



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 19/ago./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$48,922,753.07	\$17,021,320.81	\$18,456,970.67	\$47,487,103.21
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$31,145,435.29	\$12,838,812.43	\$18,456,970.67	\$25,527,277.05
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,598,993.43	\$4,350,289.10	\$14,428,283.52	\$15,520,999.01
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$74,273.34	\$75,095.00	-\$821.66
1111-01	CAJA GENERAL	\$0.00	\$74,273.34	\$75,095.00	-\$821.66
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,598,993.43	\$4,276,015.76	\$14,353,188.52	\$15,521,820.67
1112-01	TESORERIA	\$1,788,019.40	\$3,971,259.76	\$4,854,233.06	\$905,046.10
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$22,168,439.74	\$0.00	\$8,053,997.52	\$14,114,442.22
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$1,459,492.53	\$2,700.00	\$1,164,457.94	\$297,734.59
1112-04	OTRAS CUENTAS	\$183,041.76	\$302,056.00	\$280,500.00	\$204,597.76
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,562,644.83	\$2,786,980.56	\$2,380,738.94	\$2,968,886.45
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,283,822.77	\$2,630,593.80	\$2,233,355.60	\$2,681,060.97
1122-01	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2015-2018	\$828,761.00	\$0.00	\$0.00	\$828,761.00
1122-03	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2021-2024	\$1,455,061.77	\$427,238.20	\$30,000.00	\$1,852,299.97
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$73,068.76	\$4,547.00	\$14,200.00	\$63,415.76
1123-2020	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,509.02	\$0.00	\$0.00	\$1,509.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,183.34	\$133,183.34	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$205,753.30	\$18,656.42	\$0.00	\$224,409.72
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$205,753.30	\$18,656.42	\$0.00	\$224,409.72
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,983,797.03	\$5,701,542.77	\$1,647,948.21	\$7,037,391.59
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,983,797.03	\$5,701,542.77	\$1,647,948.21	\$7,037,391.59
1134-12	ANTICIPOS CONTRATISTAS RAMO 33 EJERCICIO 2022	\$2,983,797.03	\$5,701,542.77	\$1,647,948.21	\$7,037,391.59
1134-12-001	CONELYC SA DE CV	\$0.00	\$366,198.61	\$0.00	\$366,198.61
1134-12-002	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$1,147,949.57	\$0.00	\$1,147,949.47	\$0.10
1134-12-003	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$719,114.85	\$486,000.00	\$0.00	\$1,205,114.85
1134-12-004	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	\$1,116,732.61	\$3,469,157.98	\$499,998.74	\$4,085,891.85
1134-12-005	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$277,200.00	\$0.00	\$277,200.00
1134-12-006	EMIGDIO REYES MARTINEZ	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 19/ago./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1134-12-007	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR	\$0.00	\$446,986.18	\$0.00	\$446,986.18
1134-12-008	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,777,317.78	\$4,182,508.38	\$0.00	\$21,959,826.16
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$14,266,064.41	\$3,995,186.78	\$0.00	\$18,261,251.19
1231	TERRENOS	\$7,648,940.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648,940.00
1231-01	** FALTA NOMBRE **	\$7,648,940.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648,940.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,477,209.21	\$3,995,186.78	\$0.00	\$10,472,395.99
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telec	\$1,216,506.77	\$0.00	\$0.00	\$1,216,506.77
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$5,260,702.44	\$3,995,186.78	\$0.00	\$9,255,889.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$139,915.20	\$0.00	\$0.00	\$139,915.20
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$139,915.20	\$0.00	\$0.00	\$139,915.20
1240	BIENES MUEBLES	\$4,702,874.85	\$187,321.60	\$0.00	\$4,890,196.45
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$648,127.97	\$24,956.40	\$0.00	\$673,084.37
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$197,304.84	\$2,627.40	\$0.00	\$199,932.24
1241-1-02	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$153,434.62	\$0.00	\$0.00	\$153,434.62
1241-1-02-001	PRIVADO PRESIDENTE	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00
1241-1-02-002	DESARROLLO SOCIAL	\$79,808.00	\$0.00	\$0.00	\$79,808.00
1241-1-02-003	ARCHIVO MUNICIPAL	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
1241-1-02-004	INMUJERES	\$15,915.92	\$0.00	\$0.00	\$15,915.92
1241-1-02-005	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$7,250.70	\$0.00	\$0.00	\$7,250.70
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$392,301.13	\$22,329.00	\$0.00	\$414,630.13
1241-3-002	EQUPO DE COMPUTO	\$306,948.87	\$0.00	\$0.00	\$306,948.87
1241-3-002-001	TESORERIA MUNICIPAL	\$68,549.20	\$0.00	\$0.00	\$68,549.20
1241-3-002-002	DESARROLLO SOCIAL	\$48,410.48	\$0.00	\$0.00	\$48,410.48
1241-3-002-003	DIF MUNICIPAL	\$46,291.57	\$0.00	\$0.00	\$46,291.57
1241-3-002-004	FOMENTO AGROPECUARIO	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-005	OBRAS PUBLICAS	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-006	SIDICATURA MUNICIPAL	\$5,949.15	\$0.00	\$0.00	\$5,949.15
1241-3-002-007	ARCHIVO MUNICIPAL	\$13,598.20	\$0.00	\$0.00	\$13,598.20
1241-3-002-008	REGISTRO CIVIL	\$13,998.35	\$0.00	\$0.00	\$13,998.35
1241-3-002-009	COMUNICACION SOCIAL	\$8,074.16	\$0.00	\$0.00	\$8,074.16



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-3-002-011	DIF UBR	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
1241-3-002-012	SECRETARIA GENERAL	\$14,159.20	\$0.00	\$0.00	\$14,159.20
1241-3-002-013	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$33,801.20	\$0.00	\$0.00	\$33,801.20
1241-3-002-014	TRANSPARENCIA	\$7,199.20	\$0.00	\$0.00	\$7,199.20
1241-3-002-015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$58,522.00	\$0.00	\$0.00	\$58,522.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$162,365.20	\$162,365.20	\$0.00	\$324,730.40
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$162,365.20	\$162,365.20	\$0.00	\$324,730.40
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,846,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,580.00
1244-001	DESARROLLO SOCIAL	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
1244-002	DIF	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
1244-003	OBRAS PUBLICAS	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
1244-004	SEGURIDAD PUBLICA	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1244-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,024,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,580.00
1244-1-002	EJERCICIO 2020	\$1,379,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,600.00
1244-1-003	SECRETARIA GENERAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1244-1-004	PROTECCION CIVIL	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
1244-1-005	DIF MUNICIPAL	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1245-02	SEGURIDAD PUBLICA	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$657,699.92	\$0.00	\$0.00	\$657,699.92
1246-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	\$23,340.72	\$0.00	\$0.00	\$23,340.72
1246-01-001	SECRETARIA GENERAL	\$23,340.72	\$0.00	\$0.00	\$23,340.72
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$129,190.00	\$0.00	\$0.00	\$129,190.00
1246-4-01	AIRES ACONDICIONADOS	\$104,830.00	\$0.00	\$0.00	\$104,830.00
1246-4-01-01	TESORERIA MUNICIPAL	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00
1246-4-01-02	SECRETARIA	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00
1246-4-01-03	OBRAS PUBLICAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1246-4-01-04	DIF MUNICIPAL	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00
1246-4-01-05	DESARROLLO SOCIAL	\$12,275.00	\$0.00	\$0.00	\$12,275.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 19/ago./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-4-01-07	SINDICATURA	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-4-01-08	RECURSOS HUMANOS	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-4-01-09	CULTURA	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$460,949.20	\$0.00	\$0.00	\$460,949.20
1246-5-001	SEGURIDAD PUBLICA	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00
1246-7-001	OBRAS PUBLICAS	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00
1246-7-002	DEPORTES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1246-7-003	PROTECCION CIVIL	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,191,621.48	\$0.00	\$0.00	\$1,191,621.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,191,621.48	\$0.00	\$0.00	\$1,191,621.48
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$244,054.02	\$0.00	\$0.00	\$244,054.02
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$851,280.00	\$0.00	\$0.00	\$851,280.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$96,287.46	\$0.00	\$0.00	\$96,287.46
2000	PASIVO	\$4,949,358.63	\$8,366,699.21	\$8,510,790.59	\$5,093,450.01
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$4,949,358.63	\$8,366,699.21	\$8,510,790.59	\$5,093,450.01
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,928,862.73	\$8,321,979.14	\$8,466,070.52	\$5,072,954.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,150.45	\$2,089,704.69	\$2,056,257.24	\$3,703.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$37,150.45	\$2,089,704.69	\$2,056,257.24	\$3,703.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$278,921.75	\$1,344,148.45	\$1,340,204.45	\$274,977.75
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$126,882.54	\$1,156,826.45	\$1,152,882.85	\$122,938.94
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$152,039.21	\$187,322.00	\$187,321.60	\$152,038.81
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,389,533.61	\$3,995,186.78	\$3,995,186.78	\$3,389,533.61
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,951.66	\$706,951.66	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,140,998.16	\$77,936.56	\$259,568.03	\$1,322,629.63
2117-01	ISPT	\$846,444.06	\$0.00	\$109,622.26	\$956,066.32
2117-02	RETENCIONES AL MILLAR	\$152,957.01	\$29,325.06	\$24,108.88	\$147,740.83
2117-03	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$40,114.91	\$0.00	\$0.00	\$40,114.91
2117-04	IMPUESTOS LOCALES Y ESTALES	\$101,419.00	\$0.00	\$48,611.50	\$150,030.50
2117-06	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$28,613.89	\$28,613.89



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 19/ago./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-07	IMPUESTO RESICO	\$63.18	\$0.00	\$0.00	\$63.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,258.76	\$108,051.00	\$107,902.36	\$82,110.12
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$82,258.76	\$108,051.00	\$107,902.36	\$82,110.12
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C	\$20,495.90	\$0.00	\$0.00	\$20,495.90
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$20,495.90	\$0.00	\$0.00	\$20,495.90
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,720.07	\$44,720.07	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$44,720.07	\$44,720.07	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,547,535.34	\$0.00	\$0.00	\$8,547,535.34
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$9,391,264.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,391,264.50
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,297,268.23	\$0.00	\$0.00	\$29,297,268.23
3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$20,044,895.99	\$0.00	\$0.00	-\$20,044,895.99
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$38,688,532.73	\$0.00	\$0.00	-\$38,688,532.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$38,688,532.73	\$0.00	\$0.00	-\$38,688,532.73
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$65,294,402.14	\$0.00	\$2,381,259.01	\$67,675,661.15
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,433,385.13	\$0.00	\$133,183.34	\$1,566,568.47
4110	IMPUESTOS	\$748,361.26	\$0.00	\$58,842.65	\$807,203.91
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$748,361.26	\$0.00	\$58,842.65	\$807,203.91
4112-01	Impuesto Predial	\$698,074.00	\$0.00	\$28,347.00	\$726,421.00
4140	DERECHOS	\$631,377.65	\$0.00	\$72,695.34	\$704,072.99
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$481,560.36	\$0.00	\$54,265.34	\$535,825.70
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
4149	OTROS DERECHOS	\$120,917.29	\$0.00	\$18,430.00	\$139,347.29
4150	PRODUCTOS	\$18,207.42	\$0.00	\$67.35	\$18,274.77
4151	PRODUCTOS	\$18,207.42	\$0.00	\$67.35	\$18,274.77
4151-01	INTERESES GENERADOS	\$18,207.42	\$0.00	\$67.35	\$18,274.77
4151-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$818.58	\$0.00	\$0.00	\$818.58
4151-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$15,621.96	\$0.00	\$0.00	\$15,621.96
4151-01-004	INTERESES TESORERIA	\$1,730.89	\$0.00	\$67.35	\$1,798.24
4151-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$35.99	\$0.00	\$0.00	\$35.99



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4160	APROVECHAMIENTOS	\$35,438.80	\$0.00	\$1,578.00	\$37,016.80
4162	MULTAS	\$20,372.18	\$0.00	\$1,578.00	\$21,950.18
4164	REINTEGROS	\$14,100.80	\$0.00	\$0.00	\$14,100.80
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$965.82	\$0.00	\$0.00	\$965.82
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$63,861,017.01	\$0.00	\$2,248,075.67	\$66,109,092.68
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$63,861,017.01	\$0.00	\$2,248,075.67	\$66,109,092.68
4211	PARTICIPACIONES	\$22,207,426.67	\$0.00	\$1,922,855.60	\$24,130,282.27
4212	APORTACIONES	\$39,408,458.61	\$0.00	\$0.00	\$39,408,458.61
4213	CONVENIOS	\$1,683,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,963,500.00
4213-03	OTROS CONVENIOS	\$1,683,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,963,500.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$562,131.73	\$0.00	\$44,720.07	\$606,851.80
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$29,868,543.04	\$3,961,000.25	\$0.00	\$33,829,543.29
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$26,678,342.12	\$3,254,048.59	\$0.00	\$29,932,390.71
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$11,828,990.13	\$2,052,554.24	\$0.00	\$13,881,544.37
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,341,090.58	\$1,930,283.63	\$0.00	\$13,271,374.21
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,913.71	\$0.00	\$0.00	\$12,913.71
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$85,051.14	\$51,496.33	\$0.00	\$136,547.47
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$389,934.70	\$70,774.28	\$0.00	\$460,708.98
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,922,199.11	\$284,512.68	\$0.00	\$4,206,711.79
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUI	\$852,048.28	\$80,636.52	\$0.00	\$932,684.80
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$336,089.82	\$12,849.61	\$0.00	\$348,939.43
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$675,400.65	\$28,987.36	\$0.00	\$704,388.01
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$55,282.71	\$4,047.56	\$0.00	\$59,330.27
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,313,904.11	\$139,826.14	\$0.00	\$1,453,730.25
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$220,443.44	\$0.00	\$0.00	\$220,443.44
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$469,030.10	\$18,165.49	\$0.00	\$487,195.59
5130	SERVICIOS GENERALES	\$10,927,152.88	\$916,981.67	\$0.00	\$11,844,134.55
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,028,956.03	\$271,824.00	\$0.00	\$3,300,780.03
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,966,175.07	\$342,123.60	\$0.00	\$3,308,298.67
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$604,805.43	\$90,392.00	\$0.00	\$695,197.43
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$86,678.71	\$5,385.56	\$0.00	\$92,064.27



