



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$20,265,094.48</u>	<u>\$27,471,327.54</u>	<u>\$22,784,534.53</u>	<u>\$24,951,887.49</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,343,847.71	\$27,073,946.34	\$22,784,534.53	\$13,633,259.52
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,913,616.60	\$15,491,878.24	\$11,550,642.20	\$11,854,852.64
1111	EFFECTIVO	-\$6,879.73	\$140,876.89	\$133,997.16	\$0.00
1111-01	CAJA GENERAL	-\$6,879.73	\$140,876.89	\$133,997.16	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,920,496.33	\$15,351,001.35	\$11,416,645.04	\$11,854,852.64
1112-01	TESORERIA	\$1,358,478.39	\$8,424,537.31	\$8,883,249.42	\$899,766.28
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$5,348,619.96	\$5,308,616.73	\$12,806.86	\$10,644,429.83
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$710,647.70	\$1,260,337.87	\$1,778,019.16	\$192,966.41
1112-04	OTRAS CUENTAS	\$502,750.28	\$357,509.44	\$742,569.60	\$117,690.12
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,427,371.11	\$11,564,568.10	\$11,213,532.33	\$1,778,406.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,253,095.38	\$11,181,157.59	\$10,876,007.94	\$1,558,245.03
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	\$424,334.38	\$305,149.65	\$0.00	\$729,484.03
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,215.88	\$48,359.64	\$19,715.88	\$81,859.64
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$317,808.51	\$317,808.51	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$2,227.94	\$2,227.94	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$121,059.85	\$17,242.36	\$0.00	\$138,302.21
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$121,059.85	\$17,242.36	\$0.00	\$138,302.21
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,860.00	\$17,500.00	\$20,360.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y I	\$2,860.00	\$17,500.00	\$20,360.00	\$0.00
1132-003	SERVICIOS	\$2,860.00	\$17,500.00	\$20,360.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$10,921,246.77</u>	<u>\$397,381.20</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$11,318,627.97</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$7,788,855.20	\$75,690.00	\$0.00	\$7,864,545.20
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
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$75,690.00	\$0.00	\$75,690.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telec	\$0.00	\$75,690.00	\$0.00	\$75,690.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$139,915.20	\$0.00	\$0.00	\$139,915.20



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$139,915.20	\$0.00	\$0.00	\$139,915.20
1240	BIENES MUEBLES	\$4,324,013.05	\$321,691.20	\$0.00	\$4,645,704.25
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$640,280.57	\$4,251.40	\$0.00	\$644,531.97
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$194,677.44	\$2,627.40	\$0.00	\$197,304.84
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	\$390,677.13	\$1,624.00	\$0.00	\$392,301.13
1241-3-002	EQUIPO 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
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	\$54,926.00	\$0.00	\$0.00	\$54,926.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$162,365.20	\$0.00	\$162,365.20
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$162,365.20	\$0.00	\$162,365.20
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,730,580.00	\$116,000.00	\$0.00	\$2,846,580.00
1244-001	DESARROLLO SOCIAL	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$1,908,580.00	\$116,000.00	\$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	\$565,050.72	\$39,074.60	\$0.00	\$604,125.32
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	\$114,690.00	\$0.00	\$0.00	\$114,690.00
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
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	\$382,800.00	\$39,074.60	\$0.00	\$421,874.60
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



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$4,841,308.02	\$7,293,566.27	\$7,247,113.17	\$4,794,854.92
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$4,841,308.02	\$7,293,566.27	\$7,247,113.17	\$4,794,854.92
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,804,632.62	\$7,200,583.54	\$7,154,130.44	\$4,758,179.52
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$164,547.93	\$1,879,635.32	\$1,715,087.39	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$164,547.93	\$1,879,635.32	\$1,715,087.39	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$274,977.75	\$4,087,280.51	\$4,087,280.51	\$274,977.75
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$122,938.54	\$3,765,589.31	\$3,765,589.31	\$122,938.54
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$152,039.21	\$321,691.20	\$321,691.20	\$152,039.21
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,389,533.61	\$75,690.00	\$75,690.00	\$3,389,533.61
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,021,423.37	\$1,021,423.37	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$975,573.33	\$129,361.34	\$247,456.17	\$1,093,668.16
2117-01	ISPT	\$775,726.34	\$0.00	\$124,195.28	\$899,921.62
2117-02	RETENCIONES AL MILLAR	\$130,161.99	\$12,723.34	\$0.00	\$117,438.65
2117-03	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,500.00	\$0.00	\$20,354.89	\$24,854.89
2117-04	IMPUESTOS LOCALES Y ESTALES	\$65,185.00	\$65,185.00	\$51,453.00	\$51,453.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,193.00	\$7,193.00	\$0.00
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$7,193.00	\$7,193.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C	\$36,675.40	\$0.00	\$0.00	\$36,675.40
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$36,675.40	\$0.00	\$0.00	\$36,675.40
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,982.73	\$92,982.73	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$92,982.73	\$92,982.73	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,553,748.78	\$0.00	\$0.00	\$8,553,748.78
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	-\$9,385,051.06	\$0.00	\$0.00	-\$9,385,051.06
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,305,667.79	\$0.00	\$0.00	\$29,305,667.79



**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Cuentas Acumulativas

Usr: YANET

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$20,044,895.99	\$0.00	\$0.00	-\$20,044,895.99
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$38,690,718.85	\$0.00	\$0.00	-\$38,690,718.85
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$38,690,718.85	\$0.00	\$0.00	-\$38,690,718.85
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$14,345,278.67	\$0.00	\$11,286,799.18	\$25,632,077.85
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$562,903.65	\$0.00	\$317,808.51	\$880,712.16
4110	IMPUESTOS	\$335,514.04	\$0.00	\$174,073.14	\$509,587.18
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$335,514.04	\$0.00	\$174,073.14	\$509,587.18
4112-01	Impuesto Predial	\$303,113.00	\$0.00	\$169,690.00	\$472,803.00
4140	DERECHOS	\$201,515.60	\$0.00	\$138,648.95	\$340,164.55
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$168,085.60	\$0.00	\$97,778.95	\$265,864.55
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
4149	OTROS DERECHOS	\$4,530.00	\$0.00	\$40,870.00	\$45,400.00
4150	PRODUCTOS	\$1,755.57	\$0.00	\$2,858.48	\$4,614.05
4151	PRODUCTOS	\$1,755.57	\$0.00	\$2,858.48	\$4,614.05
4151-01	INTERESES GENERADOS	\$1,755.57	\$0.00	\$2,858.48	\$4,614.05
4151-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$215.33	\$0.00	\$183.19	\$398.52
4151-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$1,054.91	\$0.00	\$2,315.23	\$3,370.14
4151-01-004	INTERESES TESORERIA	\$480.42	\$0.00	\$350.62	\$831.04
4151-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$4.91	\$0.00	\$9.44	\$14.35
4160	APROVECHAMIENTOS	\$24,118.44	\$0.00	\$2,227.94	\$26,346.38
4162	MULTAS	\$14,118.44	\$0.00	\$2,227.94	\$16,346.38
4164	REINTEGROS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$13,782,375.02	\$0.00	\$10,968,990.67	\$24,751,365.69
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$13,782,375.02	\$0.00	\$10,968,990.67	\$24,751,365.69
4211	PARTICIPACIONES	\$6,630,240.17	\$0.00	\$3,938,245.76	\$10,568,485.93
4212	APORTACIONES	\$6,555,890.67	\$0.00	\$6,580,262.18	\$13,136,152.85
4213	CONVENIOS	\$407,000.00	\$0.00	\$357,500.00	\$764,500.00
4213-03	OTROS CONVENIOS	\$407,000.00	\$0.00	\$357,500.00	\$764,500.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$189,244.18	\$0.00	\$92,982.73	\$282,226.91
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$7,475,240.99	\$6,553,553.07	\$0.00	\$14,028,794.06
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,863,065.37	\$5,532,129.70	\$0.00	\$12,395,195.07



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,869,214.88	\$1,715,087.39	\$0.00	\$5,584,302.27
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,851,980.67	\$1,708,484.77	\$0.00	\$5,560,465.44
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$6,602.62	\$0.00	\$6,602.62
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,362.15	\$0.00	\$0.00	\$13,362.15
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,872.06	\$0.00	\$0.00	\$3,872.06
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,148,325.66	\$988,994.94	\$0.00	\$2,137,320.60
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUI	\$269,661.75	\$179,322.77	\$0.00	\$448,984.52
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,186.29	\$46,101.63	\$0.00	\$105,287.92
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$404,573.22	\$183,708.38	\$0.00	\$588,281.60
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$30,844.65	\$11,392.11	\$0.00	\$42,236.76
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$244,092.62	\$341,995.58	\$0.00	\$586,088.20
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$1,347.00	\$98,136.00	\$0.00	\$99,483.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$138,620.13	\$128,338.47	\$0.00	\$266,958.60
5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,845,524.83	\$2,828,047.37	\$0.00	\$4,673,572.20
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$962,186.00	\$651,650.00	\$0.00	\$1,613,836.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,360.00	\$1,126,221.02	\$0.00	\$1,150,581.02
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$84,050.00	\$235,971.17	\$0.00	\$320,021.17
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,045.19	\$25,441.25	\$0.00	\$64,486.44
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$78,634.40	\$71,861.60	\$0.00	\$150,496.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,920.00	\$101,640.00	\$0.00	\$127,560.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$67,374.87	\$47,834.53	\$0.00	\$115,209.40
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$453,819.37	\$502,168.80	\$0.00	\$955,988.17
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$110,135.00	\$65,259.00	\$0.00	\$175,394.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$612,175.62	\$1,021,423.37	\$0.00	\$1,633,598.99
5240	AYUDAS SOCIALES	\$612,175.62	\$1,021,423.37	\$0.00	\$1,633,598.99
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$609,420.62	\$1,016,582.18	\$0.00	\$1,626,002.80
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,755.00	\$4,841.19	\$0.00	\$7,596.19
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$57,805,497.90	\$57,805,497.90	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$22,719,827.36	\$22,719,827.36	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$113,628,749.00	\$0.00	\$0.00	\$113,628,749.00
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-12-01	Impuesto Predial	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$840,000.27	\$0.00	\$0.00	\$840,000.27
8110-44	Otros Derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-51	Productos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-51-01	INTERESES GENERADOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-61-02	Multas	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00
8110-81	Participaciones	\$36,004,132.08	\$0.00	\$0.00	\$36,004,132.08
8110-82	Aportaciones	\$67,701,032.57	\$0.00	\$0.00	\$67,701,032.57
8110-83	Convenios	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
8110-83-03	OTROS CONVENIOS	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$497,584.08	\$0.00	\$0.00	\$497,584.08
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$99,640,522.76	\$11,286,799.18	\$146,229.00	\$88,499,952.58
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$484,485.96	\$174,073.14	\$0.00	\$310,412.82
8120-12-01	Impuesto Predial	\$396,887.00	\$169,690.00	\$0.00	\$227,197.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$671,914.67	\$97,778.95	\$0.00	\$574,135.72
8120-44	Otros Derechos	\$95,470.00	\$40,870.00	\$0.00	\$54,600.00
8120-45	Accesorios de Derechos	-\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,900.00
8120-51	Productos	\$98,244.43	\$2,858.48	\$0.00	\$95,385.95
8120-51-01	INTERESES GENERADOS	\$98,244.43	\$2,858.48	\$0.00	\$95,385.95
8120-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	-\$215.33	\$183.19	\$0.00	-\$398.52
8120-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	-\$1,054.91	\$2,315.23	\$0.00	-\$3,370.14
8120-51-01-004	INTERESES TESORERIA	-\$480.42	\$350.62	\$0.00	-\$831.04
8120-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	-\$4.91	\$9.44	\$0.00	-\$14.35
8120-61-02	Multas	\$91,881.56	\$2,227.94	\$0.00	\$89,653.62
8120-61-04	Reintegros	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00
8120-81	Participaciones	\$29,373,891.91	\$3,938,245.76	\$0.00	\$25,435,646.15
8120-82	Aportaciones	\$61,502,194.33	\$6,580,262.18	\$146,229.00	\$55,068,161.15
8120-83	Convenios	\$3,453,000.00	\$357,500.00	\$0.00	\$3,095,500.00
8120-83-03	OTROS CONVENIOS	\$3,453,000.00	\$357,500.00	\$0.00	\$3,095,500.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$308,339.90	\$92,982.73	\$0.00	\$215,357.17
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$357,052.43	\$146,229.00	\$0.00	\$503,281.43
8130-82	Aportaciones	\$357,052.43	\$146,229.00	\$0.00	\$503,281.43
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$11,286,799.18	\$11,286,799.18	\$0.00
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$174,073.14	\$174,073.14	\$0.00
8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$169,690.00	\$169,690.00	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$97,778.95	\$97,778.95	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$40,870.00	\$40,870.00	\$0.00
8140-51	Productos	\$0.00	\$2,858.48	\$2,858.48	\$0.00
8140-51-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$2,858.48	\$2,858.48	\$0.00
8140-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$183.19	\$183.19	\$0.00
8140-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,315.23	\$2,315.23	\$0.00
8140-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$0.00	\$350.62	\$350.62	\$0.00
8140-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$9.44	\$9.44	\$0.00
8140-61-02	Multas	\$0.00	\$2,227.94	\$2,227.94	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$3,938,245.76	\$3,938,245.76	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$6,580,262.18	\$6,580,262.18	\$0.00
8140-83	Convenios	\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$0.00
8140-83-03	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$0.00
8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$92,982.73	\$92,982.73	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,345,278.67	\$0.00	\$11,286,799.18	\$25,632,077.85
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$335,514.04	\$0.00	\$174,073.14	\$509,587.18
8150-12-01	Impuesto Predial	\$303,113.00	\$0.00	\$169,690.00	\$472,803.00
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$168,085.60	\$0.00	\$97,778.95	\$265,864.55
8150-44	Otros Derechos	\$4,530.00	\$0.00	\$40,870.00	\$45,400.00
8150-45	Accesorios de Derechos	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
8150-51	Productos	\$1,755.57	\$0.00	\$2,858.48	\$4,614.05
8150-51-01	INTERESES GENERADOS	\$1,755.57	\$0.00	\$2,858.48	\$4,614.05
8150-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$215.33	\$0.00	\$183.19	\$398.52
8150-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$1,054.91	\$0.00	\$2,315.23	\$3,370.14
8150-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$480.42	\$0.00	\$350.62	\$831.04



