



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 29/sep./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$47,487,103.21	\$23,779,027.85	\$18,342,624.24	\$52,923,506.82
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,527,277.05	\$23,639,112.65	\$18,202,709.04	\$30,963,680.66
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,520,999.01	\$12,944,181.82	\$7,900,189.31	\$20,564,991.52
1111	EFFECTIVO	-\$821.66	\$111,660.98	\$109,390.66	\$1,448.66
1111-01	CAJA GENERAL	-\$821.66	\$111,660.98	\$109,390.66	\$1,448.66
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,521,820.67	\$12,832,520.84	\$7,790,798.65	\$20,563,542.86
1112-01	TESORERIA	\$905,046.10	\$6,057,866.78	\$6,249,591.40	\$713,321.48
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$14,114,442.22	\$5,306,301.50	\$0.00	\$19,420,743.72
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$297,734.59	\$1,261,774.94	\$1,541,207.25	\$18,302.28
1112-04	OTRAS CUENTAS	\$204,597.76	\$206,577.62	\$0.00	\$411,175.38
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,968,886.45	\$10,694,930.83	\$10,302,519.73	\$3,361,297.55
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,681,060.97	\$10,517,960.13	\$10,153,658.66	\$3,045,362.44
1122-01	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2015-2018	\$828,761.00	\$0.00	\$0.00	\$828,761.00
1122-03	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2021-2024	\$1,852,299.97	\$726,708.47	\$362,407.00	\$2,216,601.44
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,415.76	\$13,253.80	\$4,000.00	\$72,669.56
1123-2020	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,509.02	\$0.00	\$0.00	\$1,509.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$144,841.47	\$144,841.47	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$5,679.87	\$5,679.87	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$224,409.72	\$18,875.43	\$19.60	\$243,265.55
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$224,409.72	\$18,875.43	\$19.60	\$243,265.55
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,037,391.59	\$0.00	\$0.00	\$7,037,391.59
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,037,391.59	\$0.00	\$0.00	\$7,037,391.59
1134-12	ANTICIPOS CONTRATISTAS RAMO 33 EJERCICIO 2022	\$7,037,391.59	\$0.00	\$0.00	\$7,037,391.59
1134-12-001	CONELYC SA DE CV	\$366,198.61	\$0.00	\$0.00	\$366,198.61
1134-12-002	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
1134-12-003	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$1,205,114.85	\$0.00	\$0.00	\$1,205,114.85
1134-12-004	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	\$4,085,891.85	\$0.00	\$0.00	\$4,085,891.85
1134-12-005	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$277,200.00	\$0.00	\$0.00	\$277,200.00
1134-12-006	EMIGDIO REYES MARTINEZ	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 29/sep./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1134-12-007	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR	\$446,986.18	\$0.00	\$0.00	\$446,986.18
1134-12-008	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,959,826.16	\$139,915.20	\$139,915.20	\$21,959,826.16
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$18,261,251.19	\$139,915.20	\$139,915.20	\$18,261,251.19
1231	TERRENOS	\$7,648,940.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648,940.00
1231-01	** FALTA NOMBRE **	\$7,648,940.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648,940.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$139,915.20	\$0.00	\$139,915.20
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,472,395.99	\$0.00	\$0.00	\$10,472,395.99
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telec	\$1,216,506.77	\$0.00	\$0.00	\$1,216,506.77
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,255,889.22	\$0.00	\$0.00	\$9,255,889.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$139,915.20	\$0.00	\$139,915.20	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$139,915.20	\$0.00	\$139,915.20	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,890,196.45	\$0.00	\$0.00	\$4,890,196.45
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$673,084.37	\$0.00	\$0.00	\$673,084.37
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$199,932.24	\$0.00	\$0.00	\$199,932.24
1241-1-02	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$153,434.62	\$0.00	\$0.00	\$153,434.62