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$224,954.03	\$56,429.80	\$0.00	\$281,383.83
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$283,872.00	\$49,320.00	\$0.00	\$333,192.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$271,289.23	\$42,455.21	\$0.00	\$313,744.44
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,134,625.38	\$10,440.00	\$0.00	\$3,145,065.38
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$325,797.00	\$48,611.50	\$0.00	\$374,408.50
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,190,200.92	\$706,951.66	\$0.00	\$3,897,152.58
5240	AYUDAS SOCIALES	\$3,190,200.92	\$706,951.66	\$0.00	\$3,897,152.58
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,085,647.53	\$691,376.28	\$0.00	\$3,777,023.81
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$104,553.39	\$15,575.38	\$0.00	\$120,128.77
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$81,239,785.03	\$81,239,785.03	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$4,762,518.02	\$4,762,518.02	\$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
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	\$49,260,835.44	\$2,381,259.01	\$0.00	\$46,879,576.43
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$102,172.74	\$58,842.65	\$0.00	\$43,330.09
8120-12-01	Impuesto Predial	\$32,460.00	\$28,347.00	\$0.00	\$4,113.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$361,386.95	\$54,265.34	\$0.00	\$307,121.61
8120-44	Otros Derechos	-\$20,917.29	\$18,430.00	\$0.00	-\$39,347.29
8120-51	Productos	\$90,283.77	\$67.35	\$0.00	\$90,216.42



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-51-01	INTERESES GENERADOS	\$90,283.77	\$67.35	\$0.00	\$90,216.42
8120-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	-\$267.57	\$0.00	\$0.00	-\$267.57
8120-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	-\$8,795.15	\$0.00	\$0.00	-\$8,795.15
8120-51-01-004	INTERESES TESORERIA	-\$636.97	\$67.35	\$0.00	-\$704.32
8120-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	-\$16.54	\$0.00	\$0.00	-\$16.54
8120-61-02	Multas	\$85,627.82	\$1,578.00	\$0.00	\$84,049.82
8120-61-04	Reintegros	-\$4,100.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,100.80
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$3,599,034.18	\$0.00	\$0.00	\$3,599,034.18
8120-81	Participaciones	\$13,944,811.56	\$1,922,855.60	\$0.00	\$12,021,955.96
8120-82	Aportaciones	\$28,795,855.39	\$0.00	\$0.00	\$28,795,855.39
8120-83	Convenios	\$2,177,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,896,500.00
8120-83-03	OTROS CONVENIOS	\$2,177,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,896,500.00
8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$129,681.12	\$44,720.07	\$0.00	\$84,961.05
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$926,488.58	\$0.00	\$0.00	\$926,488.58
8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$30,534.00	\$0.00	\$0.00	\$30,534.00
8130-12-01	Impuesto Predial	\$30,534.00	\$0.00	\$0.00	\$30,534.00
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,947.04	\$0.00	\$0.00	\$2,947.04
8130-45	Accesorios de Derechos	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
8130-51	Productos	\$8,491.19	\$0.00	\$0.00	\$8,491.19
8130-51-01	INTERESES GENERADOS	\$8,491.19	\$0.00	\$0.00	\$8,491.19
8130-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$551.01	\$0.00	\$0.00	\$551.01
8130-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$6,826.81	\$0.00	\$0.00	\$6,826.81
8130-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$1,093.92	\$0.00	\$0.00	\$1,093.92
8130-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$19.45	\$0.00	\$0.00	\$19.45
8130-61-04	Reintegros	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8130-81	Participaciones	\$148,106.15	\$0.00	\$0.00	\$148,106.15
8130-82	Aportaciones	\$503,281.43	\$0.00	\$0.00	\$503,281.43
8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$194,228.77	\$0.00	\$0.00	\$194,228.77
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,381,259.01	\$2,381,259.01	\$0.00
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$58,842.65	\$58,842.65	\$0.00
8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$28,347.00	\$28,347.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$54,265.34	\$54,265.34	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00	\$0.00
8140-51	Productos	\$0.00	\$67.35	\$67.35	\$0.00
8140-51-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$67.35	\$67.35	\$0.00
8140-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$0.00	\$67.35	\$67.35	\$0.00
8140-61-02	Multas	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$1,922,855.60	\$1,922,855.60	\$0.00
8140-83	Convenios	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8140-83-03	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$44,720.07	\$44,720.07	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$65,294,402.14	\$0.00	\$2,381,259.01	\$67,675,661.15
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$748,361.26	\$0.00	\$58,842.65	\$807,203.91
8150-12-01	Impuesto Predial	\$698,074.00	\$0.00	\$28,347.00	\$726,421.00
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$481,560.36	\$0.00	\$54,265.34	\$535,825.70
8150-44	Otros Derechos	\$120,917.29	\$0.00	\$18,430.00	\$139,347.29
8150-45	Accesorios de Derechos	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
8150-51	Productos	\$18,207.42	\$0.00	\$67.35	\$18,274.77
8150-51-01	INTERESES GENERADOS	\$18,207.42	\$0.00	\$67.35	\$18,274.77
8150-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$818.58	\$0.00	\$0.00	\$818.58
8150-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$15,621.96	\$0.00	\$0.00	\$15,621.96
8150-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$1,730.89	\$0.00	\$67.35	\$1,798.24
8150-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$35.99	\$0.00	\$0.00	\$35.99
8150-61-02	Multas	\$20,372.18	\$0.00	\$1,578.00	\$21,950.18
8150-61-04	Reintegros	\$14,100.80	\$0.00	\$0.00	\$14,100.80
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$965.82	\$0.00	\$0.00	\$965.82
8150-81	Participaciones	\$22,207,426.67	\$0.00	\$1,922,855.60	\$24,130,282.27
8150-82	Aportaciones	\$39,408,458.61	\$0.00	\$0.00	\$39,408,458.61
8150-83	Convenios	\$1,683,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,963,500.00
8150-83-03	OTROS CONVENIOS	\$1,683,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,963,500.00
8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$562,131.73	\$0.00	\$44,720.07	\$606,851.80
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$76,477,267.01	\$76,477,267.01	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$113,628,540.20	\$0.00	\$0.00	\$113,628,540.20
8210-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$2,065,791.20	\$0.00	\$0.00	\$2,065,791.20
8210-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$2,065,791.20	\$0.00	\$0.00	\$2,065,791.20
8210-101-A1505-101	TESORERIA	\$2,065,791.20	\$0.00	\$0.00	\$2,065,791.20
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-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$208.80	\$0.00	\$0.00	-\$208.80
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
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	\$36,004,132.00	\$0.00	\$0.00	\$36,004,132.00
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



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
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



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 telecom	\$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 telecom	\$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
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	\$70,500,858.50	\$16,339,741.37	\$35,628,754.85	\$51,211,845.02
8220-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$844,229.80	\$68,257.92	\$166,946.31	\$745,541.41
8220-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$3,525.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00
8220-101-A1001-101	TESORERIA	\$3,525.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00
8220-101-A1001-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-101-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,604.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604.00
8220-101-A1001-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$421.00	\$0.00	\$0.00	\$421.00
8220-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-101-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-101-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$460.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$460.00
8220-101-A1007-101	TESORERIA	\$460.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$460.00
8220-101-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-101-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8220-101-A1007-101-3341	Servicios de capacitación	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
8220-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$38,835.00	\$16,658.92	\$20,182.92	\$35,311.00
8220-101-A1008-101	TESORERIA	\$38,835.00	\$16,658.92	\$20,182.92	\$35,311.00
8220-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,658.92	\$14,658.92	\$0.00
8220-101-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,500.00	\$0.00	\$3,140.00	\$2,360.00
8220-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,000.00	\$1,487.00	\$513.00
8220-101-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$7,864.00	\$0.00	\$0.00	\$7,864.00
8220-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$6,102.00	\$0.00	\$897.00	\$5,205.00
8220-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$14,369.00	\$0.00	\$0.00	\$14,369.00
8220-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES"	\$4,798.00	\$0.00	\$2,313.00	\$2,485.00
8220-101-A1009-101	TESORERIA	\$4,798.00	\$0.00	\$2,313.00	\$2,485.00
8220-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$300.00	\$1,700.00
8220-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$2,798.00	\$0.00	\$2,013.00	\$785.00
8220-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO"	\$3,109.00	\$0.00	\$381.00	\$2,728.00
8220-101-A1101-101	TESORERIA	\$3,109.00	\$0.00	\$381.00	\$2,728.00
8220-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,109.00	\$0.00	\$381.00	\$2,728.00
8220-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$3,119.00	\$12,000.00	\$682.00	\$14,437.00
8220-101-A1201-101	TESORERIA	\$3,119.00	\$12,000.00	\$682.00	\$14,437.00
8220-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,000.00	\$300.00	\$11,700.00
8220-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,119.00	\$0.00	\$382.00	\$2,737.00
8220-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS"	\$39,298.80	\$7,000.00	\$14,089.00	\$32,209.80
8220-101-A1301-101	TESORERIA	\$39,298.80	\$7,000.00	\$14,089.00	\$32,209.80



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$3,018.80	\$0.00	\$0.00	\$3,018.80
8220-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,100.00	\$0.00	\$7,600.00	\$19,500.00
8220-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00
8220-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,000.00	\$6,489.00	\$511.00
8220-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$24,372.75	\$300.00	\$13,168.00	\$11,504.75
8220-101-A1501-101	TESORERIA	\$24,372.75	\$300.00	\$13,168.00	\$11,504.75
8220-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,064.00	\$0.00	\$368.00	\$1,696.00
8220-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$22,308.75	\$0.00	\$12,500.00	\$9,808.75
8220-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$3,151.00	\$900.00	\$1,656.00	\$2,395.00
8220-101-A1502-101	TESORERIA	\$3,151.00	\$900.00	\$1,656.00	\$2,395.00
8220-101-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8220-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,151.00	\$0.00	\$756.00	\$2,395.00
8220-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$40,051.22	\$21,419.00	\$28,982.00	\$32,488.22
8220-101-A1503-101	TESORERIA	\$40,051.22	\$21,419.00	\$28,982.00	\$32,488.22
8220-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$22,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$18,500.00
8220-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$6,217.00	\$0.00	\$782.00	\$5,435.00
8220-101-A1503-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$7,199.97	\$0.00	\$0.00	\$7,199.97
8220-101-A1503-101-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
8220-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$4,134.25	\$0.00	\$2,781.00	\$1,353.25
8220-101-A1503-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,705.00	\$20,705.00	\$0.00
8220-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$3,694.00	\$0.00	\$505.00	\$3,189.00
8220-101-A1504-101	TESORERIA	\$3,694.00	\$0.00	\$505.00	\$3,189.00
8220-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,694.00	\$0.00	\$505.00	\$3,189.00
8220-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$510,502.65	\$0.00	\$68,884.13	\$441,618.52
8220-101-A1505-101	TESORERIA	\$510,502.65	\$0.00	\$68,884.13	\$441,618.52
8220-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$40,963.12	\$0.00	\$25,000.00	\$15,963.12
8220-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$9,685.85	\$0.00	\$0.00	\$9,685.85
8220-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$31,555.05	\$0.00	\$21,419.00	\$10,136.05
8220-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,821.38	\$0.00	\$5,000.00	\$22,821.38
8220-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,832.85	\$0.00	\$16,832.85	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$34,594.28	\$0.00	\$0.00	\$34,594.28
8220-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$56,809.00	\$0.00	\$391.00	\$56,418.00
8220-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$89,359.99	\$0.00	\$0.00	\$89,359.99
8220-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,500.00	\$0.00	\$241.28	\$14,258.72
8220-101-A1505-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$912.00	\$0.00	\$0.00	\$912.00
8220-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$90,006.84	\$0.00	\$0.00	\$90,006.84
8220-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$97,462.29	\$0.00	\$0.00	\$97,462.29
8220-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$18,215.00	\$0.00	\$362.00	\$17,853.00
8220-101-A1506-101	TESORERIA	\$18,215.00	\$0.00	\$362.00	\$17,853.00
8220-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,463.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.00
8220-101-A1506-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$692.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00
8220-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,109.00	\$0.00	\$362.00	\$2,747.00
8220-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$517.00	\$0.00	\$0.00	\$517.00
8220-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$12,434.00	\$0.00	\$0.00	\$12,434.00
8220-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$151,098.38	\$0.00	\$5,761.26	\$145,337.12
8220-101-S1001-101	TESORERIA	\$151,098.38	\$0.00	\$5,761.26	\$145,337.12
8220-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$151,098.38	\$0.00	\$5,761.26	\$145,337.12
8220-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$113,474.74	\$57,900.00	\$110,625.60	\$60,749.14
8220-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$600.00	\$300.00	\$300.00
8220-102-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$300.00	\$300.00
8220-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$300.00	\$300.00
8220-102-A1002	Dep. Asuntos Indígenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$600.00	\$200.00	\$400.00
8220-102-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$200.00	\$400.00
8220-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$200.00	\$400.00
8220-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-102-A1008-101	TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-102-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-102-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00
8220-102-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00
8220-102-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00
8220-102-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-102-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-102-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$2,793.79	\$16,000.00	\$16,000.00	\$2,793.79
8220-102-A1201-101	TESORERIA	\$2,793.79	\$16,000.00	\$16,000.00	\$2,793.79
8220-102-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,793.79	\$0.00	\$0.00	\$2,793.79
8220-102-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8220-102-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES"	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-102-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-102-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS"	\$0.00	\$27,000.00	\$22,932.00	\$4,068.00
8220-102-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$27,000.00	\$22,932.00	\$4,068.00
8220-102-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,000.00	\$14,000.00	\$4,000.00
8220-102-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,000.00	\$8,932.00	\$68.00
8220-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$2,557.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,557.00
8220-102-A1501-101	TESORERIA	\$2,557.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,557.00
8220-102-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8220-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$2,557.00	\$0.00	\$0.00	\$2,557.00
8220-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIONES"	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00
8220-102-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00
8220-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00
8220-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$73,123.95	\$0.00	\$42,693.60	\$30,430.35
8220-102-A1505-101	TESORERIA	\$73,123.95	\$0.00	\$42,693.60	\$30,430.35
8220-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,534.18	\$0.00	\$10,534.18	\$0.00
8220-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$11,358.22	\$0.00	\$2,697.72	\$8,660.50
8220-102-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$27,668.10	\$0.00	\$27,668.10	\$0.00
8220-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$23,563.45	\$0.00	\$1,793.60	\$21,769.85
8220-102-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$600.00	\$400.00	\$200.00
8220-102-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$400.00	\$200.00
8220-102-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$400.00	\$200.00
8220-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00
8220-102-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00
8220-102-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00
8220-102-S1002-101	TESORERIA	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00
8220-102-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00
8220-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$14,937,659.56	\$530,704.64	\$3,013,159.64	\$12,455,204.56
8220-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$1,550.00	\$0.00	\$600.00	\$950.00
8220-103-A1001-101	TESORERIA	\$1,550.00	\$0.00	\$600.00	\$950.00
8220-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,550.00	\$0.00	\$600.00	\$950.00
8220-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$2,500.00	\$1,854.55	\$645.45
8220-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,500.00	\$1,854.55	\$645.45
8220-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$1,854.55	\$645.45
8220-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$2,358.92	\$0.00	\$0.00	\$2,358.92
8220-103-A1003-101	TESORERIA	\$2,358.92	\$0.00	\$0.00	\$2,358.92
8220-103-A1003-101-3751	Viáticos en el país	\$2,358.92	\$0.00	\$0.00	\$2,358.92
8220-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$2,700.00	\$3,500.00	\$2,695.38	\$3,504.62
8220-103-A1004-101	TESORERIA	\$2,700.00	\$3,500.00	\$2,695.38	\$3,504.62
8220-103-A1004-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,500.00	\$2,695.38	\$804.62
8220-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
8220-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8220-103-A1005-101	TESORERIA	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8220-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8220-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00
8220-103-A1007-101	TESORERIA	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00
8220-103-A1007-101-3221	Arrendamiento de edificios	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00
8220-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$69,853.13	\$13,938.65	\$13,169.91	\$70,621.87
8220-103-A1008-101	TESORERIA	\$69,853.13	\$13,938.65	\$13,169.91	\$70,621.87
8220-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,145.79	\$550.00	\$2,660.96	\$34.83
8220-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8220-103-A1008-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$19,779.76	\$0.00	\$0.00	\$19,779.76
8220-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$355.06	\$0.00	\$0.00	\$355.06
8220-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,694.91	\$5,000.00	\$5,120.30	\$2,574.61