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$4.91	\$0.00	\$9.44	\$14.35
8150-61-02	Multas	\$14,118.44	\$0.00	\$2,227.94	\$16,346.38
8150-61-04	Reintegros	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8150-81	Participaciones	\$6,630,240.17	\$0.00	\$3,938,245.76	\$10,568,485.93
8150-82	Aportaciones	\$6,555,890.67	\$0.00	\$6,580,262.18	\$13,136,152.85
8150-83	Convenios	\$407,000.00	\$0.00	\$357,500.00	\$764,500.00
8150-83-03	OTROS CONVENIOS	\$407,000.00	\$0.00	\$357,500.00	\$764,500.00
8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$189,244.18	\$0.00	\$92,982.73	\$282,226.91
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$35,085,670.54	\$35,085,670.54	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$113,629,449.00	\$0.00	\$0.00	\$113,629,449.00
8210-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$2,066,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,000.00
8210-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$2,066,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,000.00
8210-101-A1505-101	TESORERIA	\$2,066,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,000.00
8210-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
8210-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-101-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505-101	TESORERIA	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$97,584.00	\$0.00	\$0.00	\$97,584.00
8210-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-102-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-102-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$36,004,832.00	\$0.00	\$0.00	\$36,004,832.00
8210-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-103-A1301-101	TESORERIA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-103-A1301-101-2591	Otros productos químicos	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$36,004,132.00	\$0.00	\$0.00	\$36,004,132.00
8210-103-A1505-101	TESORERIA	\$36,004,132.00	\$0.00	\$0.00	\$36,004,132.00
8210-103-A1505-101-1111	Dietas	\$2,818,817.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818,817.00
8210-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,293,762.00	\$0.00	\$0.00	\$14,293,762.00
8210-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$3,462,547.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462,547.00
8210-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$668,416.00	\$0.00	\$0.00	\$668,416.00
8210-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$473,000.00	\$0.00	\$0.00	\$473,000.00
8210-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
8210-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$485,549.00	\$0.00	\$0.00	\$485,549.00
8210-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-103-A1505-101-2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
8210-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00
8210-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00
8210-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00
8210-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-103-A1505-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-103-A1505-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-103-A1505-101-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-103-A1505-101-3612	Informe de Gobierno	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8210-103-A1505-101-3851	Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
8210-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-103-A1505-101-4511	PENSIONES	\$159,041.00	\$0.00	\$0.00	\$159,041.00
8210-103-A1505-101-4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-103-A1505-101-5111	Muebles de oficina y estantería	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001-102	INFRAESTRUCTURA	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$990,807.03	\$0.00	\$0.00	\$990,807.03
8210-104-O5001-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$51,561,033.00	\$0.00	\$0.00	\$51,561,033.00
8210-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-105-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-105-O5001-103	FORTALECIMIENTO	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-105-O5001-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-106	OTROS FONDOS	\$7,360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360,000.00
8210-106-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$7,360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360,000.00
8210-106-O5001-101	TESORERIA	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8210-106-O5001-101-3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-106-O5001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-106-O5001-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-106-O5001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-106-O5001-104	OTROS FONDOS	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
8210-106-O5001-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$106,237,747.18	\$3,367,520.80	\$10,536,251.07	\$99,069,016.91
8220-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$1,701,353.28	\$163,722.15	\$396,005.79	\$1,469,069.64
8220-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8220-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8220-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8220-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8220-101-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8220-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8220-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8220-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8220-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8220-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$68,645.66	\$68,645.66	\$0.00
8220-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$68,645.66	\$68,645.66	\$0.00
8220-101-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,124.55	\$1,124.55	\$0.00
8220-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00
8220-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,010.46	\$3,010.46	\$0.00
8220-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$62,809.65	\$62,809.65	\$0.00
8220-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-101-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
8220-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00
8220-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00
8220-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,128.00	\$3,128.00	\$0.00
8220-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8220-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8220-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8220-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE	\$0.00	\$7,204.83	\$7,204.83	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,204.83	\$7,204.83	\$0.00
8220-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$4,964.80	\$4,964.80	\$0.00
8220-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,240.03	\$2,240.03	\$0.00
8220-101-A1401	Dep. Desarri Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8220-101-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8220-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8220-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8220-101-A1403-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8220-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8220-101-A1501	Dep. Sec. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$33,768.75	\$33,768.75	\$0.00
8220-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$33,768.75	\$33,768.75	\$0.00
8220-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,295.00	\$10,295.00	\$0.00
8220-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00
8220-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,882.57	\$2,882.57	\$0.00
8220-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,410.31	\$1,410.31	\$0.00
8220-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00
8220-101-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,699.94	\$1,699.94	\$0.00
8220-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,030.93	\$10,030.93	\$0.00
8220-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8220-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8220-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8220-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$0.00	\$19,433.93	\$19,433.93	\$0.00
8220-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$19,433.93	\$19,433.93	\$0.00
8220-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,800.03	\$4,800.03	\$0.00
8220-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8220-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
8220-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,107.90	\$6,107.90	\$0.00
8220-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$1,701,353.28	\$15,151.99	\$247,435.63	\$1,469,069.64
8220-101-A1505-101	TESORERIA	\$1,701,353.28	\$15,151.99	\$247,435.63	\$1,469,069.64
8220-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$29,603.35	\$0.00	\$3,255.71	\$26,347.64



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,000.00	\$4,609.00	\$104,609.00	\$0.00
8220-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$48,940.00	\$0.00	\$0.00	\$48,940.00
8220-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,584.40	\$3,584.40	\$0.00
8220-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$5,861.00	\$44,139.00
8220-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$29,685.85	\$0.00	\$20,000.00	\$9,685.85
8220-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$60,567.79	\$39,432.21
8220-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$5,351.99	\$5,351.99	\$0.00
8220-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$208,000.00	\$0.00	\$19,258.84	\$188,741.16
8220-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$103,027.22	\$0.00	\$5,750.00	\$97,277.22
8220-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8220-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$57,972.00	\$0.00	\$772.00	\$57,200.00
8220-101-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$98,500.00
8220-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,606.60	\$1,606.60	\$0.00
8220-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$96,821.84	\$0.00	\$3,220.00	\$93,601.84
8220-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$227,303.02	\$0.00	\$12,098.30	\$215,204.72
8220-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
8220-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8220-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00
8220-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$401,092.90	\$0.00	\$8,484.50	\$392,608.40
8220-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$401,092.90	\$0.00	\$8,484.50	\$392,608.40
8220-102-A1505-101	TESORERIA	\$401,092.90	\$0.00	\$8,484.50	\$392,608.40
8220-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,964.18	\$0.00	\$0.00	\$54,964.18
8220-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$99,308.22	\$0.00	\$0.00	\$99,308.22
8220-102-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$46,820.50	\$0.00	\$8,484.50	\$38,336.00
8220-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$29,608,084.35	\$1,956,999.65	\$6,252,976.95	\$25,312,107.05
8220-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$362,794.00	\$362,794.00	\$0.00
8220-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$362,794.00	\$362,794.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
8220-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00
8220-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$358,996.80	\$358,996.80	\$0.00
8220-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00
8220-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00
8220-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$7,264.00	\$7,264.00	\$0.00
8220-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8220-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$45,266.40	\$45,266.40	\$0.00
8220-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$45,266.40	\$45,266.40	\$0.00
8220-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,266.40	\$5,266.40	\$0.00
8220-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00	\$0.00
8220-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00	\$0.00
8220-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,033.00	\$2,033.00	\$0.00
8220-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
8220-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$370,949.29	\$370,949.29	\$0.00
8220-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$370,949.29	\$370,949.29	\$0.00
8220-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,336.90	\$8,336.90	\$0.00
8220-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86,221.64	\$86,221.64	\$0.00
8220-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8220-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8220-103-A1008-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$12,240.19	\$12,240.19	\$0.00
8220-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
8220-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$83,452.56	\$83,452.56	\$0.00
8220-103-A1008-101-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8220-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$0.00	\$23,368.00	\$23,368.00	\$0.00
8220-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$23,368.00	\$23,368.00	\$0.00
8220-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
8220-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$42,730.09	\$42,730.09	\$0.00
8220-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$42,730.09	\$42,730.09	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.00	\$0.00
8220-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8220-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,664.09	\$21,664.09	\$0.00
8220-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8220-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8220-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8220-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$700.00	\$351,175.39	\$351,175.39	\$700.00
8220-103-A1301-101	TESORERIA	\$700.00	\$351,175.39	\$351,175.39	\$700.00
8220-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$65,372.14	\$65,372.14	\$0.00
8220-103-A1301-101-2591	Otros productos químicos	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8220-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,130.60	\$13,130.60	\$0.00
8220-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$32,571.56	\$32,571.56	\$0.00
8220-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$100,371.32	\$100,371.32	\$0.00
8220-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$129,869.77	\$129,869.77	\$0.00
8220-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8220-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8220-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8220-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$593,003.67	\$593,003.67	\$0.00
8220-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$593,003.67	\$593,003.67	\$0.00
8220-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,469.00	\$1,469.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$63,322.08	\$63,322.08	\$0.00
8220-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$101,640.00	\$101,640.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$39,872.00	\$39,872.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$370,589.40	\$370,589.40	\$0.00
8220-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$4,841.19	\$4,841.19	\$0.00
8220-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$38,449.00	\$38,449.00	\$0.00
8220-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$38,449.00	\$38,449.00	\$0.00
8220-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,349.00	\$1,349.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00	\$0.00
8220-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$0.00	\$9,218.03	\$9,218.03	\$0.00
8220-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,218.03	\$9,218.03	\$0.00
8220-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$7,160.03	\$7,160.03	\$0.00
8220-103-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00
8220-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
8220-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8220-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8220-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8220-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$29,607,384.35	\$27,815.78	\$4,323,793.08	\$25,311,407.05
8220-103-A1505-101	TESORERIA	\$29,607,384.35	\$27,815.78	\$4,323,793.08	\$25,311,407.05
8220-103-A1505-101-1111	Dietas	\$2,352,990.52	\$0.00	\$232,913.24	\$2,120,077.28
8220-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,399,146.18	\$0.00	\$1,311,667.59	\$10,087,478.59
8220-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,602.62	\$6,602.62	\$0.00
8220-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$3,462,547.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462,547.00
8220-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$95,560.46	\$0.00	\$76,490.07	\$19,070.39
8220-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$256,867.59	\$0.00	\$2,390.00	\$254,477.59
8220-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$211,967.24	\$0.00	\$0.00	\$211,967.24
8220-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,489.20	\$4,489.20	\$0.00
8220-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$48,201.36	\$0.00	\$18,437.43	\$29,763.93
8220-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$285,549.00	\$0.00	\$1,500.00	\$284,049.00
8220-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-103-A1505-101-2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00
8220-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,873,331.69	\$0.00	\$802,385.40	\$1,070,946.29
8220-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$96,879.60	\$0.00	\$0.00	\$96,879.60
8220-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00
8220-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$295,189.71	\$0.00	\$47,932.22	\$247,257.49



