00	\$10,475.00
8270-I21-O2601-02-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8270-I21-O2601-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00
8270-I21-O2903	CONSTRUCCIÓN EN TECHADO	\$0.00	\$278,340.00	\$0.00	\$278,340.00
8270-I21-O2903-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,340.00	\$0.00	\$278,340.00
8270-I21-O2903-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,340.00	\$0.00	\$278,340.00
8270-I21-O2904	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	\$0.00	\$52,876.41	\$0.00	\$52,876.41
8270-I21-O2904-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,876.41	\$0.00	\$52,876.41
8270-I21-O2904-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,252.80	\$0.00	\$16,252.80



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-I21-O2904-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,494.20	\$0.00	\$17,494.20
8270-I21-O2904-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
8270-I21-O2904-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	\$5,974.00
8270-I21-O2904-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$3,105.00
8270-I21-O2904-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,486.41	\$0.00	\$9,486.41
8270-I21-O2904-02-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
8270-I21-O3001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL QUELITAL AL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	\$0.00	\$45,796.80	\$0.00	\$45,796.80
8270-I21-O3001-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$45,796.80	\$0.00	\$45,796.80
8270-I21-O3001-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$45,796.80	\$0.00	\$45,796.80
8270-I21-O3002	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA RODADA	\$0.00	\$976,788.90	\$0.00	\$976,788.90
8270-I21-O3002-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$976,788.90	\$0.00	\$976,788.90
8270-I21-O3002-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$976,788.90	\$0.00	\$976,788.90
8270-I21-O3003	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA REFORMA-LAGUNA VERDE	\$0.00	\$255,525.22	\$0.00	\$255,525.22
8270-I21-O3003-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$255,525.22	\$0.00	\$255,525.22
8270-I21-O3003-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$255,525.22	\$0.00	\$255,525.22
8270-I21-O3004	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL LIMÓN	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
8270-I21-O3004-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
8270-I21-O3004-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
8270-I21-O3005	CONSTRUCCIÓN DE PIEDRAPLEN DE LA LOCALIDAD DE PINIHUAN	\$0.00	\$301,053.52	\$0.00	\$301,053.52
8270-I21-O3005-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$301,053.52	\$0.00	\$301,053.52
8270-I21-O3005-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$301,053.52	\$0.00	\$301,053.52
8270-I21-O3006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	\$0.00	\$278,489.92	\$0.00	\$278,489.92
8270-I21-O3006-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$278,489.92	\$0.00	\$278,489.92
8270-I21-O3006-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$278,489.92	\$0.00	\$278,489.92
8270-I21-O3007	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN RAMÓN-LA PRESA	\$0.00	\$229,675.88	\$0.00	\$229,675.88
8270-I21-O3007-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$229,675.88	\$0.00	\$229,675.88
8270-I21-O3007-02-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$229,675.88	\$0.00	\$229,675.88
8270-I21-O3101	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$95,269.56	\$0.00	\$95,269.56
8270-I21-O3101-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$95,269.56	\$0.00	\$95,269.56
8270-I21-O3101-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$95,269.56	\$0.00	\$95,269.56
8270-I21-O3102	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MIRADOR	\$0.00	\$28,480.90	\$0.00	\$28,480.90



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-I21-O3102-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$28,480.90	\$0.00	\$28,480.90
8270-I21-O3102-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$28,480.90	\$0.00	\$28,480.90
8270-I21-O3103	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE RIÓ DE PINIHUAN	\$0.00	\$174,737.86	\$0.00	\$174,737.86
8270-I21-O3103-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$174,737.86	\$0.00	\$174,737.86
8270-I21-O3103-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$174,737.86	\$0.00	\$174,737.86
8270-I21-O3104	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE TEPAMAL	\$0.00	\$14,395.21	\$0.00	\$14,395.21
8270-I21-O3104-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,395.21	\$0.00	\$14,395.21
8270-I21-O3104-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$14,395.21	\$0.00	\$14,395.21
8270-T01	BANORTE CTA. 1026159767 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$323,580.74	\$0.00	\$323,580.74
8270-T01-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$304,970.74	\$0.00	\$304,970.74
8270-T01-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$304,970.74	\$0.00	\$304,970.74
8270-T01-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-T01-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,545.13	\$0.00	\$26,545.13
8270-T01-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,791.00	\$0.00	\$20,791.00