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,388.65	\$3,388.65	\$0.00
8220-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
8220-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$30,391.20	\$0.00	\$0.00	\$30,391.20
8220-103-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00
8220-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,886.41	\$0.00	\$0.00	\$6,886.41
8220-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES	\$6,074.00	\$413.00	\$1,513.00	\$4,974.00
8220-103-A1009-101	TESORERIA	\$6,074.00	\$413.00	\$1,513.00	\$4,974.00
8220-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00
8220-103-A1009-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,978.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978.00
8220-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
8220-103-A1009-101-2741	Productos textiles	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-103-A1009-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00
8220-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	\$10,974.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$10,974.00
8220-103-A1010-101	TESORERIA	\$10,974.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$10,974.00
8220-103-A1010-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00
8220-103-A1010-101-3111	Energía eléctrica	\$10,974.00	\$0.00	\$0.00	\$10,974.00
8220-103-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	\$28,522.27	\$8,527.80	\$7,307.88	\$29,742.19
8220-103-A1101-101	TESORERIA	\$28,522.27	\$8,527.80	\$7,307.88	\$29,742.19
8220-103-A1101-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,136.83	\$0.00	\$0.00	\$4,136.83
8220-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$527.80	\$527.80	\$0.00
8220-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,500.00	\$0.00	\$3,300.08	\$7,199.92
8220-103-A1101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,660.20	\$0.00	\$0.00	\$4,660.20
8220-103-A1101-101-2911	Herramientas menores	\$2,910.84	\$0.00	\$0.00	\$2,910.84
8220-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,314.40	\$0.00	\$0.00	\$6,314.40
8220-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,000.00	\$3,480.00	\$4,520.00
8220-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$205,978.76	\$24,687.59	\$29,068.08	\$201,598.27
8220-103-A1201-101	TESORERIA	\$205,978.76	\$24,687.59	\$29,068.08	\$201,598.27
8220-103-A1201-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$2,463.38	\$36.62
8220-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,976.76	\$21,187.59	\$9,304.70	\$17,859.65
8220-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$165,976.00	\$0.00	\$16,800.00	\$149,176.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 19/ago./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$34,026.00	\$0.00	\$0.00	\$34,026.00
8220-103-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00
8220-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$9,000.30	\$1,500.00	\$3,556.80	\$6,943.50
8220-103-A1202-101	TESORERIA	\$9,000.30	\$1,500.00	\$3,556.80	\$6,943.50
8220-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
8220-103-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,500.00	\$556.80	\$943.20
8220-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30
8220-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$233,505.97	\$48,367.60	\$93,677.39	\$188,196.18
8220-103-A1301-101	TESORERIA	\$233,505.97	\$48,367.60	\$93,677.39	\$188,196.18
8220-103-A1301-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$500.00	\$116.23	\$383.77
8220-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$10,020.00	\$10,000.00	\$19,673.60	\$346.40
8220-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$45,545.60	\$0.00	\$8,352.00	\$37,193.60
8220-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$4,549.20	\$450.80
8220-103-A1301-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$13,197.00	\$13,196.16	\$0.84
8220-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,577.84	\$0.00	\$2,222.56	\$1,355.28
8220-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,227.40	\$19,370.60	\$39,598.00	\$0.00
8220-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,172.96	\$0.00	\$0.00	\$4,172.96
8220-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$33,793.60	\$0.00	\$0.00	\$33,793.60
8220-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,376.00	\$0.00	\$1,598.04	\$16,777.96
8220-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00
8220-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$26,404.00	\$0.00	\$4,071.60	\$22,332.40
8220-103-A1301-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$14,188.57	\$0.00	\$0.00	\$14,188.57
8220-103-A1301-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8220-103-A1401	Dep. Desarri Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$5,800.00	\$1,980.46	\$2,280.46	\$5,500.00
8220-103-A1401-101	TESORERIA	\$5,800.00	\$1,980.46	\$2,280.46	\$5,500.00
8220-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,800.00	\$0.00	\$300.00	\$5,500.00
8220-103-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,980.46	\$1,980.46	\$0.00
8220-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$3,300.00	\$800.00	\$1,000.00	\$3,100.00
8220-103-A1402-101	TESORERIA	\$3,300.00	\$800.00	\$1,000.00	\$3,100.00
8220-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,300.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,300.00
8220-103-A1402-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$6,200.00	\$2,500.00	\$1,566.04	\$7,133.96
8220-103-A1403-101	TESORERIA	\$6,200.00	\$2,500.00	\$1,566.04	\$7,133.96
8220-103-A1403-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$1,066.04	\$1,433.96
8220-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,200.00	\$0.00	\$500.00	\$5,700.00
8220-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$72,873.61	\$24,845.00	\$40,436.59	\$57,282.02
8220-103-A1501-101	TESORERIA	\$72,873.61	\$24,845.00	\$40,436.59	\$57,282.02
8220-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.30	\$3,000.00	\$2,288.00	\$712.30
8220-103-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,100.09	\$0.00	\$17,247.76	\$37,852.33
8220-103-A1501-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$3,000.00	\$1,969.00	\$1,031.00
8220-103-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,000.00	\$1,899.00	\$1,101.00
8220-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,415.86	\$0.00	\$243.60	\$6,172.26
8220-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$10,000.00	\$8,984.23	\$6,015.77
8220-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,357.36	\$5,000.00	\$6,960.00	\$4,397.36
8220-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$12,916.00	\$243,970.00	\$42,570.00	\$214,316.00
8220-103-A1502-101	TESORERIA	\$12,916.00	\$243,970.00	\$42,570.00	\$214,316.00
8220-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,300.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,700.00
8220-103-A1502-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00
8220-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$616.00	\$0.00	\$0.00	\$616.00
8220-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$243,600.00	\$40,600.00	\$203,000.00
8220-103-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$16,468.00	\$5,950.04	\$6,250.04	\$16,168.00
8220-103-A1503-101	TESORERIA	\$16,468.00	\$5,950.04	\$6,250.04	\$16,168.00
8220-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,600.04	\$5,600.04	\$0.00
8220-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.00	\$0.00	\$300.00	\$2,900.00
8220-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,268.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.00
8220-103-A1503-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
8220-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8220-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8220-103-A1504-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$13,808,802.34	\$15,867.50	\$2,338,220.55	\$11,486,449.29
8220-103-A1505-101	TESORERIA	\$13,808,802.34	\$15,867.50	\$2,338,220.55	\$11,486,449.29
8220-103-A1505-101-1111	Dietas	\$1,421,337.56	\$0.00	\$232,913.24	\$1,188,424.32
8220-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,310,330.34	\$0.00	\$1,388,024.39	\$4,922,305.95
8220-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$43,688.91	\$0.00	\$0.00	\$43,688.91
8220-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$299,089.64	\$0.00	\$2,001.06	\$297,088.58
8220-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$2,389,873.30	\$0.00	\$12,535.59	\$2,377,337.71
8220-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$22,237.24	\$0.00	\$19,312.35	\$2,924.89
8220-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$126,911.53	\$0.00	\$50,000.00	\$76,911.53
8220-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$34,932.28	\$0.00	\$20,199.00	\$14,733.28
8220-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$207.50	\$207.50	\$0.00
8220-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$213,403.74	\$0.00	\$103,131.91	\$110,271.83
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	\$20,000.00	\$30,000.00
8220-103-A1505-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,797.00	\$0.00	\$106.00	\$14,691.00
8220-103-A1505-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
8220-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,600.00	\$0.00	\$1,220.00	\$5,380.00
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	\$79,561.70	\$0.00	\$408.00	\$79,153.70
8220-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$48,278.10	\$0.00	\$0.00	\$48,278.10
8220-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$263,419.00	\$0.00	\$0.00	\$263,419.00
8220-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$386,734.70	\$0.00	\$0.00	\$386,734.70
8220-103-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$237,736.81	\$0.00	\$237,736.81	\$0.00
8220-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$21,806.99	\$0.00	\$0.00	\$21,806.99
8220-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$32,535.26	\$0.00	\$2,636.68	\$29,898.58
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-A1505-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
8220-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$124,760.00	\$0.00	\$49,320.00	\$75,440.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1505-101-3612	Informe de Gobierno	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$41,628.00	\$0.00	\$0.00	\$41,628.00
8220-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$70,510.34	\$0.00	\$39,196.52	\$31,313.82
8220-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	\$20,308.43	\$0.00	\$0.00	\$20,308.43
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	\$2,573.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.00
8220-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$573,581.00	\$0.00	\$48,611.50	\$524,969.50
8220-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$99,714.87	\$0.00	\$0.00	\$99,714.87
8220-103-A1505-101-4511	PENSIONES	\$159,041.00	\$0.00	\$0.00	\$159,041.00
8220-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$256,532.00	\$0.00	\$0.00	\$256,532.00
8220-103-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$3,100.00	\$2,900.00	\$1,895.57	\$4,104.43
8220-103-A1506-101	TESORERIA	\$3,100.00	\$2,900.00	\$1,895.57	\$4,104.43
8220-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$1,495.57	\$1,004.43
8220-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
8220-103-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8220-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8220-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8220-103-A1606-101-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8220-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$6,648.84	\$0.00	\$0.00	\$6,648.84
8220-103-A1608-101	TESORERIA	\$6,648.84	\$0.00	\$0.00	\$6,648.84
8220-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$6,648.84	\$0.00	\$0.00	\$6,648.84
8220-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$326,486.62	\$100,000.00	\$381,465.02	\$45,021.60
8220-103-S1001-101	TESORERIA	\$326,486.62	\$100,000.00	\$381,465.02	\$45,021.60
8220-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$326,486.62	\$100,000.00	\$381,465.02	\$45,021.60
8220-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$61,566.80	\$0.00	\$15,575.38	\$45,991.42
8220-103-S1002-101	TESORERIA	\$61,566.80	\$0.00	\$15,575.38	\$45,991.42
8220-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$61,566.80	\$0.00	\$15,575.38	\$45,991.42
8220-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$40,276,301.92	\$15,382,728.81	\$30,765,457.62	\$24,893,573.11
8220-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$1,174,290.45	\$0.00	\$0.00	\$1,174,290.45
8220-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,174,290.45	\$0.00	\$0.00	\$1,174,290.45
8220-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$506,690.45	\$0.00	\$0.00	\$506,690.45
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
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	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8220-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8220-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8220-104-O5301	ELECTRIFICACION.- OBRAS DE ELECTRIFICACION	\$339,444.28	\$0.00	\$339,444.28	\$0.00
8220-104-O5301-102	INFRAESTRUCTURA	\$339,444.28	\$0.00	\$339,444.28	\$0.00
8220-104-O5301-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$339,444.28	\$0.00	\$339,444.28	\$0.00
8220-104-O5303	AD-21-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ALDZULUP, ML	\$0.00	\$1,436,220.27	\$1,436,220.27	\$0.00
8220-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,436,220.27	\$1,436,220.27	\$0.00
8220-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,436,220.27	\$1,436,220.27	\$0.00
8220-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEC	\$0.00	\$1,220,662.04	\$1,220,662.04	\$0.00
8220-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,220,662.04	\$1,220,662.04	\$0.00
8220-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,220,662.04	\$1,220,662.04	\$0.00
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	\$17,852,347.16	\$0.00	\$9,499,284.53	\$8,353,062.63
8220-104-O5601-102	INFRAESTRUCTURA	\$17,852,347.16	\$0.00	\$9,499,284.53	\$8,353,062.63
8220-104-O5601-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$17,852,347.16	\$0.00	\$9,499,284.53	\$8,353,062.63
8220-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC.	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8220-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8220-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8220-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8220-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8220-104-O5610	AD-22-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36	\$0.00
8220-104-O5610-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36	\$0.00
8220-104-O5610-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36	\$0.00
8220-104-O5611	AD-24-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO PIAXTLA ABAJO-ATEMPA CON CONCRET	\$0.00	\$1,436,291.90	\$1,436,291.90	\$0.00
8220-104-O5611-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,436,291.90	\$1,436,291.90	\$0.00
8220-104-O5611-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,436,291.90	\$1,436,291.90	\$0.00
8220-104-O5612	AD-23-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOPOY	\$0.00	\$1,096,892.17	\$1,096,892.17	\$0.00
8220-104-O5612-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,096,892.17	\$1,096,892.17	\$0.00
8220-104-O5612-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,096,892.17	\$1,096,892.17	\$0.00
8220-104-O5613	AD-25-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TUZAN	\$0.00	\$1,437,048.54	\$1,437,048.54	\$0.00
8220-104-O5613-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,437,048.54	\$1,437,048.54	\$0.00
8220-104-O5613-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,437,048.54	\$1,437,048.54	\$0.00
8220-104-O5614	AD-27-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACC	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
8220-104-O5614-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
8220-104-O5614-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
8220-104-O5615	AD-19-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COYOL	\$0.00	\$1,278,351.18	\$1,278,351.18	\$0.00
8220-104-O5615-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,278,351.18	\$1,278,351.18	\$0.00
8220-104-O5615-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,278,351.18	\$1,278,351.18	\$0.00
8220-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$5,544,000.00	\$4,456,000.00
8220-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$5,544,000.00	\$4,456,000.00
8220-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$10,000,000.00	\$0.00	\$5,544,000.00	\$4,456,000.00
8220-104-O5702	AD-13-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T.	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00
8220-104-O5702-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00
8220-104-O5702-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00
8220-104-O5703	AD-14-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES E	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
8220-104-O5703-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
8220-104-O5703-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
8220-104-O5704	AD-15-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES E	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00
8220-104-O5704-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-104-O5704-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00
8220-104-O5705	AD-16-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES [\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00
8220-104-O5705-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00
8220-104-O5705-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00
8220-104-O5706	AD-18-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA	\$0.00	\$924,000.00	\$924,000.00	\$0.00
8220-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$924,000.00	\$924,000.00	\$0.00
8220-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$924,000.00	\$924,000.00	\$0.00
8220-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES [\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00
8220-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00
8220-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00
8220-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T.	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
8220-104-O5708-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
8220-104-O5708-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
8220-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$8,652,192.48	\$300,150.00	\$1,292,065.68	\$7,660,276.80
8220-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$217,824.06	\$0.00	\$32,392.00	\$185,432.06
8220-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$217,824.06	\$0.00	\$32,392.00	\$185,432.06
8220-105-O5101-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117,452.10	\$0.00	\$0.00	\$117,452.10
8220-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$70,371.96	\$0.00	\$32,392.00	\$37,979.96
8220-105-O5101-103-3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$330,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$275,000.00
8220-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$330,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$275,000.00
8220-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$330,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$275,000.00
8220-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$57,386.00	\$0.00	\$0.00	\$57,386.00
8220-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$57,386.00	\$0.00	\$0.00	\$57,386.00
8220-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$57,386.00	\$0.00	\$0.00	\$57,386.00
8220-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$1,239,565.00	\$0.00	\$258,068.00	\$981,497.00
8220-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$1,239,565.00	\$0.00	\$258,068.00	\$981,497.00
8220-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$1,239,565.00	\$0.00	\$258,068.00	\$981,497.00
8220-105-O5208	AD-XX-2022.- AGUA POTABLE.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- DOTACION [\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8220-105-O5208-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8220-105-O5208-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$2,289,489.11	\$0.00	\$346,305.68	\$1,943,183.43
8220-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$2,289,489.11	\$0.00	\$346,305.68	\$1,943,183.43
8220-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,818,382.92	\$0.00	\$309,346.00	\$1,509,036.92
8220-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$79,760.69	\$0.00	\$4,093.61	\$75,667.08
8220-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$391,345.50	\$0.00	\$32,866.07	\$358,479.43
8220-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$1,328,979.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,979.00
8220-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$1,328,979.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,979.00
8220-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$1,328,979.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,979.00
8220-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8220-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8220-105-O5402-103-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
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
8220-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$1,045,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,500.00
8220-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$1,045,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,500.00
8220-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,045,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,500.00
8220-105-O5802	REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.- PROGRAMAS EMER	\$970,929.31	\$0.00	\$300,150.00	\$670,779.31
8220-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$970,929.31	\$0.00	\$300,150.00	\$670,779.31
8220-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$970,929.31	\$0.00	\$300,150.00	\$670,779.31
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	\$1,683,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,402,500.00
8220-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$1,683,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,402,500.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$1,683,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,402,500.00
8220-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,683,000.00	\$0.00	\$280,500.00	\$1,402,500.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$503,565.28	\$16,364,767.47	\$16,339,741.37	\$478,539.18
8230-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$11,339.28	\$68,251.85	\$68,257.92	\$11,345.35
8230-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$40,149.25	\$0.00	\$0.00	\$40,149.25
8230-101-A1001-101	TESORERIA	\$40,149.25	\$0.00	\$0.00	\$40,149.25
8230-101-A1001-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-101-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-101-A1001-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-101-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
8230-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,429.25	\$0.00	\$0.00	\$13,429.25
8230-101-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8230-101-A1002-101	TESORERIA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8230-101-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8230-101-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-101-A1003-101	TESORERIA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-101-A1003-101-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$8,106.15	\$0.00	\$3,000.00	\$11,106.15
8230-101-A1004-101	TESORERIA	\$8,106.15	\$0.00	\$3,000.00	\$11,106.15
8230-101-A1004-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8230-101-A1004-101-3721	Pasajes terrestres	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
8230-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$1,287.15	\$0.00	\$3,000.00	\$4,287.15
8230-101-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8230-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$25,867.00	\$0.00	\$300.00	\$26,167.00
8230-101-A1005-101	TESORERIA	\$25,867.00	\$0.00	\$300.00	\$26,167.00
8230-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-101-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8230-101-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-101-A1005-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00
8230-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$1,760.00	\$0.00	\$6,680.00	\$8,440.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1007-101	TESORERIA	\$1,760.00	\$0.00	\$6,680.00	\$8,440.00
8230-101-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-101-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
8230-101-A1007-101-3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8230-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$227,228.79	\$0.00	\$16,658.92	\$243,887.71
8230-101-A1008-101	TESORERIA	\$227,228.79	\$0.00	\$16,658.92	\$243,887.71
8230-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,678.31	\$0.00	\$14,658.92	\$16,337.23
8230-101-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,015.54	\$0.00	\$0.00	\$1,015.54
8230-101-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,665.16	\$0.00	\$0.00	\$6,665.16
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	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
8230-101-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,221.92	\$0.00	\$0.00	\$15,221.92
8230-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,192.60	\$0.00	\$0.00	\$10,192.60
8230-101-A1008-101-2711	Vestuario y uniformes	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00
8230-101-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$354.00	\$0.00	\$0.00	\$354.00
8230-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,600.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,600.00
8230-101-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$7,864.00	\$0.00	\$0.00	\$7,864.00
8230-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$7,897.00	\$0.00	\$0.00	\$7,897.00
8230-101-A1008-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8230-101-A1008-101-3711	Pasajes aéreos	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8230-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00
8230-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$30,974.69	\$0.00	\$0.00	\$30,974.69
8230-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$129,904.64	\$0.00	\$0.00	\$129,904.64
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 ACTIVIDADE	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
8230-101-A1009-101	TESORERIA	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
8230-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8230-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,382.10	\$0.00	\$0.00	\$1,382.10
8230-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$9,617.90	\$0.00	\$0.00	\$9,617.90
8230-101-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1010-101	TESORERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-101-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$13,827.44	\$0.00	\$0.00	\$13,827.44
8230-101-A1101-101	TESORERIA	\$13,827.44	\$0.00	\$0.00	\$13,827.44
8230-101-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
8230-101-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$84.50	\$0.00	\$0.00	\$84.50
8230-101-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.18	\$0.00	\$0.00	\$1,200.18
8230-101-A1101-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,143.76	\$0.00	\$0.00	\$1,143.76
8230-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00
8230-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00
8230-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$28,071.80	\$0.00	\$12,000.00	\$40,071.80
8230-101-A1201-101	TESORERIA	\$28,071.80	\$0.00	\$12,000.00	\$40,071.80
8230-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00
8230-101-A1201-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20
8230-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$18,000.00
8230-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,375.60	\$0.00	\$0.00	\$3,375.60
8230-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00
8230-101-A1201-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00
8230-101-A1201-101-3721	Pasajes terrestres	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
8230-101-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00
8230-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$7,207.39	\$0.00	\$0.00	\$7,207.39
8230-101-A1202-101	TESORERIA	\$7,207.39	\$0.00	\$0.00	\$7,207.39
8230-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,114.99	\$0.00	\$0.00	\$2,114.99
8230-101-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80
8230-101-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60
8230-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$233,781.10	\$0.00	\$7,000.00	\$240,781.10
8230-101-A1301-101	TESORERIA	\$233,781.10	\$0.00	\$7,000.00	\$240,781.10
8230-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$24,391.80	\$0.00	\$0.00	\$24,391.80
8230-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,511.60	\$0.00	\$0.00	\$14,511.60
8230-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$110,949.59	\$0.00	\$0.00	\$110,949.59