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$1,034,669.00	\$0.00	\$211,376.00	\$823,293.00
8220-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
8220-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$600,000.00	\$0.00	\$5,748.50	\$594,251.50
8220-103-A1505-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
8220-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$0.00	\$70,000.28	\$29,999.72
8220-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,109.96	\$3,109.96	\$0.00
8220-103-A1505-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-103-A1505-101-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$174,080.00	\$0.00	\$0.00	\$174,080.00
8220-103-A1505-101-3612	Informe de Gobierno	\$250,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8220-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	\$1,300,000.00	\$0.00	\$756,282.77	\$543,717.23
8220-103-A1505-101-3851	Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,793.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793.00
8220-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$759,865.00	\$0.00	\$51,453.00	\$708,412.00
8220-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,113,174.00	\$0.00	\$7,400.80	\$1,105,773.20
8220-103-A1505-101-4511	PENSIONES	\$159,041.00	\$0.00	\$0.00	\$159,041.00
8220-103-A1505-101-4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-103-A1505-101-5111	Muebles de oficina y estantería	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$291,532.00	\$0.00	\$0.00	\$291,532.00
8220-103-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$7,028.00	\$7,028.00	\$0.00
8220-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,028.00	\$7,028.00	\$0.00
8220-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
8220-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$53,063,015.00	\$0.00	\$0.00	\$53,063,015.00
8220-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$1,591,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,591,890.45
8220-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,591,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,591,890.45
8220-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,341,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,341,890.45
8220-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-104-O5101-102-5691	OTROS EQUIPOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-104-O5102	ADMINISTRACION PUBLICA.- DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8220-104-O5102-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8220-104-O5102-102-5111	Muebles de oficina y estantería	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-104-O5102-102-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$401,036.80	\$0.00	\$0.00	\$401,036.80
8220-104-O5102-102-5911	Software	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-104-O5102-102-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-104-O5203	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- OBRAS DE AGUA POTABLE	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220-104-O5301	ELECTRIFICACION.- OBRAS DE ELECTRIFICACION	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-104-O5301-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-104-O5301-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-104-O5501	OBRAS DE EDUCACION	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-104-O5501-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-104-O5501-102-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-104-O5601	OBRAS DE URBANIZACION	\$28,420,087.75	\$0.00	\$0.00	\$28,420,087.75
8220-104-O5601-102	INFRAESTRUCTURA	\$28,420,087.75	\$0.00	\$0.00	\$28,420,087.75
8220-104-O5601-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$28,420,087.75	\$0.00	\$0.00	\$28,420,087.75
8220-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$14,104,201.65	\$1,246,799.00	\$3,136,283.83	\$12,214,716.82
8220-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$449,962.10	\$4,386.87	\$114,364.89	\$339,984.08
8220-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$449,962.10	\$4,386.87	\$114,364.89	\$339,984.08
8220-105-O5101-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117,562.10	\$0.00	\$110.00	\$117,452.10
8220-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$302,400.00	\$4,386.87	\$114,254.89	\$192,531.98
8220-105-O5101-103-3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICO:	\$75,690.00	\$0.00	\$75,690.00	\$0.00
8220-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$75,690.00	\$0.00	\$75,690.00	\$0.00
8220-105-O5103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$75,690.00	\$0.00	\$75,690.00	\$0.00
8220-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$660,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$495,000.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 20/ene./2023
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$660,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$495,000.00
8220-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$660,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$495,000.00
8220-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$85,000.00	\$0.00	\$13,806.00	\$71,194.00
8220-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$85,000.00	\$0.00	\$13,806.00	\$71,194.00
8220-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$85,000.00	\$0.00	\$13,806.00	\$71,194.00
8220-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$2,249,097.00	\$0.00	\$211,212.00	\$2,037,885.00
8220-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$2,249,097.00	\$0.00	\$211,212.00	\$2,037,885.00
8220-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$2,249,097.00	\$0.00	\$211,212.00	\$2,037,885.00
8220-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$3,617,405.37	\$0.00	\$163,903.94	\$3,453,501.43
8220-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$3,617,405.37	\$0.00	\$163,903.94	\$3,453,501.43
8220-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,126,959.20	\$0.00	\$163,903.94	\$2,963,055.26
8220-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$83,968.05	\$0.00	\$0.00	\$83,968.05
8220-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$406,478.12	\$0.00	\$0.00	\$406,478.12
8220-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$211,297.00	\$2,263,703.00
8220-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$211,297.00	\$2,263,703.00
8220-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$2,475,000.00	\$0.00	\$211,297.00	\$2,263,703.00
8220-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$350,000.00	\$1,100,570.00	\$1,078,050.00	\$372,520.00
8220-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$350,000.00	\$1,100,570.00	\$1,078,050.00	\$372,520.00
8220-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,512.40	\$4,512.40	\$0.00
8220-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$196,272.00	\$196,272.00	\$0.00
8220-105-O5402-103-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
8220-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$115,883.20	\$115,883.20	\$0.00
8220-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,254.80	\$5,254.80	\$0.00
8220-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
8220-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$324,730.40	\$324,730.40	\$0.00
8220-105-O5402-103-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$372,520.00	\$0.00	\$372,520.00
8220-105-O5402-103-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8220-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$78,149.20	\$78,149.20	\$0.00
8220-105-O5502	EDUCACION.- ESTIMULOS A LA EDUCACION.- APOYO A LA EDUCACION BÁSICA.- DE	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-105-O5502-103	FORTALECIMIENTO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-105-O5502-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$2,016,000.00	\$0.00	\$606,000.00	\$1,410,000.00
8220-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$2,016,000.00	\$0.00	\$606,000.00	\$1,410,000.00
8220-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,016,000.00	\$0.00	\$606,000.00	\$1,410,000.00
8220-105-O5802	REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.- PROGRAMAS EMER	\$1,326,047.18	\$141,842.13	\$496,960.00	\$970,929.31
8220-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$1,326,047.18	\$141,842.13	\$496,960.00	\$970,929.31
8220-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,326,047.18	\$141,842.13	\$496,960.00	\$970,929.31
8220-106	OTROS FONDOS	\$3,994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994,000.00
8220-106-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$3,994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994,000.00
8220-106-O5001-101	TESORERIA	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8220-106-O5001-101-3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-106-O5001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-106-O5001-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-106-O5001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-106-O5001-104	OTROS FONDOS	\$494,000.00	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00
8220-106-O5001-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$494,000.00	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00
8220-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$3,366,000.00	\$0.00	\$742,500.00	\$2,623,500.00
8220-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$3,366,000.00	\$0.00	\$742,500.00	\$2,623,500.00
8220-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$3,366,000.00	\$0.00	\$742,500.00	\$2,623,500.00
8220-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,366,000.00	\$0.00	\$742,500.00	\$2,623,500.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$357,052.00	\$3,221,291.80	\$3,367,520.80	\$503,281.00
8230-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$163,722.15	\$163,722.15	\$0.00
8230-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
8230-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
8230-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
8230-101-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8230-101-A1002-101	TESORERIA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8230-101-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8230-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$1,666.15	\$0.00	\$3,140.00	\$4,806.15
8230-101-A1004-101	TESORERIA	\$1,666.15	\$0.00	\$3,140.00	\$4,806.15
8230-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00
8230-101-A1004-101-3721	Pasajes terrestres	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$1,287.15	\$0.00	\$0.00	\$1,287.15
8230-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8230-101-A1005-101	TESORERIA	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8230-101-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8230-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00
8230-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00
8230-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00
8230-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$51,164.90	\$0.00	\$68,645.66	\$119,810.56
8230-101-A1008-101	TESORERIA	\$51,164.90	\$0.00	\$68,645.66	\$119,810.56
8230-101-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00
8230-101-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,869.50	\$0.00	\$0.00	\$1,869.50
8230-101-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$448.88	\$0.00	\$1,124.55	\$1,573.43
8230-101-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,221.92	\$0.00	\$0.00	\$10,221.92
8230-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,457.60	\$0.00	\$0.00	\$2,457.60
8230-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8230-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$897.00	\$0.00	\$0.00	\$897.00
8230-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00
8230-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,010.46	\$3,010.46
8230-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$29,770.00	\$0.00	\$62,809.65	\$92,579.65
8230-101-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00
8230-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
8230-101-A1009-101	TESORERIA	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
8230-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$856.10	\$0.00	\$526.00	\$1,382.10
8230-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$3,143.90	\$0.00	\$1,474.00	\$4,617.90
8230-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00
8230-101-A1101-101	TESORERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00
8230-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$526.00	\$0.00	\$872.00	\$1,398.00
8230-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$1,474.00	\$0.00	\$3,128.00	\$4,602.00
8230-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$2,731.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731.00
8230-101-A1201-101	TESORERIA	\$2,731.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731.00
8230-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00
8230-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$0.00	\$359.99	\$359.99
8230-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$359.99	\$359.99
8230-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$359.99	\$359.99
8230-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$105,300.59	\$0.00	\$7,204.83	\$112,505.42
8230-101-A1301-101	TESORERIA	\$105,300.59	\$0.00	\$7,204.83	\$112,505.42
8230-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,964.80	\$4,964.80
8230-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$103,048.60	\$0.00	\$0.00	\$103,048.60
8230-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,240.03	\$2,240.03
8230-101-A1301-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,251.99	\$0.00	\$0.00	\$2,251.99
8230-101-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$1,500.00	\$0.00	\$550.00	\$2,050.00
8230-101-A1401-101	TESORERIA	\$1,500.00	\$0.00	\$550.00	\$2,050.00
8230-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
8230-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00
8230-101-A1403-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00
8230-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00
8230-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$82,457.92	\$0.00	\$33,768.75	\$116,226.67
8230-101-A1501-101	TESORERIA	\$82,457.92	\$0.00	\$33,768.75	\$116,226.67
8230-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,295.00	\$10,295.00
8230-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,480.00	\$0.00	\$930.00	\$2,410.00
8230-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,462.33	\$0.00	\$2,882.57	\$9,344.90
8230-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,200.41	\$0.00	\$1,410.31	\$5,610.72
8230-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,420.00	\$0.00	\$3,520.00	\$4,940.00
8230-101-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00
8230-101-A1501-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
8230-101-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$2,732.76	\$0.00	\$1,699.94	\$4,432.70
8230-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$18,348.62	\$0.00	\$10,030.93	\$28,379.55
8230-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$11,817.80	\$0.00	\$0.00	\$11,817.80
8230-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$22,400.00	\$0.00	\$3,000.00	\$25,400.00
8230-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00
8230-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00
8230-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$24,221.00	\$0.00	\$19,433.93	\$43,654.93
8230-101-A1503-101	TESORERIA	\$24,221.00	\$0.00	\$19,433.93	\$43,654.93
8230-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03	\$4,800.03
8230-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$16,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$24,000.00
8230-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$783.00	\$0.00	\$0.00	\$783.00
8230-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$2,220.00	\$0.00	\$526.00	\$2,746.00
8230-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$5,218.00	\$0.00	\$6,107.90	\$11,325.90
8230-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	-\$281,402.76	\$163,722.15	\$15,151.99	-\$429,972.92
8230-101-A1505-101	TESORERIA	-\$281,402.76	\$163,722.15	\$15,151.99	-\$429,972.92
8230-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$119,187.01	\$0.00	\$0.00	-\$119,187.01
8230-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$100,000.00	\$4,609.00	-\$95,391.00
8230-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,584.40	\$3,584.40
8230-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-\$70,314.15	\$20,000.00	\$0.00	-\$90,314.15
8230-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$43,722.15	\$0.00	-\$43,722.15
8230-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,975.52	\$0.00	\$5,351.99	\$12,327.51
8230-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,122.88	\$0.00	\$1,606.60	\$2,729.48
8230-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$3,814.20	\$0.00	\$2,000.00	\$5,814.20
8230-101-A1506-101	TESORERIA	\$3,814.20	\$0.00	\$2,000.00	\$5,814.20
8230-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
8230-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$885.00	\$0.00	\$440.00	\$1,325.00
8230-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$2,929.20	\$0.00	\$1,430.00	\$4,359.20
8230-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$10,616.44	\$0.00	\$0.00	\$10,616.44
8230-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8230-102-A1008-101	TESORERIA	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8230-102-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8230-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00
8230-102-A1301-101	TESORERIA	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00
8230-102-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	-\$2,053.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,053.56
8230-102-A1505-101	TESORERIA	-\$2,053.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,053.56
8230-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$12,675.80	\$0.00	\$0.00	-\$12,675.80
8230-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$691.78	\$0.00	\$0.00	-\$691.78
8230-102-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51,308.22	\$0.00	\$0.00	\$51,308.22
8230-102-A1505-101-2911	Herramientas menores	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80
8230-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	-\$10,669.04	\$1,956,999.65	\$1,956,999.65	-\$10,669.04
8230-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$67,326.86	\$0.00	\$362,794.00	\$430,120.86
8230-103-A1001-101	TESORERIA	\$67,326.86	\$0.00	\$362,794.00	\$430,120.86
8230-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20
8230-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$25,663.26	\$0.00	\$0.00	\$25,663.26
8230-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00
8230-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,423.60	\$0.00	\$358,996.80	\$384,420.40
8230-103-A1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8230-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00
8230-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00
8230-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00	\$7,264.00
8230-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
8230-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$106,200.00	\$0.00	\$45,266.40	\$151,466.40
8230-103-A1005-101	TESORERIA	\$106,200.00	\$0.00	\$45,266.40	\$151,466.40
8230-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,266.40	\$5,266.40
8230-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$106,200.00	\$0.00	\$40,000.00	\$146,200.00
8230-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00
8230-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00
8230-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00	\$2,033.00
8230-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00
8230-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$490,275.48	\$0.00	\$370,949.29	\$861,224.77
8230-103-A1008-101	TESORERIA	\$490,275.48	\$0.00	\$370,949.29	\$861,224.77
8230-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,336.90	\$8,336.90