1241-1-02-001	PRIVADO PRESIDENTE	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00
1241-1-02-002	DESARROLLO SOCIAL	\$79,808.00	\$0.00	\$0.00	\$79,808.00
1241-1-02-003	ARCHIVO MUNICIPAL	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
1241-1-02-004	INMUJERES	\$15,915.92	\$0.00	\$0.00	\$15,915.92
1241-1-02-005	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$7,250.70	\$0.00	\$0.00	\$7,250.70
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$414,630.13	\$0.00	\$0.00	\$414,630.13
1241-3-002	EQUPO DE COMPUTO	\$306,948.87	\$0.00	\$0.00	\$306,948.87
1241-3-002-001	TESORERIA MUNICIPAL	\$68,549.20	\$0.00	\$0.00	\$68,549.20
1241-3-002-002	DESARROLLO SOCIAL	\$48,410.48	\$0.00	\$0.00	\$48,410.48
1241-3-002-003	DIF MUNICIPAL	\$46,291.57	\$0.00	\$0.00	\$46,291.57
1241-3-002-004	FOMENTO AGROPECUARIO	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-005	OBRAS PUBLICAS	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-006	SIDICATURA MUNICIPAL	\$5,949.15	\$0.00	\$0.00	\$5,949.15
1241-3-002-007	ARCHIVO MUNICIPAL	\$13,598.20	\$0.00	\$0.00	\$13,598.20
1241-3-002-008	REGISTRO CIVIL	\$13,998.35	\$0.00	\$0.00	\$13,998.35



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 29/sep./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-3-002-009	COMUNICACION SOCIAL	\$8,074.16	\$0.00	\$0.00	\$8,074.16
1241-3-002-011	DIF UBR	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
1241-3-002-012	SECRETARIA GENERAL	\$14,159.20	\$0.00	\$0.00	\$14,159.20
1241-3-002-013	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$33,801.20	\$0.00	\$0.00	\$33,801.20
1241-3-002-014	TRANSPARENCIA	\$7,199.20	\$0.00	\$0.00	\$7,199.20
1241-3-002-015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$58,522.00	\$0.00	\$0.00	\$58,522.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$324,730.40	\$0.00	\$0.00	\$324,730.40
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$324,730.40	\$0.00	\$0.00	\$324,730.40
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,846,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,580.00
1244-001	DESARROLLO SOCIAL	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
1244-002	DIF	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
1244-003	OBRAS PUBLICAS	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
1244-004	SEGURIDAD PUBLICA	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1244-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,024,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,580.00
1244-1-002	EJERCICIO 2020	\$1,379,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,600.00
1244-1-003	SECRETARIA GENERAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1244-1-004	PROTECCION CIVIL	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
1244-1-005	DIF MUNICIPAL	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1245-02	SEGURIDAD PUBLICA	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$657,699.92	\$0.00	\$0.00	\$657,699.92
1246-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	\$23,340.72	\$0.00	\$0.00	\$23,340.72
1246-01-001	SECRETARIA GENERAL	\$23,340.72	\$0.00	\$0.00	\$23,340.72
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$129,190.00	\$0.00	\$0.00	\$129,190.00
1246-4-01	AIRES ACONDICIONADOS	\$104,830.00	\$0.00	\$0.00	\$104,830.00
1246-4-01-01	TESORERIA MUNICIPAL	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00
1246-4-01-02	SECRETARIA	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00
1246-4-01-03	OBRAS PUBLICAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1246-4-01-04	DIF MUNICIPAL	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 29/sep./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-4-01-05	DESARROLLO SOCIAL	\$12,275.00	\$0.00	\$0.00	\$12,275.00
1246-4-01-07	SINDICATURA	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-4-01-08	RECURSOS HUMANOS	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-4-01-09	CULTURA	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$460,949.20	\$0.00	\$0.00	\$460,949.20
1246-5-001	SEGURIDAD PUBLICA	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00
1246-7-001	OBRAS PUBLICAS	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00