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
8230-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,035.64	\$0.00	\$0.00	\$41,035.64
8230-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$15,722.40	\$0.00	\$0.00	\$15,722.40
8230-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,509.04	\$0.00	\$7,000.00	\$20,509.04
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-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
8230-101-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,913.04	\$0.00	\$0.00	\$5,913.04
8230-101-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8230-101-A1401-101	TESORERIA	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8230-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$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"	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8230-101-A1403-101	TESORERIA	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8230-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8230-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$297,258.28	\$0.00	\$300.00	\$297,558.28
8230-101-A1501-101	TESORERIA	\$297,258.28	\$0.00	\$300.00	\$297,558.28
8230-101-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$11.72
8230-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00
8230-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$10,295.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295.00
8230-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,139.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139.00
8230-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,344.90	\$0.00	\$0.00	\$9,344.90
8230-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,510.85	\$0.00	\$300.00	\$6,810.85
8230-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,606.66	\$0.00	\$0.00	\$6,606.66
8230-101-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00
8230-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
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	\$5,520.70	\$0.00	\$0.00	\$5,520.70
8230-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$66,279.83	\$0.00	\$0.00	\$66,279.83
8230-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$29,734.02	\$0.00	\$0.00	\$29,734.02
8230-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$104,639.60	\$0.00	\$0.00	\$104,639.60
8230-101-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$32,567.00	\$0.00	\$0.00	\$32,567.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$11,883.24	\$0.00	\$900.00	\$12,783.24
8230-101-A1502-101	TESORERIA	\$11,883.24	\$0.00	\$900.00	\$12,783.24
8230-101-A1502-101-2151	Material impreso e información digital	\$2,530.24	\$0.00	\$0.00	\$2,530.24
8230-101-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
8230-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$4,349.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349.00
8230-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$356.00	\$0.00	\$0.00	\$356.00
8230-101-A1502-101-3721	Pasajes terrestres	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
8230-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8230-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$111,954.93	\$0.00	\$21,419.00	\$133,373.93
8230-101-A1503-101	TESORERIA	\$111,954.93	\$0.00	\$21,419.00	\$133,373.93
8230-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,800.03	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03
8230-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00
8230-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$7,783.00	\$0.00	\$0.00	\$7,783.00
8230-101-A1503-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8230-101-A1503-101-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00
8230-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00
8230-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$25,292.90	\$0.00	\$0.00	\$25,292.90
8230-101-A1503-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$20,705.00	\$20,705.00
8230-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$5,478.00	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00
8230-101-A1504-101	TESORERIA	\$5,478.00	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00
8230-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$5,478.00	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00
8230-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	-\$1,257,516.64	\$68,251.85	\$0.00	-\$1,325,768.49
8230-101-A1505-101	TESORERIA	-\$1,257,516.64	\$68,251.85	\$0.00	-\$1,325,768.49
8230-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$93,412.16	\$0.00	\$0.00	-\$93,412.16
8230-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$95,391.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,391.00
8230-101-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
8230-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$9,836.80	\$0.00	\$0.00	\$9,836.80
8230-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	-\$455.88	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,455.88
8230-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-\$90,314.15	\$0.00	\$0.00	-\$90,314.15
8230-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	-\$43,722.15	\$21,419.00	\$0.00	-\$65,141.15



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00
8230-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$97,300.84	\$0.00	\$0.00	-\$97,300.84
8230-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,344.26	\$0.00	\$0.00	\$14,344.26
8230-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$150,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$155,000.00
8230-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$70,000.00	\$16,832.85	\$0.00	-\$86,832.85
8230-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	-\$315,291.72	\$0.00	\$0.00	-\$315,291.72
8230-101-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$18,235.20	\$0.00	\$0.00	\$18,235.20
8230-101-A1505-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-101-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
8230-101-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$32,981.55	\$0.00	\$0.00	\$32,981.55
8230-101-A1506-101	TESORERIA	\$32,981.55	\$0.00	\$0.00	\$32,981.55
8230-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,746.20	\$0.00	\$0.00	\$2,746.20
8230-101-A1506-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-101-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,462.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462.00
8230-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$21,973.35	\$0.00	\$0.00	\$21,973.35
8230-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-101-S1001-101	TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$10,658.20	\$60,900.00	\$57,900.00	\$7,658.20
8230-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS"	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-102-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-102-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-102-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$50,020.00	\$0.00	\$0.00	\$50,020.00
8230-102-A1008-101	TESORERIA	\$50,020.00	\$0.00	\$0.00	\$50,020.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-102-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$241.34	\$0.00	\$0.00	\$241.34
8230-102-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,799.16	\$0.00	\$0.00	\$1,799.16
8230-102-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$1,898.92	\$0.00	\$0.00	\$1,898.92
8230-102-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00
8230-102-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8230-102-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-102-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00
8230-102-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$28,945.58	\$0.00	\$0.00	\$28,945.58
8230-102-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-102-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-102-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-102-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-102-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-102-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$22,839.80	\$0.00	\$16,000.00	\$38,839.80
8230-102-A1201-101	TESORERIA	\$22,839.80	\$0.00	\$16,000.00	\$38,839.80
8230-102-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$22,839.80	\$0.00	\$0.00	\$22,839.80
8230-102-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-102-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-102-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-102-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$22,466.00	\$0.00	\$27,000.00	\$49,466.00
8230-102-A1301-101	TESORERIA	\$22,466.00	\$0.00	\$27,000.00	\$49,466.00
8230-102-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00
8230-102-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,096.00	\$0.00	\$18,000.00	\$31,096.00
8230-102-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-102-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00
8230-102-A1403-101	TESORERIA	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00
8230-102-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00
8230-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$49,741.00	\$0.00	\$2,100.00	\$51,841.00
8230-102-A1501-101	TESORERIA	\$49,741.00	\$0.00	\$2,100.00	\$51,841.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-102-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,741.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741.00
8230-102-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
8230-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-102-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$33,687.16	\$0.00	\$1,000.00	\$34,687.16
8230-102-A1502-101	TESORERIA	\$33,687.16	\$0.00	\$1,000.00	\$34,687.16
8230-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-102-A1502-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8230-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	-\$277,305.76	\$40,900.00	\$0.00	-\$318,205.76
8230-102-A1505-101	TESORERIA	-\$277,305.76	\$40,900.00	\$0.00	-\$318,205.76
8230-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$37,675.80	\$10,534.18	\$0.00	-\$48,209.98
8230-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$88,641.78	\$2,697.72	\$0.00	-\$91,339.50
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-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$172,331.90	\$27,668.10	\$0.00	-\$200,000.00
8230-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$127.60	\$0.00	\$0.00	\$127.60
8230-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$56,670.00	\$0.00	\$0.00	\$56,670.00
8230-102-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8230-102-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00
8230-102-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$4,610.90	\$0.00	\$0.00	\$4,610.90
8230-102-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-102-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-102-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$82,980.00	\$0.00	\$5,000.00	\$87,980.00
8230-102-S1001-101	TESORERIA	\$82,980.00	\$0.00	\$5,000.00	\$87,980.00
8230-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$82,980.00	\$0.00	\$5,000.00	\$87,980.00
8230-102-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$25,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-102-S1002-101	TESORERIA	\$25,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-102-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$25,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	-\$21,765.80	\$552,736.81	\$530,704.64	-\$43,797.97
8230-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$1,285,550.44	\$0.00	\$0.00	\$1,285,550.44