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$86,221.64	\$86,221.64
8230-103-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,436.00	\$0.00	\$0.00	\$3,436.00
8230-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00
8230-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8230-103-A1008-101-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$14,190.89	\$0.00	\$0.00	\$14,190.89
8230-103-A1008-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$12,240.19	\$12,240.19
8230-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$246,403.97	\$0.00	\$52,200.00	\$298,603.97
8230-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$226,244.62	\$0.00	\$83,452.56	\$309,697.18
8230-103-A1008-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
8230-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$6,000.00	\$0.00	\$23,368.00	\$29,368.00
8230-103-A1010-101	TESORERIA	\$6,000.00	\$0.00	\$23,368.00	\$29,368.00
8230-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
8230-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$18,000.00
8230-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$23,318.03	\$0.00	\$42,730.09	\$66,048.12
8230-103-A1201-101	TESORERIA	\$23,318.03	\$0.00	\$42,730.09	\$66,048.12
8230-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$22,558.03	\$0.00	\$18,966.00	\$41,524.03
8230-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$760.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,860.00
8230-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$21,664.09	\$21,664.09
8230-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$2,262.00	\$0.00	\$13,920.00	\$16,182.00
8230-103-A1202-101	TESORERIA	\$2,262.00	\$0.00	\$13,920.00	\$16,182.00
8230-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
8230-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
8230-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE	\$338,209.62	\$0.00	\$351,175.39	\$689,385.01
8230-103-A1301-101	TESORERIA	\$338,209.62	\$0.00	\$351,175.39	\$689,385.01
8230-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$31,821.12	\$0.00	\$0.00	\$31,821.12
8230-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$87,574.20	\$0.00	\$0.00	\$87,574.20
8230-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$127,926.88	\$0.00	\$65,372.14	\$193,299.02
8230-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
8230-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$2,136.82	\$0.00	\$13,130.60	\$15,267.42
8230-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$43,756.20	\$0.00	\$32,571.56	\$76,327.76
8230-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,360.00	\$0.00	\$100,371.32	\$124,731.32



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,634.40	\$0.00	\$0.00	\$20,634.40
8230-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$129,869.77	\$129,869.77
8230-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$14,019.64	\$0.00	\$0.00	\$14,019.64
8230-103-A1401-101	TESORERIA	\$14,019.64	\$0.00	\$0.00	\$14,019.64
8230-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$14,019.64	\$0.00	\$0.00	\$14,019.64
8230-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$342,836.59	\$0.00	\$593,003.67	\$935,840.26
8230-103-A1501-101	TESORERIA	\$342,836.59	\$0.00	\$593,003.67	\$935,840.26
8230-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40
8230-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,300.18	\$0.00	\$0.00	\$25,300.18
8230-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$13,500.00
8230-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,270.01	\$0.00	\$3,770.00	\$20,040.01
8230-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,469.00	\$1,469.00
8230-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$63,322.08	\$63,322.08
8230-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$0.00	\$101,640.00	\$101,640.00
8230-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$48,256.00	\$0.00	\$39,872.00	\$88,128.00
8230-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$13,978.00	\$0.00	\$0.00	\$13,978.00
8230-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$227,940.00	\$0.00	\$370,589.40	\$598,529.40
8230-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,841.19	\$4,841.19
8230-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$74,200.00	\$0.00	\$38,449.00	\$112,649.00
8230-103-A1502-101	TESORERIA	\$74,200.00	\$0.00	\$38,449.00	\$112,649.00
8230-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	\$1,349.00
8230-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$74,200.00	\$0.00	\$37,100.00	\$111,300.00
8230-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$4,000.00	\$0.00	\$9,218.03	\$13,218.03
8230-103-A1503-101	TESORERIA	\$4,000.00	\$0.00	\$9,218.03	\$13,218.03
8230-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$7,160.03	\$7,160.03
8230-103-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-103-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00
8230-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00
8230-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00
8230-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00
8230-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	-\$1,482,314.26	\$1,956,999.65	\$27,815.78	-\$3,411,498.13
8230-103-A1505-101	TESORERIA	-\$1,482,314.26	\$1,956,999.65	\$27,815.78	-\$3,411,498.13
8230-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,602.62	\$6,602.62
8230-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$3,872.06	\$0.00	\$0.00	\$3,872.06
8230-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$20,014.36	\$0.00	\$0.00	-\$20,014.36
8230-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$12,429.40	\$0.00	\$4,489.20	\$16,918.60
8230-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
8230-103-A1505-101-2481	Materiales complementarios	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-103-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$64,344.04	\$0.00	\$13,224.00	\$77,568.04
8230-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$234,501.92	\$500,000.00	\$0.00	-\$734,501.92
8230-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$4,110.00	\$0.00	\$390.00	\$4,500.00
8230-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$716.88	\$0.00	-\$716.88
8230-103-A1505-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,569.72	\$0.00	\$3,109.96	\$10,679.68
8230-103-A1505-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,923.80	\$0.00	\$0.00	\$2,923.80
8230-103-A1505-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8230-103-A1505-101-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$756,282.77	\$0.00	-\$756,282.77
8230-103-A1505-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8230-103-A1505-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,793.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793.00
8230-103-A1505-101-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$104,980.00	\$0.00	\$0.00	\$104,980.00
8230-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$2,997.00	\$0.00	\$7,028.00	\$10,025.00
8230-103-A1506-101	TESORERIA	\$2,997.00	\$0.00	\$7,028.00	\$10,025.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00
8230-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00
8230-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$511,174.97	\$0.00	\$0.00	\$511,174.97
8230-104-O5001	PROYECTOS FUTUROS	-\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	-\$52,551,840.03
8230-104-O5001-102	INFRAESTRUCTURA	-\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	-\$52,551,840.03
8230-104-O5001-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	-\$990,807.03	\$0.00	\$0.00	-\$990,807.03
8230-104-O5001-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-\$51,561,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,561,033.00
8230-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$1,591,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,591,890.45
8230-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,591,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,591,890.45
8230-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,341,890.45	\$0.00	\$0.00	\$1,341,890.45
8230-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-104-O5101-102-5691	OTROS EQUIPOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-104-O5102	ADMINISTRACION PUBLICA.- DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8230-104-O5102-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8230-104-O5102-102-5111	Muebles de oficina y estantería	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-104-O5102-102-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$401,036.80	\$0.00	\$0.00	\$401,036.80
8230-104-O5102-102-5911	Software	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-104-O5102-102-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-104-O5203	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- OBRAS DE AGUA POTABLE]	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8230-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8230-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8230-104-O5301	ELECTRIFICACION.- OBRAS DE ELECTRIFICACION	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-104-O5301-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-104-O5301-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-104-O5501	OBRAS DE EDUCACION	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-104-O5501-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-104-O5501-102-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-104-O5601	OBRAS DE URBANIZACION	\$28,420,087.75	\$0.00	\$0.00	\$28,420,087.75
8230-104-O5601-102	INFRAESTRUCTURA	\$28,420,087.75	\$0.00	\$0.00	\$28,420,087.75
8230-104-O5601-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$28,420,087.75	\$0.00	\$0.00	\$28,420,087.75