8270-T01-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$6,552.58	\$0.00	\$6,552.58
8270-T01-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-T01-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,969.98	\$0.00	\$6,969.98
8270-T01-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00
8270-T01-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00	\$1,996.00
8270-T01-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$71,599.04	\$0.00	\$71,599.04
8270-T01-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$16,220.76	\$0.00	\$16,220.76
8270-T01-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$12,932.53	\$0.00	\$12,932.53
8270-T01-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-T01-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8270-T01-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$10,547.31	\$0.00	\$10,547.31
8270-T01-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$22,151.76	\$0.00	\$22,151.76
8270-T01-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$12,493.26	\$0.00	\$12,493.26
8270-T01-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$17,868.00	\$0.00	\$17,868.00
8270-T01-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,797.55	\$0.00	\$13,797.55
8270-T01-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$23,789.84	\$0.00	\$23,789.84
8270-T01-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-T01-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-T01-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-T01-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-T01-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-T01-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-T01-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-T01-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
8270-T01-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
8270-T01-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
8270-T01-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
8270-T01-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
8270-T01-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
8270-T02	BANORTE CTA. 1026159776 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$9,183,793.86	\$0.00	\$9,183,793.86
8270-T02-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,016,916.23	\$0.00	\$8,016,916.23
8270-T02-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$8,016,916.23	\$0.00	\$8,016,916.23
8270-T02-A1001-01-1111	Dietas	\$0.00	\$632,254.95	\$0.00	\$632,254.95
8270-T02-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,322,088.62	\$0.00	\$3,322,088.62
8270-T02-A1001-01-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$19,030.00	\$0.00	\$19,030.00
8270-T02-A1001-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$16,012.00	\$0.00	\$16,012.00
8270-T02-A1001-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$118,542.36	\$0.00	\$118,542.36
8270-T02-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$84,301.91	\$0.00	\$84,301.91
8270-T02-A1001-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$54,155.50	\$0.00	\$54,155.50
8270-T02-A1001-01-1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$14,407.46	\$0.00	\$14,407.46
8270-T02-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$338,408.74	\$0.00	\$338,408.74
8270-T02-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$50,226.06	\$0.00	\$50,226.06
8270-T02-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$281,847.54	\$0.00	\$281,847.54
8270-T02-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,428.80	\$0.00	\$5,428.80
8270-T02-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$70,481.85	\$0.00	\$70,481.85
8270-T02-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
8270-T02-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$161,723.33	\$0.00	\$161,723.33
8270-T02-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$15,225.34	\$0.00	\$15,225.34





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-T02-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$586.00	\$0.00	\$586.00
8270-T02-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
8270-T02-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$24,012.00	\$0.00	\$24,012.00
8270-T02-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$34,441.32	\$0.00	\$34,441.32
8270-T02-A1001-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
8270-T02-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,074,518.51	\$0.00	\$1,074,518.51
8270-T02-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
8270-T02-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$9,771.81	\$0.00	\$9,771.81
8270-T02-A1001-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00
8270-T02-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$47,540.70	\$0.00	\$47,540.70
8270-T02-A1001-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$266.00	\$0.00	\$266.00
8270-T02-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$54,216.57	\$0.00	\$54,216.57
8270-T02-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$147,723.13	\$0.00	\$147,723.13
8270-T02-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$35,748.00	\$0.00	\$35,748.00
8270-T02-A1001-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$4,107.00	\$0.00	\$4,107.00
8270-T02-A1001-01-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$1,791.40	\$0.00	\$1,791.40