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1001-101	TESORERIA	\$1,285,550.44	\$0.00	\$0.00	\$1,285,550.44
8230-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$7,390.95	\$0.00	\$0.00	\$7,390.95
8230-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$61,158.25	\$0.00	\$0.00	\$61,158.25
8230-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
8230-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8230-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,196,041.24	\$0.00	\$0.00	\$1,196,041.24
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	\$14,224.00	\$0.00	\$2,500.00	\$16,724.00
8230-103-A1002-101	TESORERIA	\$14,224.00	\$0.00	\$2,500.00	\$16,724.00
8230-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,264.00	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00
8230-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8230-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$3,858.94	\$0.00	\$0.00	\$3,858.94
8230-103-A1003-101	TESORERIA	\$3,858.94	\$0.00	\$0.00	\$3,858.94
8230-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8230-103-A1003-101-3751	Viáticos en el país	\$2,358.92	\$0.00	\$0.00	\$2,358.92
8230-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$17,156.10	\$0.00	\$3,500.00	\$20,656.10
8230-103-A1004-101	TESORERIA	\$17,156.10	\$0.00	\$3,500.00	\$20,656.10
8230-103-A1004-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8230-103-A1004-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,716.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00
8230-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,440.10	\$0.00	\$0.00	\$8,440.10
8230-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$156,837.60	\$0.00	\$0.00	\$156,837.60
8230-103-A1005-101	TESORERIA	\$156,837.60	\$0.00	\$0.00	\$156,837.60
8230-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,637.60	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60
8230-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$146,200.00	\$0.00	\$0.00	\$146,200.00
8230-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$112,372.60	\$0.00	\$0.00	\$112,372.60
8230-103-A1007-101	TESORERIA	\$112,372.60	\$0.00	\$0.00	\$112,372.60
8230-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00
8230-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-103-A1007-101-2741	Productos textiles	\$799.60	\$0.00	\$0.00	\$799.60



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1007-101-3221	Arrendamiento de edificios	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00
8230-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
8230-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$1,705,254.10	\$0.00	\$13,938.65	\$1,719,192.75
8230-103-A1008-101	TESORERIA	\$1,705,254.10	\$0.00	\$13,938.65	\$1,719,192.75
8230-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,543.12	\$0.00	\$550.00	\$17,093.12
8230-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,686.90	\$0.00	\$0.00	\$9,686.90
8230-103-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$14,532.64	\$0.00	\$0.00	\$14,532.64
8230-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$700.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,700.00
8230-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,295.47	\$0.00	\$0.00	\$5,295.47
8230-103-A1008-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$86,421.64	\$0.00	\$0.00	\$86,421.64
8230-103-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,005.95	\$0.00	\$0.00	\$4,005.95
8230-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,686.07	\$0.00	\$0.00	\$1,686.07
8230-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$105,899.41	\$0.00	\$5,000.00	\$110,899.41
8230-103-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,388.65	\$3,388.65
8230-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,225.00	\$0.00	\$0.00	\$13,225.00
8230-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$30,224.00	\$0.00	\$0.00	\$30,224.00
8230-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
8230-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8230-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$39,539.91	\$0.00	\$0.00	\$39,539.91
8230-103-A1008-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$12,240.19	\$0.00	\$0.00	\$12,240.19
8230-103-A1008-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00
8230-103-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$4,449.00	\$0.00	\$0.00	\$4,449.00
8230-103-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$2,286.50	\$0.00	\$2,000.00	\$4,286.50
8230-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$563,880.70	\$0.00	\$0.00	\$563,880.70
8230-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$600,649.71	\$0.00	\$0.00	\$600,649.71
8230-103-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,629.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.00
8230-103-A1008-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1008-101-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8230-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES	\$14,472.70	\$0.00	\$413.00	\$14,885.70
8230-103-A1009-101	TESORERIA	\$14,472.70	\$0.00	\$413.00	\$14,885.70
8230-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$272.70	\$0.00	\$0.00	\$272.70
8230-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00
8230-103-A1009-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8230-103-A1009-101-2741	Productos textiles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-103-A1009-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	\$85,223.14	\$0.00	\$2,125.00	\$87,348.14
8230-103-A1010-101	TESORERIA	\$85,223.14	\$0.00	\$2,125.00	\$87,348.14
8230-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00
8230-103-A1010-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00
8230-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,963.00	\$0.00	\$0.00	\$7,963.00
8230-103-A1010-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,028.00	\$0.00	\$0.00	\$19,028.00
8230-103-A1010-101-3111	Energía eléctrica	\$14,245.00	\$0.00	\$0.00	\$14,245.00
8230-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8230-103-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-103-A1010-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,619.14	\$0.00	\$0.00	\$8,619.14
8230-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	\$63,942.00	\$0.00	\$8,527.80	\$72,469.80
8230-103-A1101-101	TESORERIA	\$63,942.00	\$0.00	\$8,527.80	\$72,469.80
8230-103-A1101-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-103-A1101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00
8230-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$527.80	\$527.80
8230-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00
8230-103-A1101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-103-A1101-101-2911	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-103-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00
8230-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00
8230-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$458,144.20	\$0.00	\$24,687.59	\$482,831.79



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1201-101	TESORERIA	\$458,144.20	\$0.00	\$24,687.59	\$482,831.79
8230-103-A1201-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-103-A1201-101-2151	Material impreso e información digital	\$9,225.48	\$0.00	\$0.00	\$9,225.48
8230-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$105,027.83	\$0.00	\$21,187.59	\$126,215.42
8230-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$273,256.00	\$0.00	\$0.00	\$273,256.00
8230-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$67,678.69	\$0.00	\$0.00	\$67,678.69
8230-103-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$381.00
8230-103-A1201-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20
8230-103-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$46,265.30	\$0.00	\$1,500.00	\$47,765.30
8230-103-A1202-101	TESORERIA	\$46,265.30	\$0.00	\$1,500.00	\$47,765.30
8230-103-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
8230-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-103-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,985.30	\$0.00	\$0.00	\$3,985.30
8230-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
8230-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$1,482,128.48	\$0.00	\$48,367.60	\$1,530,496.08
8230-103-A1301-101	TESORERIA	\$1,482,128.48	\$0.00	\$48,367.60	\$1,530,496.08
8230-103-A1301-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$8,682.60	\$0.00	\$0.00	\$8,682.60
8230-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$60,698.12	\$0.00	\$10,000.00	\$70,698.12
8230-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$111,586.20	\$0.00	\$5,000.00	\$116,586.20
8230-103-A1301-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$13,197.00	\$13,197.00
8230-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$217,534.78	\$0.00	\$0.00	\$217,534.78
8230-103-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8230-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$189,376.75	\$0.00	\$19,370.60	\$208,747.35
8230-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$69,001.42	\$0.00	\$0.00	\$69,001.42
8230-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$145,563.96	\$0.00	\$0.00	\$145,563.96



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1301-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,442.00	\$0.00	\$0.00	\$7,442.00
8230-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$124,731.32	\$0.00	\$0.00	\$124,731.32
8230-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$242,800.00	\$0.00	\$0.00	\$242,800.00
8230-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$67,744.40	\$0.00	\$0.00	\$67,744.40
8230-103-A1301-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$29,060.00	\$0.00	\$0.00	\$29,060.00
8230-103-A1301-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
8230-103-A1301-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$131,987.93	\$0.00	\$0.00	\$131,987.93
8230-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$46,978.14	\$0.00	\$1,980.46	\$48,958.60
8230-103-A1401-101	TESORERIA	\$46,978.14	\$0.00	\$1,980.46	\$48,958.60
8230-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,983.89	\$0.00	\$0.00	\$19,983.89
8230-103-A1401-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,994.61	\$0.00	\$0.00	\$8,994.61
8230-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$17,499.64	\$0.00	\$0.00	\$17,499.64
8230-103-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$1,980.46	\$2,480.46
8230-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$26,140.00	\$0.00	\$800.00	\$26,940.00
8230-103-A1402-101	TESORERIA	\$26,140.00	\$0.00	\$800.00	\$26,940.00
8230-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
8230-103-A1402-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8230-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8230-103-A1402-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8230-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$7,200.00	\$0.00	\$2,500.00	\$9,700.00
8230-103-A1403-101	TESORERIA	\$7,200.00	\$0.00	\$2,500.00	\$9,700.00
8230-103-A1403-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8230-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$2,575,046.25	\$0.00	\$24,845.00	\$2,599,891.25
8230-103-A1501-101	TESORERIA	\$2,575,046.25	\$0.00	\$24,845.00	\$2,599,891.25
8230-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,154.96	\$0.00	\$3,000.00	\$10,154.96
8230-103-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$845.00
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	\$32,898.01	\$0.00	\$0.00	\$32,898.01
8230-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$169,530.90	\$0.00	\$0.00	\$169,530.90



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1501-101-2911	Herramientas menores	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00
8230-103-A1501-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-103-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,990.01	\$0.00	\$0.00	\$20,990.01
8230-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$70,377.00	\$0.00	\$0.00	\$70,377.00
8230-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,937.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937.00
8230-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$110,132.88	\$0.00	\$0.00	\$110,132.88
8230-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$200,280.00	\$0.00	\$0.00	\$200,280.00
8230-103-A1501-101-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8230-103-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,308.00	\$0.00	\$0.00	\$3,308.00
8230-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$22,915.78	\$0.00	\$10,000.00	\$32,915.78
8230-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,130,187.58	\$0.00	\$5,000.00	\$1,135,187.58
8230-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$25,278.00	\$0.00	\$0.00	\$25,278.00
8230-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$745,637.76	\$0.00	\$0.00	\$745,637.76
8230-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$6,929.19	\$0.00	\$0.00	\$6,929.19
8230-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$188,253.84	\$0.00	\$243,970.00	\$432,223.84
8230-103-A1502-101	TESORERIA	\$188,253.84	\$0.00	\$243,970.00	\$432,223.84
8230-103-A1502-101-1521	Indemnizaciones	\$5,063.01	\$0.00	\$0.00	\$5,063.01
8230-103-A1502-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,779.80	\$0.00	\$0.00	\$14,779.80
8230-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
8230-103-A1502-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00
8230-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8230-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,597.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00
8230-103-A1502-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$414.03	\$0.00	\$0.00	\$414.03
8230-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$148,400.00	\$0.00	\$243,600.00	\$392,000.00
8230-103-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$58,889.95	\$0.00	\$5,950.04	\$64,839.99
8230-103-A1503-101	TESORERIA	\$58,889.95	\$0.00	\$5,950.04	\$64,839.99
8230-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,245.03	\$0.00	\$5,600.04	\$14,845.07
8230-103-A1503-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,546.92	\$0.00	\$0.00	\$1,546.92
8230-103-A1503-101-2151	Material impreso e información digital	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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-A1503-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00
8230-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
8230-103-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$782.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00
8230-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,372.00	\$0.00	\$0.00	\$11,372.00
8230-103-A1503-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
8230-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-103-A1503-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$1,011.00	\$0.00	\$8,932.00	\$9,943.00
8230-103-A1504-101	TESORERIA	\$1,011.00	\$0.00	\$8,932.00	\$9,943.00
8230-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00
8230-103-A1504-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00
8230-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	-\$10,122,081.45	\$552,736.81	\$15,867.50	-\$10,658,950.76
8230-103-A1505-101	TESORERIA	-\$10,122,081.45	\$552,736.81	\$15,867.50	-\$10,658,950.76
8230-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$56,602.62	\$0.00	\$0.00	\$56,602.62
8230-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00
8230-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	-\$1,035,235.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,035,235.05
8230-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$23,946.72	\$0.00	\$0.00	\$23,946.72
8230-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$425,000.00
8230-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$300,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$350,000.00
8230-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$170,014.36	\$20,000.00	\$0.00	-\$190,014.36
8230-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$16,918.60	\$0.00	\$0.00	\$16,918.60
8230-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$24,477.27	\$0.00	\$207.50	\$24,684.77
8230-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	-\$240,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$340,000.00
8230-103-A1505-101-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-103-A1505-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00
8230-103-A1505-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
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	\$77,568.04	\$0.00	\$0.00	\$77,568.04
8230-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-\$283,546.92	\$0.00	\$0.00	-\$283,546.92



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,685,166.65	\$0.00	\$0.00	-\$1,685,166.65
8230-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
8230-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$175,837.39	\$0.00	\$0.00	-\$175,837.39
8230-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$10,881.00	\$0.00	\$0.00	\$10,881.00
8230-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$200,716.88	\$0.00	\$0.00	-\$200,716.88
8230-103-A1505-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-103-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$321,300.00	\$237,736.81	\$0.00	\$83,563.19
8230-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-\$599.72	\$0.00	\$0.00	-\$599.72
8230-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$52,837.14	\$0.00	\$0.00	\$52,837.14
8230-103-A1505-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,923.80	\$0.00	\$0.00	\$2,923.80
8230-103-A1505-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
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	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	-\$467,225.10	\$30,000.00	\$0.00	-\$497,225.10
8230-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	-\$1,279,691.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,279,691.57
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	\$4,337.00	\$0.00	\$0.00	\$4,337.00
8230-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230-103-A1505-101-4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
8230-103-A1505-101-5111	Muebles de oficina y estantería	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
8230-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-103-A1505-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$104,980.00	\$0.00	\$0.00	\$104,980.00
8230-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$19,591.00	\$0.00	\$2,900.00	\$22,491.00
8230-103-A1506-101	TESORERIA	\$19,591.00	\$0.00	\$2,900.00	\$22,491.00
8230-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00
8230-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,176.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176.00
8230-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,387.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
8230-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTE	\$1,800.00	\$0.00	\$17,400.00	\$19,200.00
8230-103-A1606-101	TESORERIA	\$1,800.00	\$0.00	\$17,400.00	\$19,200.00
8230-103-A1606-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-103-A1606-101-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
8230-103-A1607	Dep. Comercio y Alcoholes "NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COM	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8230-103-A1607-101	TESORERIA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8230-103-A1607-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8230-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$973,675.87	\$0.00	\$0.00	\$973,675.87
8230-103-A1608-101	TESORERIA	\$973,675.87	\$0.00	\$0.00	\$973,675.87
8230-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$973,675.87	\$0.00	\$0.00	\$973,675.87
8230-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$650,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$750,000.00
8230-103-S1001-101	TESORERIA	\$650,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$750,000.00
8230-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$650,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$750,000.00
8230-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8230-103-S1002-101	TESORERIA	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8230-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8230-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$511,174.97	\$15,382,728.81	\$15,382,728.81	\$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 telecorr	-\$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-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00
8230-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$506,690.45	\$0.00	\$0.00	\$506,690.45
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