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8230-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8230-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8230-105	FORTALECIMIENTO 2022	-\$154,122.97	\$1,100,570.00	\$1,246,799.00	-\$7,893.97
8230-105-O5001	PROYECTOS FUTUROS	-\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	-\$15,149,192.97
8230-105-O5001-103	FORTALECIMIENTO	-\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	-\$15,149,192.97
8230-105-O5001-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	-\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	-\$15,149,192.97
8230-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$449,962.10	\$110.00	\$4,386.87	\$454,238.97
8230-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$449,962.10	\$110.00	\$4,386.87	\$454,238.97
8230-105-O5101-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117,562.10	\$110.00	\$0.00	\$117,452.10
8230-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$302,400.00	\$0.00	\$4,386.87	\$306,786.87
8230-105-O5101-103-3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICO:	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8230-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8230-105-O5103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8230-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8230-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8230-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8230-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8230-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8230-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8230-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$4,282,370.72	\$0.00	\$0.00	\$4,282,370.72
8230-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$4,282,370.72	\$0.00	\$0.00	\$4,282,370.72
8230-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,778,562.40	\$0.00	\$0.00	\$3,778,562.40
8230-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$83,968.05	\$0.00	\$0.00	\$83,968.05
8230-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$419,840.27	\$0.00	\$0.00	\$419,840.27
8230-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$350,000.00	\$350,000.00	\$1,100,570.00	\$1,100,570.00
8230-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$350,000.00	\$350,000.00	\$1,100,570.00	\$1,100,570.00
8230-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40	\$4,512.40
8230-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$196,272.00	\$196,272.00
8230-105-O5402-103-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$115,883.20	\$115,883.20
8230-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,254.80	\$5,254.80
8230-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
8230-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$324,730.40	\$324,730.40
8230-105-O5402-103-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00	\$372,520.00
8230-105-O5402-103-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$78,149.20	\$78,149.20
8230-105-O5502	EDUCACION.- ESTIMULOS A LA EDUCACION.- APOYO A LA EDUCACION BÁSICA.- DE	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8230-105-O5502-103	FORTALECIMIENTO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8230-105-O5502-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8230-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$2,016,000.00	\$253,500.00	\$0.00	\$1,762,500.00
8230-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$2,016,000.00	\$253,500.00	\$0.00	\$1,762,500.00
8230-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,016,000.00	\$253,500.00	\$0.00	\$1,762,500.00
8230-105-O5802	REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.- PROGRAMAS EMER	\$1,326,047.18	\$496,960.00	\$141,842.13	\$970,929.31
8230-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$1,326,047.18	\$496,960.00	\$141,842.13	\$970,929.31
8230-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,326,047.18	\$496,960.00	\$141,842.13	\$970,929.31
8230-106	OTROS FONDOS	-\$3,365,947.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,365,947.40
8230-106-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8230-106-A1505-104	OTROS FONDOS	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8230-106-A1505-104-3411	Servicios financieros y bancarios	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8230-106-O5001	PROYECTOS FUTUROS	-\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,366,000.00
8230-106-O5001-104	OTROS FONDOS	-\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,366,000.00
8230-106-O5001-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	-\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,366,000.00
8230-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,000.00
8230-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,000.00