1246-7-002	DEPORTES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1246-7-003	PROTECCION CIVIL	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,191,621.48	\$0.00	\$0.00	\$1,191,621.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,191,621.48	\$0.00	\$0.00	\$1,191,621.48
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$244,054.02	\$0.00	\$0.00	\$244,054.02
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$851,280.00	\$0.00	\$0.00	\$851,280.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$96,287.46	\$0.00	\$0.00	\$96,287.46
2000	PASIVO	<u>\$5,093,450.01</u>	<u>\$4,878,056.73</u>	<u>\$5,060,864.68</u>	<u>\$5,276,257.96</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,093,450.01	\$4,878,056.73	\$5,060,864.68	\$5,276,257.96
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,072,954.11	\$4,835,948.60	\$5,016,746.11	\$5,253,751.62
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,703.00	\$2,136,075.42	\$2,135,875.42	\$3,503.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,703.00	\$2,136,075.42	\$2,132,875.42	\$503.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$274,977.75	\$1,723,410.99	\$1,723,410.99	\$274,977.75
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$122,938.94	\$1,723,410.99	\$1,723,410.99	\$122,938.94
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$152,038.81	\$0.00	\$0.00	\$152,038.81
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,389,533.61	\$0.00	\$0.00	\$3,389,533.61
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$820,178.26	\$820,178.26	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,321,559.63	\$48,140.93	\$229,138.44	\$1,502,557.14
2117-01	ISPT	\$954,996.32	\$0.00	\$131,567.78	\$1,086,564.10
2117-02	RETENCIONES AL MILLAR	\$147,740.83	\$0.00	\$0.00	\$147,740.83
2117-03	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$40,114.91	\$0.00	\$0.00	\$40,114.91



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 29/sep./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-04	IMPUESTOS LOCALES Y ESTALES	\$150,030.50	\$0.00	\$48,140.93	\$198,171.43
2117-06	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS	\$28,613.89	\$0.00	\$1,265.67	\$29,879.56
2117-07	IMPUESTO RESICO	\$63.18	\$0.00	\$23.13	\$86.31
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,180.12	\$108,143.00	\$108,143.00	\$83,180.12
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$83,180.12	\$108,143.00	\$108,143.00	\$83,180.12
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,010.44	\$2,010.44
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,010.44	\$2,010.44
2129-02	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$2,010.44	\$2,010.44
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C	\$20,495.90	\$0.00	\$0.00	\$20,495.90
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$20,495.90	\$0.00	\$0.00	\$20,495.90
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,108.13	\$42,108.13	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$42,108.13	\$42,108.13	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,547,535.34	\$0.00	\$0.00	\$8,547,535.34
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$9,391,264.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,391,264.50
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,297,268.23	\$0.00	\$0.00	\$29,297,268.23
3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$20,044,895.99	\$0.00	\$0.00	-\$20,044,895.99
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$38,688,532.73	\$0.00	\$0.00	-\$38,688,532.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$38,688,532.73	\$0.00	\$0.00	-\$38,688,532.73
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$67,675,661.15	\$0.00	\$9,978,201.26	\$77,653,862.41
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,566,568.47	\$0.00	\$144,841.47	\$1,711,409.94
4110	IMPUESTOS	\$807,203.91	\$0.00	\$33,045.06	\$840,248.97
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$807,203.91	\$0.00	\$33,045.06	\$840,248.97
4112-01	Impuesto Predial	\$726,421.00	\$0.00	\$29,281.00	\$755,702.00
4140	DERECHOS	\$704,072.99	\$0.00	\$105,981.11	\$810,054.10
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$535,825.70	\$0.00	\$81,451.11	\$617,276.81
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
4149	OTROS DERECHOS	\$139,347.29	\$0.00	\$24,530.00	\$163,877.29
4150	PRODUCTOS	\$18,274.77	\$0.00	\$135.43	\$18,410.20
4151	PRODUCTOS	\$18,274.77	\$0.00	\$135.43	\$18,410.20