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 19/ago./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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]	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8230-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8230-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8230-104-O5206	AD-04-2022.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CI	\$520,579.24	\$0.00	\$0.00	\$520,579.24
8230-104-O5206-102	INFRAESTRUCTURA	\$520,579.24	\$0.00	\$0.00	\$520,579.24
8230-104-O5206-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$520,579.24	\$0.00	\$0.00	\$520,579.24
8230-104-O5207	AD-2022-09.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PIAXTL, LOCA	\$620,237.53	\$0.00	\$0.00	\$620,237.53
8230-104-O5207-102	INFRAESTRUCTURA	\$620,237.53	\$0.00	\$0.00	\$620,237.53
8230-104-O5207-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$620,237.53	\$0.00	\$0.00	\$620,237.53
8230-104-O5301	ELECTRIFICACION.- OBRAS DE ELECTRIFICACION	\$339,444.28	\$339,444.28	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5301-102	INFRAESTRUCTURA	\$339,444.28	\$339,444.28	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5301-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$339,444.28	\$339,444.28	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5302	AD-01-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO XOCH	\$660,555.72	\$0.00	\$0.00	\$660,555.72
8230-104-O5302-102	INFRAESTRUCTURA	\$660,555.72	\$0.00	\$0.00	\$660,555.72
8230-104-O5302-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$660,555.72	\$0.00	\$0.00	\$660,555.72
8230-104-O5303	AD-21-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ALDZULUP, ML	\$0.00	\$0.00	\$1,436,220.27	\$1,436,220.27
8230-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,436,220.27	\$1,436,220.27
8230-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,436,220.27	\$1,436,220.27
8230-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEC	\$0.00	\$0.00	\$1,220,662.04	\$1,220,662.04
8230-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,220,662.04	\$1,220,662.04
8230-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,220,662.04	\$1,220,662.04
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	\$17,852,347.16	\$9,499,284.53	\$0.00	\$8,353,062.63
8230-104-O5601-102	INFRAESTRUCTURA	\$17,852,347.16	\$9,499,284.53	\$0.00	\$8,353,062.63
8230-104-O5601-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$17,852,347.16	\$9,499,284.53	\$0.00	\$8,353,062.63
8230-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULI	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34
8230-104-O5602-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34
8230-104-O5603	AD-03-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,374,858.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98
8230-104-O5603-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,374,858.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98
8230-104-O5603-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,374,858.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98
8230-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC.	\$803,745.70	\$0.00	\$494,048.96	\$1,297,794.66
8230-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$803,745.70	\$0.00	\$494,048.96	\$1,297,794.66
8230-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$803,745.70	\$0.00	\$494,048.96	\$1,297,794.66
8230-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$983,255.70	\$0.00	\$205,241.39	\$1,188,497.09
8230-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$983,255.70	\$0.00	\$205,241.39	\$1,188,497.09
8230-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$983,255.70	\$0.00	\$205,241.39	\$1,188,497.09
8230-104-O5606	AD-07-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,265,402.16	\$0.00	\$0.00	\$1,265,402.16
8230-104-O5606-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,265,402.16	\$0.00	\$0.00	\$1,265,402.16
8230-104-O5606-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,265,402.16	\$0.00	\$0.00	\$1,265,402.16
8230-104-O5607	AD-08-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,030,496.78	\$0.00	\$0.00	\$1,030,496.78
8230-104-O5607-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,030,496.78	\$0.00	\$0.00	\$1,030,496.78
8230-104-O5607-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,030,496.78	\$0.00	\$0.00	\$1,030,496.78
8230-104-O5608	AD-11-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$999,997.49	\$0.00	\$0.00	\$999,997.49
8230-104-O5608-102	INFRAESTRUCTURA	\$999,997.49	\$0.00	\$0.00	\$999,997.49
8230-104-O5608-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$999,997.49	\$0.00	\$0.00	\$999,997.49
8230-104-O5609	AD-12-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$1,233,467.74	\$0.00	\$0.00	\$1,233,467.74
8230-104-O5609-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,233,467.74	\$0.00	\$0.00	\$1,233,467.74
8230-104-O5609-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,233,467.74	\$0.00	\$0.00	\$1,233,467.74
8230-104-O5610	AD-22-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$0.00	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36
8230-104-O5610-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36
8230-104-O5610-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36
8230-104-O5611	AD-24-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO PIAXTLA ABAJO-ATEMPA CON CONCRET	\$0.00	\$0.00	\$1,436,291.90	\$1,436,291.90
8230-104-O5611-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,436,291.90	\$1,436,291.90
8230-104-O5611-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,436,291.90	\$1,436,291.90
8230-104-O5612	AD-23-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOPOY	\$0.00	\$0.00	\$1,096,892.17	\$1,096,892.17
8230-104-O5612-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,096,892.17	\$1,096,892.17



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5612-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,096,892.17	\$1,096,892.17
8230-104-O5613	AD-25-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TUZAN	\$0.00	\$0.00	\$1,437,048.54	\$1,437,048.54
8230-104-O5613-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,437,048.54	\$1,437,048.54
8230-104-O5613-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,437,048.54	\$1,437,048.54
8230-104-O5614	AD-27-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACC	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
8230-104-O5614-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
8230-104-O5614-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
8230-104-O5615	AD-19-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COYOL	\$0.00	\$0.00	\$1,278,351.18	\$1,278,351.18
8230-104-O5615-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,278,351.18	\$1,278,351.18
8230-104-O5615-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,278,351.18	\$1,278,351.18
8230-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$10,000,000.00	\$5,544,000.00	\$0.00	\$4,456,000.00
8230-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$10,000,000.00	\$5,544,000.00	\$0.00	\$4,456,000.00
8230-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$10,000,000.00	\$5,544,000.00	\$0.00	\$4,456,000.00
8230-104-O5702	AD-13-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T.	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00
8230-104-O5702-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00
8230-104-O5702-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00
8230-104-O5703	AD-14-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES E	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
8230-104-O5703-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
8230-104-O5703-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
8230-104-O5704	AD-15-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES E	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8230-104-O5704-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8230-104-O5704-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8230-104-O5705	AD-16-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES E	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00
8230-104-O5705-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00
8230-104-O5705-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00
8230-104-O5706	AD-18-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$924,000.00	\$924,000.00
8230-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$924,000.00	\$924,000.00
8230-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$924,000.00	\$924,000.00
8230-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES E	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00
8230-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00
8230-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T.	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8230-104-O5708-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8230-104-O5708-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8230-104-O5901	AD-10-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN TEPEYAC, MUNICIPI	\$1,438,229.70	\$0.00	\$0.00	\$1,438,229.70
8230-104-O5901-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,438,229.70	\$0.00	\$0.00	\$1,438,229.70
8230-104-O5901-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$1,438,229.70	\$0.00	\$0.00	\$1,438,229.70
8230-105	FORTALECIMIENTO 2022	-\$7,893.97	\$300,150.00	\$300,150.00	-\$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.-	\$454,238.97	\$0.00	\$0.00	\$454,238.97
8230-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$454,238.97	\$0.00	\$0.00	\$454,238.97
8230-105-O5101-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117,452.10	\$0.00	\$0.00	\$117,452.10
8230-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$306,786.87	\$0.00	\$0.00	\$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-O5208	AD-XX-2022.- AGUA POTABLE.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- DOTACION C	\$0.00	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00
8230-105-O5208-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00
8230-105-O5208-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00
8230-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$4,282,370.72	\$0.00	\$0.00	\$4,282,370.72



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
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	\$1,100,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,570.00
8230-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$1,100,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,570.00
8230-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,512.40	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40
8230-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$196,272.00	\$0.00	\$0.00	\$196,272.00
8230-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$115,883.20	\$0.00	\$0.00	\$115,883.20
8230-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,254.80	\$0.00	\$0.00	\$5,254.80
8230-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8230-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$324,730.40	\$0.00	\$0.00	\$324,730.40
8230-105-O5402-103-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8230-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$78,149.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,762,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,500.00
8230-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$1,762,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,500.00
8230-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,762,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,500.00
8230-105-O5802	REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.- PROGRAMAS EMER	\$970,929.31	\$300,150.00	\$0.00	\$670,779.31
8230-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$970,929.31	\$300,150.00	\$0.00	\$670,779.31
8230-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$970,929.31	\$300,150.00	\$0.00	\$670,779.31
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



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 telecom	-\$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
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	\$6,793,393.73	\$19,263,987.38	\$8,143,508.63	\$17,913,872.48
8240-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$98,694.46	\$98,694.46	\$0.00
8240-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-101-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00
8240-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00
8240-101-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8240-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$20,182.92	\$20,182.92	\$0.00
8240-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$20,182.92	\$20,182.92	\$0.00
8240-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,658.92	\$14,658.92	\$0.00
8240-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8240-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,487.00	\$1,487.00	\$0.00
8240-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$897.00	\$897.00	\$0.00
8240-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$2,313.00	\$2,313.00	\$0.00
8240-101-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,313.00	\$2,313.00	\$0.00
8240-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00	\$0.00
8240-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8240-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8240-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00
8240-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00
8240-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8240-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$14,089.00	\$14,089.00	\$0.00
8240-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,089.00	\$14,089.00	\$0.00
8240-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
8240-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00
8240-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$13,168.00	\$13,168.00	\$0.00
8240-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,168.00	\$13,168.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00
8240-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00
8240-101-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8240-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
8240-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$0.00	\$28,982.00	\$28,982.00	\$0.00
8240-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$28,982.00	\$28,982.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,781.00	\$2,781.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,705.00	\$20,705.00	\$0.00
8240-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8240-101-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8240-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8240-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$632.28	\$632.28	\$0.00
8240-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$632.28	\$632.28	\$0.00
8240-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8240-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$241.28	\$241.28	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-101-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8240-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8240-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8240-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00
8240-101-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00
8240-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00
8240-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$49,725.60	\$49,725.60	\$0.00
8240-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-102-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-102-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-102-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-102-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-102-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-102-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8240-102-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8240-102-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8240-102-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-102-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-102-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE	\$0.00	\$22,932.00	\$22,932.00	\$0.00
8240-102-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$22,932.00	\$22,932.00	\$0.00
8240-102-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8240-102-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8240-102-A1501	Dep. Sec. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8240-102-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8240-102-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8240-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-102-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,793.60	\$1,793.60	\$0.00
8240-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,793.60	\$1,793.60	\$0.00
8240-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$1,793.60	\$1,793.60	\$0.00
8240-102-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-102-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-102-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-102-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$629,510.86	\$2,460,422.83	\$2,531,197.11	\$558,736.58
8240-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$23,408.80	\$600.00	\$600.00	\$23,408.80
8240-103-A1001-101	TESORERIA	\$23,408.80	\$600.00	\$600.00	\$23,408.80
8240-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,408.80	\$0.00	\$0.00	\$23,408.80
8240-103-A1002	Dep. Asuntos Indígenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$1,854.55	\$1,854.55	\$0.00
8240-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,854.55	\$1,854.55	\$0.00
8240-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,854.55	\$1,854.55	\$0.00
8240-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$2,695.38	\$2,695.38	\$0.00
8240-103-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,695.38	\$2,695.38	\$0.00
8240-103-A1004-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,695.38	\$2,695.38	\$0.00
8240-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$13,169.91	\$13,169.91	\$0.00
8240-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,169.91	\$13,169.91	\$0.00
8240-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,660.96	\$2,660.96	\$0.00
8240-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,120.30	\$5,120.30	\$0.00
8240-103-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,388.65	\$3,388.65	\$0.00
8240-103-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00
8240-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00
8240-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
8240-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
8240-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
8240-103-A1010-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00
8240-103-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$7,307.88	\$7,307.88	\$0.00
8240-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,307.88	\$7,307.88	\$0.00
8240-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$527.80	\$527.80	\$0.00
8240-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,300.08	\$3,300.08	\$0.00
8240-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$29,068.08	\$29,068.08	\$0.00
8240-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$29,068.08	\$29,068.08	\$0.00
8240-103-A1201-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,463.38	\$2,463.38	\$0.00
8240-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,304.70	\$9,304.70	\$0.00
8240-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$3,556.80	\$3,556.80	\$0.00
8240-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,556.80	\$3,556.80	\$0.00
8240-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-103-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
8240-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$93,677.39	\$93,677.39	\$0.00
8240-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$93,677.39	\$93,677.39	\$0.00
8240-103-A1301-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$116.23	\$116.23	\$0.00
8240-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$19,673.60	\$19,673.60	\$0.00
8240-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,549.20	\$4,549.20	\$0.00
8240-103-A1301-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$13,196.16	\$13,196.16	\$0.00
8240-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,222.56	\$2,222.56	\$0.00
8240-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,598.00	\$39,598.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,598.04	\$1,598.04	\$0.00
8240-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,071.60	\$4,071.60	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1301-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$0.00	\$2,280.46	\$2,280.46	\$0.00
8240-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,280.46	\$2,280.46	\$0.00
8240-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-103-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,980.46	\$1,980.46	\$0.00
8240-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$0.00	\$1,566.04	\$1,566.04	\$0.00
8240-103-A1403-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,566.04	\$1,566.04	\$0.00
8240-103-A1403-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,066.04	\$1,066.04	\$0.00
8240-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$40,436.59	\$40,436.59	\$0.00
8240-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$40,436.59	\$40,436.59	\$0.00
8240-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,247.76	\$17,247.76	\$0.00
8240-103-A1501-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00
8240-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$8,984.23	\$8,984.23	\$0.00
8240-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8240-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$42,570.00	\$42,570.00	\$0.00
8240-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$42,570.00	\$42,570.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8240-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$0.00	\$6,250.04	\$6,250.04	\$0.00
8240-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,250.04	\$6,250.04	\$0.00
8240-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,600.04	\$5,600.04	\$0.00
8240-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1503-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
8240-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8240-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8240-103-A1504-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8240-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,785,483.74	\$1,785,483.74	\$0.00
8240-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,785,483.74	\$1,785,483.74	\$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	\$1,388,024.39	\$1,388,024.39	\$0.00
8240-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,001.06	\$2,001.06	\$0.00
8240-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,535.59	\$12,535.59	\$0.00
8240-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,312.35	\$19,312.35	\$0.00
8240-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$207.50	\$207.50	\$0.00
8240-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,131.91	\$3,131.91	\$0.00
8240-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,636.68	\$2,636.68	\$0.00
8240-103-A1505-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,196.52	\$9,196.52	\$0.00
8240-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$48,611.50	\$48,611.50	\$0.00
8240-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$1,895.57	\$1,895.57	\$0.00
8240-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,895.57	\$1,895.57	\$0.00
8240-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,495.57	\$1,495.57	\$0.00
8240-103-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-103-A1606-101-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$606,102.06	\$0.00	\$70,774.28	\$535,327.78
8240-103-A1608-101	TESORERIA	\$606,102.06	\$0.00	\$70,774.28	\$535,327.78