**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Cuentas Acumulativas

Usu: YANET

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,000.00
8230-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$160,064.83	\$7,314,959.27	\$6,950,934.27	\$524,089.83
8240-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$232,283.64	\$232,283.64	\$0.00
8240-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8240-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8240-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8240-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8240-101-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8240-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8240-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8240-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8240-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8240-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$68,645.66	\$68,645.66	\$0.00
8240-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$68,645.66	\$68,645.66	\$0.00
8240-101-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,124.55	\$1,124.55	\$0.00
8240-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00
8240-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,010.46	\$3,010.46	\$0.00
8240-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$62,809.65	\$62,809.65	\$0.00
8240-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-101-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
8240-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00
8240-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00
8240-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,128.00	\$3,128.00	\$0.00
8240-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8240-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8240-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8240-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE	\$0.00	\$7,204.83	\$7,204.83	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,204.83	\$7,204.83	\$0.00
8240-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$4,964.80	\$4,964.80	\$0.00
8240-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,240.03	\$2,240.03	\$0.00
8240-101-A1401	Dep. Desarri Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8240-101-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8240-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8240-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8240-101-A1403-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8240-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8240-101-A1501	Dep. Sec. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$33,768.75	\$33,768.75	\$0.00
8240-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$33,768.75	\$33,768.75	\$0.00
8240-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,295.00	\$10,295.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,882.57	\$2,882.57	\$0.00
8240-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,410.31	\$1,410.31	\$0.00
8240-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,699.94	\$1,699.94	\$0.00
8240-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,030.93	\$10,030.93	\$0.00
8240-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8240-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8240-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8240-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$0.00	\$19,433.93	\$19,433.93	\$0.00
8240-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$19,433.93	\$19,433.93	\$0.00
8240-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,800.03	\$4,800.03	\$0.00
8240-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,107.90	\$6,107.90	\$0.00
8240-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$83,713.48	\$83,713.48	\$0.00
8240-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$83,713.48	\$83,713.48	\$0.00
8240-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,255.71	\$3,255.71	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,609.00	\$4,609.00	\$0.00
8240-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,584.40	\$3,584.40	\$0.00
8240-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$5,861.00	\$5,861.00	\$0.00
8240-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,845.64	\$16,845.64	\$0.00
8240-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$5,351.99	\$5,351.99	\$0.00
8240-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,258.84	\$19,258.84	\$0.00
8240-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00
8240-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00
8240-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,606.60	\$1,606.60	\$0.00
8240-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00
8240-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,098.30	\$12,098.30	\$0.00
8240-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
8240-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8240-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00
8240-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8240-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8240-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8240-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8240-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$4,295,977.30	\$4,295,977.30	\$0.00
8240-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$362,794.00	\$362,794.00	\$0.00
8240-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$362,794.00	\$362,794.00	\$0.00
8240-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
8240-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00
8240-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$358,996.80	\$358,996.80	\$0.00
8240-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00
8240-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00
8240-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$7,264.00	\$7,264.00	\$0.00
8240-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$45,266.40	\$45,266.40	\$0.00
8240-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$45,266.40	\$45,266.40	\$0.00
8240-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,266.40	\$5,266.40	\$0.00
8240-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00	\$0.00
8240-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00	\$0.00
8240-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,033.00	\$2,033.00	\$0.00
8240-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
8240-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$370,949.29	\$370,949.29	\$0.00
8240-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$370,949.29	\$370,949.29	\$0.00
8240-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,336.90	\$8,336.90	\$0.00
8240-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86,221.64	\$86,221.64	\$0.00
8240-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$12,240.19	\$12,240.19	\$0.00
8240-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$83,452.56	\$83,452.56	\$0.00
8240-103-A1008-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8240-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCION	\$0.00	\$23,368.00	\$23,368.00	\$0.00
8240-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$23,368.00	\$23,368.00	\$0.00
8240-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
8240-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8240-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$0.00	\$42,730.09	\$42,730.09	\$0.00
8240-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$42,730.09	\$42,730.09	\$0.00
8240-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,664.09	\$21,664.09	\$0.00
8240-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8240-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8240-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8240-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE	\$0.00	\$351,175.39	\$351,175.39	\$0.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$351,175.39	\$351,175.39	\$0.00
8240-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$65,372.14	\$65,372.14	\$0.00
8240-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,130.60	\$13,130.60	\$0.00
8240-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$32,571.56	\$32,571.56	\$0.00
8240-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$100,371.32	\$100,371.32	\$0.00
8240-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$129,869.77	\$129,869.77	\$0.00
8240-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$593,003.67	\$593,003.67	\$0.00
8240-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$593,003.67	\$593,003.67	\$0.00
8240-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,469.00	\$1,469.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$63,322.08	\$63,322.08	\$0.00
8240-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$101,640.00	\$101,640.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$39,872.00	\$39,872.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$370,589.40	\$370,589.40	\$0.00
8240-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$4,841.19	\$4,841.19	\$0.00
8240-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$38,449.00	\$38,449.00	\$0.00
8240-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$38,449.00	\$38,449.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,349.00	\$1,349.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00	\$0.00
8240-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$0.00	\$9,218.03	\$9,218.03	\$0.00
8240-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,218.03	\$9,218.03	\$0.00
8240-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$7,160.03	\$7,160.03	\$0.00
8240-103-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00
8240-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
8240-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8240-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8240-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$2,366,793.43	\$2,366,793.43	\$0.00
8240-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,366,793.43	\$2,366,793.43	\$0.00
8240-103-A1505-101-1111	Dietas	\$0.00	\$232,913.24	\$232,913.24	\$0.00
8240-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,311,667.59	\$1,311,667.59	\$0.00
8240-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,602.62	\$6,602.62	\$0.00
8240-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$76,490.07	\$76,490.07	\$0.00
8240-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,489.20	\$4,489.20	\$0.00
8240-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$18,437.43	\$18,437.43	\$0.00
8240-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$302,385.40	\$302,385.40	\$0.00
8240-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$47,932.22	\$47,932.22	\$0.00
8240-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,376.00	\$211,376.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,031.62	\$5,031.62	\$0.00
8240-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$70,000.28	\$70,000.28	\$0.00
8240-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,109.96	\$3,109.96	\$0.00
8240-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$51,453.00	\$51,453.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,400.80	\$7,400.80	\$0.00
8240-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$7,028.00	\$7,028.00	\$0.00
8240-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,028.00	\$7,028.00	\$0.00
8240-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
8240-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$160,064.83	\$2,035,713.83	\$1,671,688.83	\$524,089.83
8240-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$114,254.89	\$114,254.89	\$0.00
8240-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$114,254.89	\$114,254.89	\$0.00
8240-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$114,254.89	\$114,254.89	\$0.00
8240-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICO:	\$0.00	\$75,690.00	\$75,690.00	\$0.00
8240-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$75,690.00	\$75,690.00	\$0.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-105-O5103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$75,690.00	\$75,690.00	\$0.00
8240-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
8240-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
8240-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
8240-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	\$0.00
8240-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	\$0.00
8240-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	\$0.00
8240-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$211,212.00	\$211,212.00	\$0.00
8240-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$211,212.00	\$211,212.00	\$0.00
8240-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,212.00	\$211,212.00	\$0.00
8240-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$160,064.83	\$163,903.94	\$163,903.94	\$160,064.83
8240-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$160,064.83	\$163,903.94	\$163,903.94	\$160,064.83
8240-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$160,064.83	\$163,903.94	\$163,903.94	\$160,064.83
8240-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$211,297.00	\$211,297.00	\$0.00
8240-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$211,297.00	\$211,297.00	\$0.00
8240-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,297.00	\$211,297.00	\$0.00
8240-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$728,050.00	\$364,025.00	\$364,025.00
8240-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$728,050.00	\$364,025.00	\$364,025.00
8240-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,512.40	\$2,256.20	\$2,256.20
8240-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$196,272.00	\$98,136.00	\$98,136.00
8240-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$115,883.20	\$57,941.60	\$57,941.60
8240-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,254.80	\$2,627.40	\$2,627.40
8240-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,248.00	\$1,624.00	\$1,624.00
8240-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$324,730.40	\$162,365.20	\$162,365.20
8240-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$78,149.20	\$39,074.60	\$39,074.60
8240-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
8240-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
8240-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
8240-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8240-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8240-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$164,547.93	\$6,950,934.27	\$7,115,482.20	\$0.00
8250-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$232,283.64	\$232,283.64	\$0.00
8250-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8250-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8250-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8250-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8250-101-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8250-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8250-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8250-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8250-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8250-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$68,645.66	\$68,645.66	\$0.00
8250-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$68,645.66	\$68,645.66	\$0.00
8250-101-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,124.55	\$1,124.55	\$0.00
8250-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00
8250-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,010.46	\$3,010.46	\$0.00
8250-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$62,809.65	\$62,809.65	\$0.00
8250-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-101-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
8250-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00
8250-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00
8250-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,128.00	\$3,128.00	\$0.00
8250-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8250-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8250-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8250-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$7,204.83	\$7,204.83	\$0.00
8250-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,204.83	\$7,204.83	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$4,964.80	\$4,964.80	\$0.00
8250-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,240.03	\$2,240.03	\$0.00
8250-101-A1401	Dep. Desarrol Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIONES"	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8250-101-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8250-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8250-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8250-101-A1403-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8250-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8250-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$33,768.75	\$33,768.75	\$0.00
8250-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$33,768.75	\$33,768.75	\$0.00
8250-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,295.00	\$10,295.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,882.57	\$2,882.57	\$0.00
8250-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,410.31	\$1,410.31	\$0.00
8250-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,699.94	\$1,699.94	\$0.00
8250-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,030.93	\$10,030.93	\$0.00
8250-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIONES"	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8250-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8250-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8250-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZADAS"	\$0.00	\$19,433.93	\$19,433.93	\$0.00
8250-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$19,433.93	\$19,433.93	\$0.00
8250-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,800.03	\$4,800.03	\$0.00
8250-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,107.90	\$6,107.90	\$0.00
8250-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$83,713.48	\$83,713.48	\$0.00
8250-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$83,713.48	\$83,713.48	\$0.00
8250-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,255.71	\$3,255.71	\$0.00
8250-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,609.00	\$4,609.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,584.40	\$3,584.40	\$0.00
8250-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$5,861.00	\$5,861.00	\$0.00
8250-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,845.64	\$16,845.64	\$0.00
8250-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$5,351.99	\$5,351.99	\$0.00
8250-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,258.84	\$19,258.84	\$0.00
8250-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00
8250-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00
8250-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,606.60	\$1,606.60	\$0.00
8250-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00
8250-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,098.30	\$12,098.30	\$0.00
8250-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
8250-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8250-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00
8250-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8250-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8250-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8250-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8250-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$4,295,977.30	\$4,295,977.30	\$0.00
8250-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTÍSTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$362,794.00	\$362,794.00	\$0.00
8250-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$362,794.00	\$362,794.00	\$0.00
8250-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
8250-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00
8250-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$358,996.80	\$358,996.80	\$0.00
8250-103-A1002	Dep. Asuntos Indígenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00
8250-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00
8250-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$7,264.00	\$7,264.00	\$0.00
8250-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$45,266.40	\$45,266.40	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$45,266.40	\$45,266.40	\$0.00
8250-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,266.40	\$5,266.40	\$0.00
8250-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8250-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00	\$0.00
8250-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00	\$0.00
8250-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,033.00	\$2,033.00	\$0.00
8250-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
8250-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$370,949.29	\$370,949.29	\$0.00
8250-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$370,949.29	\$370,949.29	\$0.00
8250-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,336.90	\$8,336.90	\$0.00
8250-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86,221.64	\$86,221.64	\$0.00
8250-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$12,240.19	\$12,240.19	\$0.00
8250-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$83,452.56	\$83,452.56	\$0.00
8250-103-A1008-101-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8250-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$0.00	\$23,368.00	\$23,368.00	\$0.00
8250-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$23,368.00	\$23,368.00	\$0.00
8250-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
8250-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8250-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$42,730.09	\$42,730.09	\$0.00
8250-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$42,730.09	\$42,730.09	\$0.00
8250-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,664.09	\$21,664.09	\$0.00
8250-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$351,175.39	\$351,175.39	\$0.00
8250-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$351,175.39	\$351,175.39	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$65,372.14	\$65,372.14	\$0.00
8250-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,130.60	\$13,130.60	\$0.00
8250-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$32,571.56	\$32,571.56	\$0.00
8250-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$100,371.32	\$100,371.32	\$0.00
8250-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$129,869.77	\$129,869.77	\$0.00
8250-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$593,003.67	\$593,003.67	\$0.00
8250-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$593,003.67	\$593,003.67	\$0.00
8250-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,469.00	\$1,469.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$63,322.08	\$63,322.08	\$0.00
8250-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$101,640.00	\$101,640.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$39,872.00	\$39,872.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$370,589.40	\$370,589.40	\$0.00
8250-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$4,841.19	\$4,841.19	\$0.00
8250-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$38,449.00	\$38,449.00	\$0.00
8250-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$38,449.00	\$38,449.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,349.00	\$1,349.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00	\$0.00
8250-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$0.00	\$9,218.03	\$9,218.03	\$0.00
8250-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,218.03	\$9,218.03	\$0.00
8250-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$7,160.03	\$7,160.03	\$0.00
8250-103-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00
8250-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
8250-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8250-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8250-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$2,366,793.43	\$2,366,793.43	\$0.00
8250-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,366,793.43	\$2,366,793.43	\$0.00
8250-103-A1505-101-1111	Dietas	\$0.00	\$232,913.24	\$232,913.24	\$0.00
8250-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,311,667.59	\$1,311,667.59	\$0.00
8250-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,602.62	\$6,602.62	\$0.00
8250-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$76,490.07	\$76,490.07	\$0.00
8250-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,489.20	\$4,489.20	\$0.00
8250-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$18,437.43	\$18,437.43	\$0.00
8250-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$302,385.40	\$302,385.40	\$0.00
8250-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$47,932.22	\$47,932.22	\$0.00
8250-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,376.00	\$211,376.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,031.62	\$5,031.62	\$0.00
8250-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$70,000.28	\$70,000.28	\$0.00
8250-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,109.96	\$3,109.96	\$0.00
8250-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$51,453.00	\$51,453.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,400.80	\$7,400.80	\$0.00
8250-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$7,028.00	\$7,028.00	\$0.00
8250-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,028.00	\$7,028.00	\$0.00
8250-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
8250-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$164,547.93	\$1,671,688.83	\$1,836,236.76	\$0.00
8250-105-05101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$114,254.89	\$114,254.89	\$0.00
8250-105-05101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$114,254.89	\$114,254.89	\$0.00
8250-105-05101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$114,254.89	\$114,254.89	\$0.00
8250-105-05103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICO:	\$0.00	\$75,690.00	\$75,690.00	\$0.00
8250-105-05103-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$75,690.00	\$75,690.00	\$0.00
8250-105-05103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$75,690.00	\$75,690.00	\$0.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
8250-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
8250-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
8250-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	\$0.00
8250-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	\$0.00
8250-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	\$0.00
8250-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$211,212.00	\$211,212.00	\$0.00
8250-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$211,212.00	\$211,212.00	\$0.00
8250-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,212.00	\$211,212.00	\$0.00
8250-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$164,547.93	\$163,903.94	\$328,451.87	\$0.00
8250-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$164,547.93	\$163,903.94	\$328,451.87	\$0.00
8250-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$164,547.93	\$163,903.94	\$328,451.87	\$0.00
8250-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$211,297.00	\$211,297.00	\$0.00
8250-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$211,297.00	\$211,297.00	\$0.00
8250-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,297.00	\$211,297.00	\$0.00
8250-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$364,025.00	\$364,025.00	\$0.00
8250-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$364,025.00	\$364,025.00	\$0.00
8250-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00
8250-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$98,136.00	\$98,136.00	\$0.00
8250-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$57,941.60	\$57,941.60	\$0.00
8250-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,627.40	\$2,627.40	\$0.00
8250-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
8250-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$162,365.20	\$162,365.20	\$0.00
8250-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$39,074.60	\$39,074.60	\$0.00
8250-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
8250-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
8250-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
8250-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8250-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8250-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8250-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$7,115,482.20	\$7,115,482.20	\$0.00
8260-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$232,283.64	\$232,283.64	\$0.00
8260-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8260-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8260-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
8260-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8260-101-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8260-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8260-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8260-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8260-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
8260-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$68,645.66	\$68,645.66	\$0.00
8260-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$68,645.66	\$68,645.66	\$0.00
8260-101-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,124.55	\$1,124.55	\$0.00
8260-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00
8260-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,010.46	\$3,010.46	\$0.00
8260-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$62,809.65	\$62,809.65	\$0.00
8260-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-101-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
8260-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00
8260-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00
8260-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,128.00	\$3,128.00	\$0.00
8260-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8260-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8260-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
8260-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$7,204.83	\$7,204.83	\$0.00
8260-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,204.83	\$7,204.83	\$0.00
8260-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$4,964.80	\$4,964.80	\$0.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,240.03	\$2,240.03	\$0.00
8260-101-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8260-101-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8260-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8260-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8260-101-A1403-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8260-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
8260-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$33,768.75	\$33,768.75	\$0.00
8260-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$33,768.75	\$33,768.75	\$0.00
8260-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,295.00	\$10,295.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,882.57	\$2,882.57	\$0.00
8260-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,410.31	\$1,410.31	\$0.00
8260-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,699.94	\$1,699.94	\$0.00
8260-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,030.93	\$10,030.93	\$0.00
8260-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8260-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8260-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
8260-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$0.00	\$19,433.93	\$19,433.93	\$0.00
8260-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$19,433.93	\$19,433.93	\$0.00
8260-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,800.03	\$4,800.03	\$0.00
8260-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,107.90	\$6,107.90	\$0.00
8260-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$83,713.48	\$83,713.48	\$0.00
8260-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$83,713.48	\$83,713.48	\$0.00
8260-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,255.71	\$3,255.71	\$0.00
8260-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,609.00	\$4,609.00	\$0.00
8260-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,584.40	\$3,584.40	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$5,861.00	\$5,861.00	\$0.00
8260-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,845.64	\$16,845.64	\$0.00
8260-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$5,351.99	\$5,351.99	\$0.00
8260-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,258.84	\$19,258.84	\$0.00
8260-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00
8260-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00
8260-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,606.60	\$1,606.60	\$0.00
8260-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00
8260-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,098.30	\$12,098.30	\$0.00
8260-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
8260-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8260-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00
8260-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8260-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8260-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8260-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$8,484.50	\$8,484.50	\$0.00
8260-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$4,295,977.30	\$4,295,977.30	\$0.00
8260-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$362,794.00	\$362,794.00	\$0.00
8260-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$362,794.00	\$362,794.00	\$0.00
8260-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
8260-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00
8260-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$358,996.80	\$358,996.80	\$0.00
8260-103-A1002	Dep. Asuntos Indígenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00
8260-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00
8260-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$7,264.00	\$7,264.00	\$0.00
8260-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8260-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$45,266.40	\$45,266.40	\$0.00
8260-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$45,266.40	\$45,266.40	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,266.40	\$5,266.40	\$0.00
8260-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8260-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00	\$0.00
8260-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00	\$0.00
8260-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,033.00	\$2,033.00	\$0.00
8260-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
8260-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$370,949.29	\$370,949.29	\$0.00
8260-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$370,949.29	\$370,949.29	\$0.00
8260-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,336.90	\$8,336.90	\$0.00
8260-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86,221.64	\$86,221.64	\$0.00
8260-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$12,240.19	\$12,240.19	\$0.00
8260-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$83,452.56	\$83,452.56	\$0.00
8260-103-A1008-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8260-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCION	\$0.00	\$23,368.00	\$23,368.00	\$0.00
8260-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$23,368.00	\$23,368.00	\$0.00
8260-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
8260-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8260-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$42,730.09	\$42,730.09	\$0.00
8260-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$42,730.09	\$42,730.09	\$0.00
8260-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.00	\$0.00
8260-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8260-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,664.09	\$21,664.09	\$0.00
8260-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8260-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8260-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8260-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$351,175.39	\$351,175.39	\$0.00
8260-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$351,175.39	\$351,175.39	\$0.00
8260-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$65,372.14	\$65,372.14	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,130.60	\$13,130.60	\$0.00
8260-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$32,571.56	\$32,571.56	\$0.00
8260-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$100,371.32	\$100,371.32	\$0.00
8260-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$129,869.77	\$129,869.77	\$0.00
8260-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$593,003.67	\$593,003.67	\$0.00
8260-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$593,003.67	\$593,003.67	\$0.00
8260-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,469.00	\$1,469.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$63,322.08	\$63,322.08	\$0.00
8260-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$101,640.00	\$101,640.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$39,872.00	\$39,872.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$370,589.40	\$370,589.40	\$0.00
8260-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$4,841.19	\$4,841.19	\$0.00
8260-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$38,449.00	\$38,449.00	\$0.00
8260-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$38,449.00	\$38,449.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,349.00	\$1,349.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00	\$0.00
8260-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$0.00	\$9,218.03	\$9,218.03	\$0.00
8260-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,218.03	\$9,218.03	\$0.00
8260-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$7,160.03	\$7,160.03	\$0.00
8260-103-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00
8260-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
8260-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8260-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8260-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8260-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$2,366,793.43	\$2,366,793.43	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,366,793.43	\$2,366,793.43	\$0.00
8260-103-A1505-101-1111	Dietas	\$0.00	\$232,913.24	\$232,913.24	\$0.00
8260-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,311,667.59	\$1,311,667.59	\$0.00
8260-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,602.62	\$6,602.62	\$0.00
8260-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$76,490.07	\$76,490.07	\$0.00
8260-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,489.20	\$4,489.20	\$0.00
8260-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$18,437.43	\$18,437.43	\$0.00
8260-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$302,385.40	\$302,385.40	\$0.00
8260-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$47,932.22	\$47,932.22	\$0.00
8260-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,376.00	\$211,376.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,031.62	\$5,031.62	\$0.00
8260-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$70,000.28	\$70,000.28	\$0.00
8260-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,109.96	\$3,109.96	\$0.00
8260-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$51,453.00	\$51,453.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,400.80	\$7,400.80	\$0.00
8260-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$7,028.00	\$7,028.00	\$0.00
8260-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,028.00	\$7,028.00	\$0.00
8260-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
8260-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$1,836,236.76	\$1,836,236.76	\$0.00
8260-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$114,254.89	\$114,254.89	\$0.00
8260-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$114,254.89	\$114,254.89	\$0.00
8260-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$114,254.89	\$114,254.89	\$0.00
8260-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICO:	\$0.00	\$75,690.00	\$75,690.00	\$0.00
8260-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$75,690.00	\$75,690.00	\$0.00
8260-105-O5103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$75,690.00	\$75,690.00	\$0.00
8260-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
8260-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
8260-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	\$0.00
8260-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	\$0.00
8260-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	\$0.00
8260-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$211,212.00	\$211,212.00	\$0.00
8260-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$211,212.00	\$211,212.00	\$0.00
8260-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,212.00	\$211,212.00	\$0.00
8260-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$328,451.87	\$328,451.87	\$0.00
8260-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$328,451.87	\$328,451.87	\$0.00
8260-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$328,451.87	\$328,451.87	\$0.00
8260-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$211,297.00	\$211,297.00	\$0.00
8260-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$211,297.00	\$211,297.00	\$0.00
8260-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,297.00	\$211,297.00	\$0.00
8260-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$364,025.00	\$364,025.00	\$0.00
8260-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$364,025.00	\$364,025.00	\$0.00
8260-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00
8260-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$98,136.00	\$98,136.00	\$0.00
8260-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$57,941.60	\$57,941.60	\$0.00
8260-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,627.40	\$2,627.40	\$0.00
8260-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
8260-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$162,365.20	\$162,365.20	\$0.00
8260-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$39,074.60	\$39,074.60	\$0.00
8260-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
8260-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
8260-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
8260-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8260-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8260-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8260-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,424,141.06	\$7,115,482.20	\$0.00	\$14,539,623.26