8270-T02-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$42,542.20	\$0.00	\$42,542.20
8270-T02-A1001-01-3182	Servicios Postales	\$0.00	\$575.59	\$0.00	\$575.59
8270-T02-A1001-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
8270-T02-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$83,694.00	\$0.00	\$83,694.00
8270-T02-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$233,831.24	\$0.00	\$233,831.24
8270-T02-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$136,136.42	\$0.00	\$136,136.42
8270-T02-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,026.02	\$0.00	\$10,026.02
8270-T02-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,918.11	\$0.00	\$9,918.11
8270-T02-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$12,756.00	\$0.00	\$12,756.00
8270-T02-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,558.28	\$0.00	\$4,558.28
8270-T02-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$74,427.07	\$0.00	\$74,427.07
8270-T02-A1001-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-T02-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$131,314.81	\$0.00	\$131,314.81
8270-T02-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$100,060.00	\$0.00	\$100,060.00
8270-T02-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-T02-A1001-01-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$12,875.16	\$0.00	\$12,875.16
8270-T02-A1001-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
8270-T02-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$124,521.31	\$0.00	\$124,521.31
8270-T02-A1001-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00
8270-T02-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$53,376.66	\$0.00	\$53,376.66
8270-T02-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$35,575.59	\$0.00	\$35,575.59
8270-T02-A1001-01-3922	Impuesto sobre Nómina	\$0.00	\$195,775.00	\$0.00	\$195,775.00
8270-T02-A1001-01-3925	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$1,814.00	\$0.00	\$1,814.00
8270-T02-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$39,321.00	\$0.00	\$39,321.00
8270-T02-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-T02-A1001-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00	\$1,552.50
8270-T02-A1001-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$35,999.97	\$0.00	\$35,999.97
8270-T02-A1001-01-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$4,396.40	\$0.00	\$4,396.40
8270-T02-A1002	PRESIDENCIA	\$0.00	\$437,082.90	\$0.00	\$437,082.90
8270-T02-A1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$437,082.90	\$0.00	\$437,082.90
8270-T02-A1002-01-1111	Dietas	\$0.00	\$437,082.90	\$0.00	\$437,082.90
8270-T02-A1003	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$67,842.35	\$0.00	\$67,842.35
8270-T02-A1003-01	TESORERIA	\$0.00	\$67,842.35	\$0.00	\$67,842.35
8270-T02-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$34,690.35	\$0.00	\$34,690.35
8270-T02-A1003-01-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$512.00
8270-T02-A1003-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$32,640.00	\$0.00	\$32,640.00
8270-T02-A1006	TRANSPARENCIA	\$0.00	\$79,790.25	\$0.00	\$79,790.25
8270-T02-A1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$79,790.25	\$0.00	\$79,790.25
8270-T02-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$79,790.25	\$0.00	\$79,790.25
8270-T02-A1010	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$0.00	\$27,500.03	\$0.00	\$27,500.03
8270-T02-A1010-01	TESORERIA	\$0.00	\$27,500.03	\$0.00	\$27,500.03
8270-T02-A1010-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-T02-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$15,900.03	\$0.00	\$15,900.03
8270-T02-P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$191,097.00	\$0.00	\$191,097.00
8270-T02-P1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$191,097.00	\$0.00	\$191,097.00
8270-T02-P1001-01-4511	Pensiones	\$0.00	\$191,097.00	\$0.00	\$191,097.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

## MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-T02-S1001	AYUDA EN SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$15,710.00	\$0.00	\$15,710.00
8270-T02-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$15,710.00	\$0.00	\$15,710.00
8270-T02-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,710.00	\$0.00	\$15,710.00
8270-T02-S1005	AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$0.00	\$5,714.00	\$0.00	\$5,714.00
8270-T02-S1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$5,714.00	\$0.00	\$5,714.00
8270-T02-S1005-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$5,714.00	\$0.00	\$5,714.00
8270-T02-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$342,141.10	\$0.00	\$342,141.10
8270-T02-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$342,141.10	\$0.00	\$342,141.10
8270-T02-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$103,412.50	\$0.00	\$103,412.50
8270-T02-S1014-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$238,728.60	\$0.00	\$238,728.60
8270-T03	BANORTE CTA. 1058041797 TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
8270-T03-A1001	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
8270-T03-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
8270-T03-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00