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$606,102.06	\$0.00	\$70,774.28	\$535,327.78
8240-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$381,465.02	\$381,465.02	\$0.00
8240-103-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$381,465.02	\$381,465.02	\$0.00
8240-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$381,465.02	\$381,465.02	\$0.00
8240-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$15,575.38	\$15,575.38	\$0.00
8240-103-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$15,575.38	\$15,575.38	\$0.00
8240-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$15,575.38	\$15,575.38	\$0.00
8240-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$5,967,593.87	\$15,382,728.81	\$3,995,186.78	\$17,355,135.90
8240-104-O5303	AD-21-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ALDZULUP, ML	\$0.00	\$1,436,220.27	\$0.00	\$1,436,220.27
8240-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,436,220.27	\$0.00	\$1,436,220.27
8240-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,436,220.27	\$0.00	\$1,436,220.27
8240-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEG	\$0.00	\$1,220,662.04	\$0.00	\$1,220,662.04
8240-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,220,662.04	\$0.00	\$1,220,662.04
8240-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,220,662.04	\$0.00	\$1,220,662.04
8240-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC.	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8240-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8240-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8240-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8240-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8240-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8240-104-O5606	AD-07-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,265,402.16	\$0.00	\$1,265,402.16	\$0.00
8240-104-O5606-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,265,402.16	\$0.00	\$1,265,402.16	\$0.00
8240-104-O5606-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,265,402.16	\$0.00	\$1,265,402.16	\$0.00
8240-104-O5607	AD-08-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,030,496.78	\$0.00	\$1,030,496.78	\$0.00
8240-104-O5607-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,030,496.78	\$0.00	\$1,030,496.78	\$0.00
8240-104-O5607-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,030,496.78	\$0.00	\$1,030,496.78	\$0.00
8240-104-O5608	AD-11-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$999,997.49	\$0.00	\$999,997.49	\$0.00
8240-104-O5608-102	INFRAESTRUCTURA	\$999,997.49	\$0.00	\$999,997.49	\$0.00
8240-104-O5608-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$999,997.49	\$0.00	\$999,997.49	\$0.00
8240-104-O5609	AD-12-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$1,233,467.74	\$0.00	\$0.00	\$1,233,467.74
8240-104-O5609-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,233,467.74	\$0.00	\$0.00	\$1,233,467.74



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-104-O5609-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,233,467.74	\$0.00	\$0.00	\$1,233,467.74
8240-104-O5610	AD-22-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$0.00	\$533,972.36	\$0.00	\$533,972.36
8240-104-O5610-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$533,972.36	\$0.00	\$533,972.36
8240-104-O5610-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$533,972.36	\$0.00	\$533,972.36
8240-104-O5611	AD-24-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO PIAXTLA ABAJO-ATEMPA CON CONCRET	\$0.00	\$1,436,291.90	\$0.00	\$1,436,291.90
8240-104-O5611-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,436,291.90	\$0.00	\$1,436,291.90
8240-104-O5611-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,436,291.90	\$0.00	\$1,436,291.90
8240-104-O5612	AD-23-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOPOY	\$0.00	\$1,096,892.17	\$0.00	\$1,096,892.17
8240-104-O5612-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,096,892.17	\$0.00	\$1,096,892.17
8240-104-O5612-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,096,892.17	\$0.00	\$1,096,892.17
8240-104-O5613	AD-25-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TUZAN	\$0.00	\$1,437,048.54	\$0.00	\$1,437,048.54
8240-104-O5613-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,437,048.54	\$0.00	\$1,437,048.54
8240-104-O5613-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,437,048.54	\$0.00	\$1,437,048.54
8240-104-O5614	AD-27-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACC	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
8240-104-O5614-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
8240-104-O5614-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
8240-104-O5615	AD-19-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COYOL	\$0.00	\$1,278,351.18	\$0.00	\$1,278,351.18
8240-104-O5615-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,278,351.18	\$0.00	\$1,278,351.18
8240-104-O5615-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,278,351.18	\$0.00	\$1,278,351.18
8240-104-O5702	AD-13-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T.	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
8240-104-O5702-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
8240-104-O5702-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
8240-104-O5703	AD-14-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES [\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
8240-104-O5703-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
8240-104-O5703-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
8240-104-O5704	AD-15-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES [\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
8240-104-O5704-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
8240-104-O5704-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
8240-104-O5705	AD-16-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES [\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
8240-104-O5705-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
8240-104-O5705-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-104-O5706	AD-18-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA	\$0.00	\$924,000.00	\$0.00	\$924,000.00
8240-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$924,000.00	\$0.00	\$924,000.00
8240-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$924,000.00	\$0.00	\$924,000.00
8240-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES [\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8240-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8240-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8240-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T.	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8240-104-O5708-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8240-104-O5708-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8240-104-O5901	AD-10-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN TEPEYAC, MUNICIPI	\$1,438,229.70	\$0.00	\$0.00	\$1,438,229.70
8240-104-O5901-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,438,229.70	\$0.00	\$0.00	\$1,438,229.70
8240-104-O5901-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$1,438,229.70	\$0.00	\$0.00	\$1,438,229.70
8240-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$196,289.00	\$991,915.68	\$1,188,204.68	\$0.00
8240-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$32,392.00	\$32,392.00	\$0.00
8240-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,392.00	\$32,392.00	\$0.00
8240-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$32,392.00	\$32,392.00	\$0.00
8240-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$258,068.00	\$258,068.00	\$0.00
8240-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$258,068.00	\$258,068.00	\$0.00
8240-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$258,068.00	\$258,068.00	\$0.00
8240-105-O5208	AD-XX-2022.- AGUA POTABLE.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- DOTACION [\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8240-105-O5208-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8240-105-O5208-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8240-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$346,305.68	\$346,305.68	\$0.00
8240-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$346,305.68	\$346,305.68	\$0.00
8240-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$309,346.00	\$309,346.00	\$0.00
8240-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$4,093.61	\$4,093.61	\$0.00
8240-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$32,866.07	\$32,866.07	\$0.00
8240-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$196,289.00	\$0.00	\$196,289.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$196,289.00	\$0.00	\$196,289.00	\$0.00
8240-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,256.20	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00
8240-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$27,416.20	\$0.00	\$27,416.20	\$0.00
8240-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,627.40	\$0.00	\$2,627.40	\$0.00
8240-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8240-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$162,365.20	\$0.00	\$162,365.20	\$0.00
8240-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8240-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8240-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8240-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$37,150.45	\$8,143,508.63	\$8,180,659.08	\$0.00
8250-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$98,694.46	\$98,694.46	\$0.00
8250-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-101-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-101-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00
8250-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00
8250-101-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-101-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8250-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$20,182.92	\$20,182.92	\$0.00
8250-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$20,182.92	\$20,182.92	\$0.00
8250-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,658.92	\$14,658.92	\$0.00
8250-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8250-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,487.00	\$1,487.00	\$0.00
8250-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$897.00	\$897.00	\$0.00
8250-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$2,313.00	\$2,313.00	\$0.00
8250-101-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,313.00	\$2,313.00	\$0.00
8250-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00	\$0.00
8250-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8250-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8250-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8250-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00
8250-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00
8250-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8250-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$14,089.00	\$14,089.00	\$0.00
8250-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,089.00	\$14,089.00	\$0.00
8250-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
8250-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00
8250-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$13,168.00	\$13,168.00	\$0.00
8250-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,168.00	\$13,168.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00
8250-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00
8250-101-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8250-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
8250-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$0.00	\$28,982.00	\$28,982.00	\$0.00
8250-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$28,982.00	\$28,982.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,781.00	\$2,781.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,705.00	\$20,705.00	\$0.00
8250-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8250-101-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8250-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$632.28	\$632.28	\$0.00
8250-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$632.28	\$632.28	\$0.00
8250-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8250-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$241.28	\$241.28	\$0.00
8250-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8250-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8250-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8250-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00
8250-101-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00
8250-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00
8250-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$49,725.60	\$49,725.60	\$0.00
8250-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-102-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-102-A1002	Dep. Asuntos Indígenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-102-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-102-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-102-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-102-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8250-102-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8250-102-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8250-102-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-102-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-102-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$22,932.00	\$22,932.00	\$0.00
8250-102-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$22,932.00	\$22,932.00	\$0.00
8250-102-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8250-102-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8250-102-A1501	Dep. Sec. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-102-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8250-102-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8250-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-102-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,793.60	\$1,793.60	\$0.00
8250-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,793.60	\$1,793.60	\$0.00
8250-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$1,793.60	\$1,793.60	\$0.00
8250-102-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-102-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-102-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-102-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$37,150.45	\$2,531,197.11	\$2,568,347.56	\$0.00
8250-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$1,854.55	\$1,854.55	\$0.00
8250-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,854.55	\$1,854.55	\$0.00
8250-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,854.55	\$1,854.55	\$0.00
8250-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$2,695.38	\$2,695.38	\$0.00
8250-103-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,695.38	\$2,695.38	\$0.00
8250-103-A1004-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,695.38	\$2,695.38	\$0.00
8250-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$13,169.91	\$13,169.91	\$0.00
8250-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,169.91	\$13,169.91	\$0.00
8250-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,660.96	\$2,660.96	\$0.00
8250-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,120.30	\$5,120.30	\$0.00
8250-103-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,388.65	\$3,388.65	\$0.00
8250-103-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00
8250-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00
8250-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00
8250-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
8250-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
8250-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
8250-103-A1010-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00
8250-103-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	\$0.00	\$7,307.88	\$7,307.88	\$0.00
8250-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,307.88	\$7,307.88	\$0.00
8250-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$527.80	\$527.80	\$0.00
8250-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,300.08	\$3,300.08	\$0.00
8250-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$0.00	\$29,068.08	\$29,068.08	\$0.00
8250-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$29,068.08	\$29,068.08	\$0.00
8250-103-A1201-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,463.38	\$2,463.38	\$0.00
8250-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,304.70	\$9,304.70	\$0.00
8250-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES	\$0.00	\$3,556.80	\$3,556.80	\$0.00
8250-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,556.80	\$3,556.80	\$0.00
8250-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-103-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
8250-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$93,677.39	\$93,677.39	\$0.00
8250-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$93,677.39	\$93,677.39	\$0.00
8250-103-A1301-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$116.23	\$116.23	\$0.00
8250-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$19,673.60	\$19,673.60	\$0.00
8250-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,549.20	\$4,549.20	\$0.00
8250-103-A1301-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$13,196.16	\$13,196.16	\$0.00
8250-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,222.56	\$2,222.56	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,598.00	\$39,598.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,598.04	\$1,598.04	\$0.00
8250-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,071.60	\$4,071.60	\$0.00
8250-103-A1301-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$0.00	\$2,280.46	\$2,280.46	\$0.00
8250-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,280.46	\$2,280.46	\$0.00
8250-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-103-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,980.46	\$1,980.46	\$0.00
8250-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$0.00	\$1,566.04	\$1,566.04	\$0.00
8250-103-A1403-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,566.04	\$1,566.04	\$0.00
8250-103-A1403-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,066.04	\$1,066.04	\$0.00
8250-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$40,436.59	\$40,436.59	\$0.00
8250-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$40,436.59	\$40,436.59	\$0.00
8250-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,247.76	\$17,247.76	\$0.00
8250-103-A1501-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00
8250-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$8,984.23	\$8,984.23	\$0.00
8250-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$42,570.00	\$42,570.00	\$0.00
8250-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$42,570.00	\$42,570.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8250-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$0.00	\$6,250.04	\$6,250.04	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,250.04	\$6,250.04	\$0.00
8250-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,600.04	\$5,600.04	\$0.00
8250-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-103-A1503-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
8250-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8250-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8250-103-A1504-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8250-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,785,483.74	\$1,785,483.74	\$0.00
8250-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,785,483.74	\$1,785,483.74	\$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	\$1,388,024.39	\$1,388,024.39	\$0.00
8250-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,001.06	\$2,001.06	\$0.00
8250-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,535.59	\$12,535.59	\$0.00
8250-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,312.35	\$19,312.35	\$0.00
8250-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$207.50	\$207.50	\$0.00
8250-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,131.91	\$3,131.91	\$0.00
8250-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,636.68	\$2,636.68	\$0.00
8250-103-A1505-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,196.52	\$9,196.52	\$0.00
8250-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$48,611.50	\$48,611.50	\$0.00
8250-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$1,895.57	\$1,895.57	\$0.00
8250-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,895.57	\$1,895.57	\$0.00
8250-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,495.57	\$1,495.57	\$0.00
8250-103-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1606-101-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$37,150.45	\$70,774.28	\$107,924.73	\$0.00
8250-103-A1608-101	TESORERIA	\$37,150.45	\$70,774.28	\$107,924.73	\$0.00
8250-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$37,150.45	\$70,774.28	\$107,924.73	\$0.00
8250-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$381,465.02	\$381,465.02	\$0.00
8250-103-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$381,465.02	\$381,465.02	\$0.00
8250-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$381,465.02	\$381,465.02	\$0.00
8250-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$15,575.38	\$15,575.38	\$0.00
8250-103-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$15,575.38	\$15,575.38	\$0.00
8250-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$15,575.38	\$15,575.38	\$0.00
8250-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$3,995,186.78	\$3,995,186.78	\$0.00
8250-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC.	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8250-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8250-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8250-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8250-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8250-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8250-104-O5606	AD-07-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16	\$0.00
8250-104-O5606-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16	\$0.00
8250-104-O5606-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16	\$0.00
8250-104-O5607	AD-08-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,030,496.78	\$1,030,496.78	\$0.00
8250-104-O5607-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,030,496.78	\$1,030,496.78	\$0.00
8250-104-O5607-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,030,496.78	\$1,030,496.78	\$0.00
8250-104-O5608	AD-11-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$999,997.49	\$999,997.49	\$0.00
8250-104-O5608-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$999,997.49	\$999,997.49	\$0.00
8250-104-O5608-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$999,997.49	\$999,997.49	\$0.00
8250-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$1,188,204.68	\$1,188,204.68	\$0.00
8250-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$32,392.00	\$32,392.00	\$0.00
8250-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,392.00	\$32,392.00	\$0.00
8250-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$32,392.00	\$32,392.00	\$0.00
8250-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8250-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8250-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$258,068.00	\$258,068.00	\$0.00
8250-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$258,068.00	\$258,068.00	\$0.00
8250-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$258,068.00	\$258,068.00	\$0.00
8250-105-O5208	AD-XX-2022.- AGUA POTABLE.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- DOTACION C	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8250-105-O5208-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8250-105-O5208-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8250-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$346,305.68	\$346,305.68	\$0.00
8250-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$346,305.68	\$346,305.68	\$0.00
8250-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$309,346.00	\$309,346.00	\$0.00
8250-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$4,093.61	\$4,093.61	\$0.00
8250-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$32,866.07	\$32,866.07	\$0.00
8250-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$196,289.00	\$196,289.00	\$0.00
8250-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$196,289.00	\$196,289.00	\$0.00
8250-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00
8250-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$27,416.20	\$27,416.20	\$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
8250-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8250-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8250-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8250-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,944.00	\$8,184,659.08	\$8,184,603.08	\$0.00
8260-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$3,944.00	\$98,694.46	\$102,638.46	\$0.00
8260-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-101-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-101-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00
8260-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00
8260-101-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-101-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8260-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$20,182.92	\$20,182.92	\$0.00
8260-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$20,182.92	\$20,182.92	\$0.00
8260-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,658.92	\$14,658.92	\$0.00
8260-101-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00
8260-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,487.00	\$1,487.00	\$0.00
8260-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$897.00	\$897.00	\$0.00
8260-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$2,313.00	\$2,313.00	\$0.00
8260-101-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,313.00	\$2,313.00	\$0.00
8260-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00	\$0.00
8260-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8260-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8260-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8260-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$3,944.00	\$682.00	\$4,626.00	\$0.00
8260-101-A1201-101	TESORERIA	\$3,944.00	\$682.00	\$4,626.00	\$0.00
8260-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8260-101-A1201-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
8260-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$14,089.00	\$14,089.00	\$0.00
8260-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$14,089.00	\$14,089.00	\$0.00
8260-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
8260-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00
8260-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$13,168.00	\$13,168.00	\$0.00
8260-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,168.00	\$13,168.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8260-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00
8260-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00
8260-101-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8260-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
8260-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$0.00	\$28,982.00	\$28,982.00	\$0.00
8260-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$28,982.00	\$28,982.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,781.00	\$2,781.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,705.00	\$20,705.00	\$0.00
8260-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8260-101-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8260-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
8260-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$632.28	\$632.28	\$0.00
8260-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$632.28	\$632.28	\$0.00
8260-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8260-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$241.28	\$241.28	\$0.00
8260-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8260-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8260-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8260-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00
8260-101-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00
8260-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00
8260-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$49,725.60	\$49,725.60	\$0.00
8260-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-102-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-102-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-102-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-102-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES"	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-102-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-102-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8260-102-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8260-102-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8260-102-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES"	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-102-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-102-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS"	\$0.00	\$22,932.00	\$22,932.00	\$0.00
8260-102-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$22,932.00	\$22,932.00	\$0.00
8260-102-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8260-102-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8260-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8260-102-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8260-102-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8260-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCIONES"	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-102-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS"	\$0.00	\$1,793.60	\$1,793.60	\$0.00
8260-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,793.60	\$1,793.60	\$0.00
8260-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$1,793.60	\$1,793.60	\$0.00
8260-102-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-102-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-102-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-102-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$2,568,347.56	\$2,568,347.56	\$0.00
8260-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS"	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$0.00	\$1,854.55	\$1,854.55	\$0.00
8260-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,854.55	\$1,854.55	\$0.00
8260-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,854.55	\$1,854.55	\$0.00
8260-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$0.00	\$2,695.38	\$2,695.38	\$0.00
8260-103-A1004-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,695.38	\$2,695.38	\$0.00
8260-103-A1004-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,695.38	\$2,695.38	\$0.00
8260-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$13,169.91	\$13,169.91	\$0.00
8260-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$13,169.91	\$13,169.91	\$0.00
8260-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,660.96	\$2,660.96	\$0.00
8260-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,120.30	\$5,120.30	\$0.00
8260-103-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,388.65	\$3,388.65	\$0.00
8260-103-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00
8260-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00
8260-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00
8260-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
8260-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
8260-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
8260-103-A1010-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00
8260-103-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$7,307.88	\$7,307.88	\$0.00
8260-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,307.88	\$7,307.88	\$0.00
8260-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$527.80	\$527.80	\$0.00
8260-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,300.08	\$3,300.08	\$0.00
8260-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$29,068.08	\$29,068.08	\$0.00
8260-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$29,068.08	\$29,068.08	\$0.00
8260-103-A1201-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,463.38	\$2,463.38	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,304.70	\$9,304.70	\$0.00
8260-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
8260-103-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$3,556.80	\$3,556.80	\$0.00
8260-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,556.80	\$3,556.80	\$0.00
8260-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-103-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
8260-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$93,677.39	\$93,677.39	\$0.00
8260-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$93,677.39	\$93,677.39	\$0.00
8260-103-A1301-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$116.23	\$116.23	\$0.00
8260-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$19,673.60	\$19,673.60	\$0.00
8260-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,549.20	\$4,549.20	\$0.00
8260-103-A1301-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$13,196.16	\$13,196.16	\$0.00
8260-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,222.56	\$2,222.56	\$0.00
8260-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,598.00	\$39,598.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,598.04	\$1,598.04	\$0.00
8260-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,071.60	\$4,071.60	\$0.00
8260-103-A1301-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$0.00	\$2,280.46	\$2,280.46	\$0.00
8260-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,280.46	\$2,280.46	\$0.00
8260-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-103-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,980.46	\$1,980.46	\$0.00
8260-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$0.00	\$1,566.04	\$1,566.04	\$0.00
8260-103-A1403-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,566.04	\$1,566.04	\$0.00
8260-103-A1403-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,066.04	\$1,066.04	\$0.00
8260-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$40,436.59	\$40,436.59	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$40,436.59	\$40,436.59	\$0.00
8260-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,247.76	\$17,247.76	\$0.00
8260-103-A1501-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00
8260-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$8,984.23	\$8,984.23	\$0.00
8260-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8260-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$42,570.00	\$42,570.00	\$0.00
8260-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$42,570.00	\$42,570.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8260-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$0.00	\$6,250.04	\$6,250.04	\$0.00
8260-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,250.04	\$6,250.04	\$0.00
8260-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,600.04	\$5,600.04	\$0.00
8260-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-103-A1503-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
8260-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8260-103-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8260-103-A1504-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
8260-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,785,483.74	\$1,785,483.74	\$0.00
8260-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,785,483.74	\$1,785,483.74	\$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	\$1,388,024.39	\$1,388,024.39	\$0.00
8260-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,001.06	\$2,001.06	\$0.00
8260-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,535.59	\$12,535.59	\$0.00
8260-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,312.35	\$19,312.35	\$0.00
8260-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$207.50	\$207.50	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,131.91	\$3,131.91	\$0.00
8260-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,636.68	\$2,636.68	\$0.00
8260-103-A1505-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,196.52	\$9,196.52	\$0.00
8260-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$48,611.50	\$48,611.50	\$0.00
8260-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$1,895.57	\$1,895.57	\$0.00
8260-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,895.57	\$1,895.57	\$0.00
8260-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,495.57	\$1,495.57	\$0.00
8260-103-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-103-A1606-101	TESORERIA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-103-A1606-101-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$0.00	\$107,924.73	\$107,924.73	\$0.00
8260-103-A1608-101	TESORERIA	\$0.00	\$107,924.73	\$107,924.73	\$0.00
8260-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$107,924.73	\$107,924.73	\$0.00
8260-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$381,465.02	\$381,465.02	\$0.00
8260-103-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$381,465.02	\$381,465.02	\$0.00
8260-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$381,465.02	\$381,465.02	\$0.00
8260-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$15,575.38	\$15,575.38	\$0.00
8260-103-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$15,575.38	\$15,575.38	\$0.00
8260-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$15,575.38	\$15,575.38	\$0.00
8260-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$3,995,186.78	\$3,995,186.78	\$0.00
8260-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC.	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8260-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8260-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$494,048.96	\$494,048.96	\$0.00
8260-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8260-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$205,241.39	\$205,241.39	\$0.00
8260-104-O5606	AD-07-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16	\$0.00
8260-104-O5606-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16	\$0.00
8260-104-O5606-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,265,402.16	\$1,265,402.16	\$0.00
8260-104-O5607	AD-08-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,030,496.78	\$1,030,496.78	\$0.00
8260-104-O5607-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,030,496.78	\$1,030,496.78	\$0.00
8260-104-O5607-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,030,496.78	\$1,030,496.78	\$0.00
8260-104-O5608	AD-11-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$999,997.49	\$999,997.49	\$0.00
8260-104-O5608-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$999,997.49	\$999,997.49	\$0.00
8260-104-O5608-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$999,997.49	\$999,997.49	\$0.00
8260-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$1,188,204.68	\$1,188,204.68	\$0.00
8260-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$32,392.00	\$32,392.00	\$0.00
8260-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,392.00	\$32,392.00	\$0.00
8260-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$32,392.00	\$32,392.00	\$0.00
8260-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$258,068.00	\$258,068.00	\$0.00
8260-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$258,068.00	\$258,068.00	\$0.00
8260-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$258,068.00	\$258,068.00	\$0.00
8260-105-O5208	AD-XX-2022.- AGUA POTABLE.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- DOTACION E	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8260-105-O5208-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8260-105-O5208-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$0.00
8260-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$346,305.68	\$346,305.68	\$0.00
8260-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$346,305.68	\$346,305.68	\$0.00
8260-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$309,346.00	\$309,346.00	\$0.00
8260-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$4,093.61	\$4,093.61	\$0.00
8260-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$32,866.07	\$32,866.07	\$0.00
8260-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$196,289.00	\$196,289.00	\$0.00
8260-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$196,289.00	\$196,289.00	\$0.00
8260-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.00	\$0.20