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$364,646.72	\$232,283.64	\$0.00	\$596,930.36
8270-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
8270-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
8270-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
8270-101-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-101-A1002-101	TESORERIA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-101-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$1,666.15	\$3,140.00	\$0.00	\$4,806.15
8270-101-A1004-101	TESORERIA	\$1,666.15	\$3,140.00	\$0.00	\$4,806.15
8270-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00	\$3,140.00
8270-101-A1004-101-3721	Pasajes terrestres	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
8270-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$1,287.15	\$0.00	\$0.00	\$1,287.15
8270-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8270-101-A1005-101	TESORERIA	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8270-101-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8270-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
8270-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
8270-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
8270-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$51,164.90	\$68,645.66	\$0.00	\$119,810.56
8270-101-A1008-101	TESORERIA	\$51,164.90	\$68,645.66	\$0.00	\$119,810.56
8270-101-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00
8270-101-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,869.50	\$0.00	\$0.00	\$1,869.50
8270-101-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$448.88	\$1,124.55	\$0.00	\$1,573.43
8270-101-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,221.92	\$0.00	\$0.00	\$10,221.92
8270-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,457.60	\$0.00	\$0.00	\$2,457.60
8270-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8270-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$897.00	\$0.00	\$0.00	\$897.00
8270-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	\$1,701.00
8270-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,010.46	\$0.00	\$3,010.46
8270-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$29,770.00	\$62,809.65	\$0.00	\$92,579.65
8270-101-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-101-A1009-101	TESORERIA	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$856.10	\$526.00	\$0.00	\$1,382.10
8270-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$3,143.90	\$1,474.00	\$0.00	\$4,617.90
8270-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-101-A1101-101	TESORERIA	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$526.00	\$872.00	\$0.00	\$1,398.00
8270-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$1,474.00	\$3,128.00	\$0.00	\$4,602.00
8270-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$2,731.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731.00
8270-101-A1201-101	TESORERIA	\$2,731.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731.00
8270-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00
8270-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00
8270-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES	\$0.00	\$359.99	\$0.00	\$359.99
8270-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$359.99	\$0.00	\$359.99
8270-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$359.99	\$0.00	\$359.99
8270-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	\$105,300.59	\$7,204.83	\$0.00	\$112,505.42
8270-101-A1301-101	TESORERIA	\$105,300.59	\$7,204.83	\$0.00	\$112,505.42
8270-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$4,964.80	\$0.00	\$4,964.80
8270-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$103,048.60	\$0.00	\$0.00	\$103,048.60
8270-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,240.03	\$0.00	\$2,240.03
8270-101-A1301-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,251.99	\$0.00	\$0.00	\$2,251.99
8270-101-A1401	Dep. Desarrollo Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN	\$1,500.00	\$550.00	\$0.00	\$2,050.00
8270-101-A1401-101	TESORERIA	\$1,500.00	\$550.00	\$0.00	\$2,050.00
8270-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
8270-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$0.00	\$1,051.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1403-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,051.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,051.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRÁMITES A LA CIUDADANÍA"	\$82,457.92	\$33,768.75	\$0.00	\$116,226.67
8270-101-A1501-101	TESORERIA	\$82,457.92	\$33,768.75	\$0.00	\$116,226.67
8270-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,295.00	\$0.00	\$10,295.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,480.00	\$930.00	\$0.00	\$2,410.00
8270-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,462.33	\$2,882.57	\$0.00	\$9,344.90
8270-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,200.41	\$1,410.31	\$0.00	\$5,610.72
8270-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,420.00	\$3,520.00	\$0.00	\$4,940.00
8270-101-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00
8270-101-A1501-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
8270-101-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$2,732.76	\$1,699.94	\$0.00	\$4,432.70
8270-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$18,348.62	\$10,030.93	\$0.00	\$28,379.55
8270-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$11,817.80	\$0.00	\$0.00	\$11,817.80
8270-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$22,400.00	\$3,000.00	\$0.00	\$25,400.00
8270-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$356.00
8270-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$356.00
8270-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$356.00
8270-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$24,221.00	\$19,433.93	\$0.00	\$43,654.93
8270-101-A1503-101	TESORERIA	\$24,221.00	\$19,433.93	\$0.00	\$43,654.93
8270-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,800.03	\$0.00	\$4,800.03
8270-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8270-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$783.00	\$0.00	\$0.00	\$783.00
8270-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$2,220.00	\$526.00	\$0.00	\$2,746.00
8270-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$5,218.00	\$6,107.90	\$0.00	\$11,325.90
8270-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$83,243.96	\$83,713.48	\$0.00	\$166,957.44
8270-101-A1505-101	TESORERIA	\$83,243.96	\$83,713.48	\$0.00	\$166,957.44
8270-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,209.64	\$3,255.71	\$0.00	\$4,465.35
8270-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,609.00	\$0.00	\$4,609.00
8270-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00
8270-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,584.40	\$0.00	\$3,584.40
8270-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$5,861.00	\$0.00	\$5,861.00
8270-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,845.64	\$0.00	\$16,845.64
8270-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,975.52	\$5,351.99	\$0.00	\$12,327.51
8270-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,000.00	\$19,258.84	\$0.00	\$61,258.84
8270-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,972.78	\$5,750.00	\$0.00	\$8,722.78



**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Cuentas Acumulativas

Usu: YANET

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,028.00	\$772.00	\$0.00	\$2,800.00
8270-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,122.88	\$1,606.60	\$0.00	\$2,729.48
8270-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,178.16	\$3,220.00	\$0.00	\$6,398.16
8270-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$22,696.98	\$12,098.30	\$0.00	\$34,795.28
8270-101-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$3,814.20	\$2,000.00	\$0.00	\$5,814.20
8270-101-A1506-101	TESORERIA	\$3,814.20	\$2,000.00	\$0.00	\$5,814.20
8270-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00
8270-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$885.00	\$440.00	\$0.00	\$1,325.00
8270-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$2,929.20	\$1,430.00	\$0.00	\$4,359.20
8270-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$107,107.54	\$8,484.50	\$0.00	\$115,592.04
8270-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8270-102-A1008-101	TESORERIA	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8270-102-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8270-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00
8270-102-A1301-101	TESORERIA	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00
8270-102-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00
8270-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$94,437.54	\$8,484.50	\$0.00	\$102,922.04
8270-102-A1505-101	TESORERIA	\$94,437.54	\$8,484.50	\$0.00	\$102,922.04
8270-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$29,944.02	\$0.00	\$0.00	\$29,944.02
8270-102-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51,308.22	\$0.00	\$0.00	\$51,308.22
8270-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80
8270-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$13,179.50	\$8,484.50	\$0.00	\$21,664.00
8270-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$6,386,078.61	\$4,295,977.30	\$0.00	\$10,682,055.91
8270-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$67,326.86	\$362,794.00	\$0.00	\$430,120.86
8270-103-A1001-101	TESORERIA	\$67,326.86	\$362,794.00	\$0.00	\$430,120.86
8270-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20
8270-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$25,663.26	\$0.00	\$0.00	\$25,663.26
8270-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00
8270-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,423.60	\$358,996.80	\$0.00	\$384,420.40
8270-103-A1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$14,224.00	\$0.00	\$14,224.00
8270-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,224.00	\$0.00	\$14,224.00
8270-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$7,264.00	\$0.00	\$7,264.00
8270-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$106,200.00	\$45,266.40	\$0.00	\$151,466.40
8270-103-A1005-101	TESORERIA	\$106,200.00	\$45,266.40	\$0.00	\$151,466.40
8270-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,266.40	\$0.00	\$5,266.40
8270-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$106,200.00	\$40,000.00	\$0.00	\$146,200.00
8270-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$50,753.00	\$0.00	\$50,753.00
8270-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$50,753.00	\$0.00	\$50,753.00
8270-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,033.00	\$0.00	\$2,033.00
8270-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
8270-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$490,275.48	\$370,949.29	\$0.00	\$861,224.77
8270-103-A1008-101	TESORERIA	\$490,275.48	\$370,949.29	\$0.00	\$861,224.77
8270-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,336.90	\$0.00	\$8,336.90
8270-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86,221.64	\$0.00	\$86,221.64
8270-103-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,436.00	\$0.00	\$0.00	\$3,436.00
8270-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00
8270-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-103-A1008-101-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$14,190.89	\$0.00	\$0.00	\$14,190.89
8270-103-A1008-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$12,240.19	\$0.00	\$12,240.19
8270-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$246,403.97	\$52,200.00	\$0.00	\$298,603.97
8270-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$226,244.62	\$83,452.56	\$0.00	\$309,697.18
8270-103-A1008-101-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$6,000.00	\$23,368.00	\$0.00	\$29,368.00
8270-103-A1010-101	TESORERIA	\$6,000.00	\$23,368.00	\$0.00	\$29,368.00
8270-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
8270-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$23,318.03	\$42,730.09	\$0.00	\$66,048.12
8270-103-A1201-101	TESORERIA	\$23,318.03	\$42,730.09	\$0.00	\$66,048.12
8270-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$22,558.03	\$18,966.00	\$0.00	\$41,524.03



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$760.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,860.00
8270-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,664.09	\$0.00	\$21,664.09
8270-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$2,262.00	\$13,920.00	\$0.00	\$16,182.00
8270-103-A1202-101	TESORERIA	\$2,262.00	\$13,920.00	\$0.00	\$16,182.00
8270-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
8270-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
8270-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$338,209.62	\$351,175.39	\$0.00	\$689,385.01
8270-103-A1301-101	TESORERIA	\$338,209.62	\$351,175.39	\$0.00	\$689,385.01
8270-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$31,821.12	\$0.00	\$0.00	\$31,821.12
8270-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$87,574.20	\$0.00	\$0.00	\$87,574.20
8270-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$127,926.88	\$65,372.14	\$0.00	\$193,299.02
8270-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$2,136.82	\$13,130.60	\$0.00	\$15,267.42
8270-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$43,756.20	\$32,571.56	\$0.00	\$76,327.76
8270-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,360.00	\$100,371.32	\$0.00	\$124,731.32
8270-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,634.40	\$0.00	\$0.00	\$20,634.40
8270-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$129,869.77	\$0.00	\$129,869.77
8270-103-A1401	Dep. Desarri Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$14,019.64	\$0.00	\$0.00	\$14,019.64
8270-103-A1401-101	TESORERIA	\$14,019.64	\$0.00	\$0.00	\$14,019.64
8270-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$14,019.64	\$0.00	\$0.00	\$14,019.64
8270-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$342,836.59	\$593,003.67	\$0.00	\$935,840.26
8270-103-A1501-101	TESORERIA	\$342,836.59	\$593,003.67	\$0.00	\$935,840.26
8270-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40
8270-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,300.18	\$0.00	\$0.00	\$25,300.18
8270-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,270.01	\$3,770.00	\$0.00	\$20,040.01
8270-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,469.00	\$0.00	\$1,469.00
8270-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$63,322.08	\$0.00	\$63,322.08



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$101,640.00	\$0.00	\$101,640.00
8270-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$48,256.00	\$39,872.00	\$0.00	\$88,128.00
8270-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$13,978.00	\$0.00	\$0.00	\$13,978.00
8270-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$227,940.00	\$370,589.40	\$0.00	\$598,529.40
8270-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$4,841.19	\$0.00	\$4,841.19
8270-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$74,200.00	\$38,449.00	\$0.00	\$112,649.00
8270-103-A1502-101	TESORERIA	\$74,200.00	\$38,449.00	\$0.00	\$112,649.00
8270-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,349.00	\$0.00	\$1,349.00
8270-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$74,200.00	\$37,100.00	\$0.00	\$111,300.00
8270-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$4,000.00	\$9,218.03	\$0.00	\$13,218.03
8270-103-A1503-101	TESORERIA	\$4,000.00	\$9,218.03	\$0.00	\$13,218.03
8270-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$7,160.03	\$0.00	\$7,160.03
8270-103-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-103-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$782.00
8270-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
8270-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$505.00
8270-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$505.00
8270-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$505.00
8270-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$4,914,433.39	\$2,366,793.43	\$0.00	\$7,281,226.82
8270-103-A1505-101	TESORERIA	\$4,914,433.39	\$2,366,793.43	\$0.00	\$7,281,226.82
8270-103-A1505-101-1111	Dietas	\$465,826.48	\$232,913.24	\$0.00	\$698,739.72
8270-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,894,615.82	\$1,311,667.59	\$0.00	\$4,206,283.41
8270-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,602.62	\$0.00	\$6,602.62
8270-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$3,872.06	\$0.00	\$0.00	\$3,872.06
8270-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$72,855.54	\$76,490.07	\$0.00	\$149,345.61
8270-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$16,132.41	\$2,390.00	\$0.00	\$18,522.41
8270-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40
8270-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$12,429.40	\$4,489.20	\$0.00	\$16,918.60
8270-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$51,798.64	\$18,437.43	\$0.00	\$70,236.07
8270-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$64,344.04	\$13,224.00	\$0.00	\$77,568.04
8270-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$142,166.39	\$302,385.40	\$0.00	\$444,551.79
8270-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40
8270-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$48,810.29	\$47,932.22	\$0.00	\$96,742.51
8270-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$715,331.00	\$211,376.00	\$0.00	\$926,707.00
8270-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$4,110.00	\$390.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,031.62	\$0.00	\$5,031.62
8270-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$70,000.28	\$0.00	\$70,000.28
8270-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,569.72	\$3,109.96	\$0.00	\$10,679.68
8270-103-A1505-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,923.80	\$0.00	\$0.00	\$2,923.80
8270-103-A1505-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8270-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$25,920.00	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00
8270-103-A1505-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8270-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$110,135.00	\$51,453.00	\$0.00	\$161,588.00
8270-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$86,826.00	\$7,400.80	\$0.00	\$94,226.80
8270-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00
8270-103-A1505-101-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$104,980.00	\$0.00	\$0.00	\$104,980.00
8270-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$2,997.00	\$7,028.00	\$0.00	\$10,025.00
8270-103-A1506-101	TESORERIA	\$2,997.00	\$7,028.00	\$0.00	\$10,025.00
8270-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
8270-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00
8270-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$566,255.59	\$1,836,236.76	\$0.00	\$2,402,492.35
8270-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$114,254.89	\$0.00	\$114,254.89
8270-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$114,254.89	\$0.00	\$114,254.89
8270-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$114,254.89	\$0.00	\$114,254.89
8270-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICO:	\$0.00	\$75,690.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$75,690.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$0.00	\$75,690.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
8270-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00



**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Cuentas Acumulativas

Utr: YANET

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
8270-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$13,806.00	\$0.00	\$13,806.00
8270-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$13,806.00	\$0.00	\$13,806.00
8270-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$13,806.00	\$0.00	\$13,806.00
8270-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$225,903.00	\$211,212.00	\$0.00	\$437,115.00
8270-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$225,903.00	\$211,212.00	\$0.00	\$437,115.00
8270-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$225,903.00	\$211,212.00	\$0.00	\$437,115.00
8270-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$340,352.59	\$328,451.87	\$0.00	\$668,804.46
8270-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$340,352.59	\$328,451.87	\$0.00	\$668,804.46
8270-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$326,990.44	\$328,451.87	\$0.00	\$655,442.31
8270-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$13,362.15	\$0.00	\$0.00	\$13,362.15
8270-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$211,297.00	\$0.00	\$211,297.00
8270-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$211,297.00	\$0.00	\$211,297.00
8270-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$211,297.00	\$0.00	\$211,297.00
8270-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$364,025.00	\$0.00	\$364,025.00
8270-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$364,025.00	\$0.00	\$364,025.00
8270-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00	\$2,256.20
8270-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$98,136.00	\$0.00	\$98,136.00
8270-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$57,941.60	\$0.00	\$57,941.60
8270-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,627.40	\$0.00	\$2,627.40
8270-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
8270-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$162,365.20	\$0.00	\$162,365.20
8270-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$39,074.60	\$0.00	\$39,074.60
8270-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$352,500.00	\$0.00	\$352,500.00
8270-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$352,500.00	\$0.00	\$352,500.00
8270-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$352,500.00	\$0.00	\$352,500.00
8270-106	OTROS FONDOS	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8270-106-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8270-106-A1505-104	OTROS FONDOS	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8270-106-A1505-104-3411	Servicios financieros y bancarios	\$52.60	\$0.00	\$0.00	\$52.60
8270-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$742,500.00	\$0.00	\$742,500.00



Usu: YANET

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$742,500.00	\$0.00	\$742,500.00
8270-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$742,500.00	\$0.00	\$742,500.00
8270-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$742,500.00	\$0.00	\$742,500.00