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$27,416.20	\$27,416.00	\$0.20
8260-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,627.40	\$2,628.00	-\$0.60
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	\$162,365.00	\$0.20
8260-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8260-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8260-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8260-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,796,758.80	\$8,184,603.08	\$0.00	\$44,981,361.88
8270-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$1,228,956.68	\$102,638.46	\$0.00	\$1,331,595.14
8270-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$36,624.25	\$0.00	\$0.00	\$36,624.25
8270-101-A1001-101	TESORERIA	\$36,624.25	\$0.00	\$0.00	\$36,624.25
8270-101-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00
8270-101-A1001-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
8270-101-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
8270-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,429.25	\$0.00	\$0.00	\$13,429.25
8270-101-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-101-A1002-101	TESORERIA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-101-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-101-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-101-A1003-101	TESORERIA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-101-A1003-101-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$8,106.15	\$3,000.00	\$0.00	\$11,106.15
8270-101-A1004-101	TESORERIA	\$8,106.15	\$3,000.00	\$0.00	\$11,106.15
8270-101-A1004-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,140.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$4,287.15
8270-101-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8270-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$25,867.00	\$300.00	\$0.00	\$26,167.00
8270-101-A1005-101	TESORERIA	\$25,867.00	\$300.00	\$0.00	\$26,167.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8270-101-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-101-A1005-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00
8270-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$1,300.00	\$6,680.00	\$0.00	\$7,980.00
8270-101-A1007-101	TESORERIA	\$1,300.00	\$6,680.00	\$0.00	\$7,980.00
8270-101-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
8270-101-A1007-101-3341	Servicios de capacitación	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
8270-101-A1007-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8270-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$188,393.79	\$20,182.92	\$0.00	\$208,576.71
8270-101-A1008-101	TESORERIA	\$188,393.79	\$20,182.92	\$0.00	\$208,576.71
8270-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,678.31	\$14,658.92	\$0.00	\$16,337.23
8270-101-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,015.54	\$0.00	\$0.00	\$1,015.54
8270-101-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,665.16	\$0.00	\$0.00	\$6,665.16
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	\$1,573.43	\$0.00	\$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	\$4,692.60	\$3,140.00	\$0.00	\$7,832.60
8270-101-A1008-101-2711	Vestuario y uniformes	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00
8270-101-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$354.00	\$0.00	\$0.00	\$354.00
8270-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,600.00	\$1,487.00	\$0.00	\$3,087.00
8270-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,795.00	\$897.00	\$0.00	\$2,692.00
8270-101-A1008-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8270-101-A1008-101-3711	Pasajes aéreos	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8270-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00
8270-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$16,605.69	\$0.00	\$0.00	\$16,605.69
8270-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$129,904.64	\$0.00	\$0.00	\$129,904.64
8270-101-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00
8270-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$8,502.00	\$2,313.00	\$0.00	\$10,815.00
8270-101-A1009-101	TESORERIA	\$8,502.00	\$2,313.00	\$0.00	\$10,815.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$600.00
8270-101-A1009-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,382.10	\$0.00	\$0.00	\$1,382.10
8270-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$6,819.90	\$2,013.00	\$0.00	\$8,832.90
8270-101-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIOI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-101-A1010-101	TESORERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-101-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$10,718.44	\$381.00	\$0.00	\$11,099.44
8270-101-A1101-101	TESORERIA	\$10,718.44	\$381.00	\$0.00	\$11,099.44
8270-101-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
8270-101-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$84.50	\$0.00	\$0.00	\$84.50
8270-101-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.18	\$0.00	\$0.00	\$1,200.18
8270-101-A1101-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,143.76	\$0.00	\$0.00	\$1,143.76
8270-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$381.00	\$0.00	\$772.00
8270-101-A1101-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00
8270-101-A1101-101-3751	Viáticos en el país	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00
8270-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$21,008.80	\$4,626.00	\$0.00	\$25,634.80
8270-101-A1201-101	TESORERIA	\$21,008.80	\$4,626.00	\$0.00	\$25,634.80
8270-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00
8270-101-A1201-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20
8270-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$300.00	\$0.00	\$6,300.00
8270-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,375.60	\$0.00	\$0.00	\$3,375.60
8270-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$772.00	\$382.00	\$0.00	\$1,154.00
8270-101-A1201-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$7,888.00
8270-101-A1201-101-3721	Pasajes terrestres	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
8270-101-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00
8270-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$7,207.39	\$0.00	\$0.00	\$7,207.39
8270-101-A1202-101	TESORERIA	\$7,207.39	\$0.00	\$0.00	\$7,207.39
8270-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,114.99	\$0.00	\$0.00	\$2,114.99
8270-101-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80
8270-101-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60
8270-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$194,482.30	\$14,089.00	\$0.00	\$208,571.30



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1301-101	TESORERIA	\$194,482.30	\$14,089.00	\$0.00	\$208,571.30
8270-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$21,373.00	\$0.00	\$0.00	\$21,373.00
8270-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,511.60	\$0.00	\$0.00	\$14,511.60
8270-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$110,949.59	\$0.00	\$0.00	\$110,949.59
8270-101-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
8270-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,935.64	\$7,600.00	\$0.00	\$21,535.64
8270-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$6,542.40	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40
8270-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,509.04	\$6,489.00	\$0.00	\$19,998.04
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-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
8270-101-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,913.04	\$0.00	\$0.00	\$5,913.04
8270-101-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8270-101-A1401-101	TESORERIA	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8270-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00	\$0.00	\$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"	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1403-101	TESORERIA	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$272,885.53	\$13,168.00	\$0.00	\$286,053.53
8270-101-A1501-101	TESORERIA	\$272,885.53	\$13,168.00	\$0.00	\$286,053.53
8270-101-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$11.72
8270-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00
8270-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$10,295.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295.00
8270-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,139.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139.00
8270-101-A1501-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,344.90	\$0.00	\$0.00	\$9,344.90
8270-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,510.85	\$300.00	\$0.00	\$6,810.85
8270-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,606.66	\$0.00	\$0.00	\$6,606.66
8270-101-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00
8270-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$736.00	\$368.00	\$0.00	\$1,104.00
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	\$5,520.70	\$0.00	\$0.00	\$5,520.70



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$43,971.08	\$12,500.00	\$0.00	\$56,471.08
8270-101-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$29,734.02	\$0.00	\$0.00	\$29,734.02
8270-101-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$104,639.60	\$0.00	\$0.00	\$104,639.60
8270-101-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$32,567.00	\$0.00	\$0.00	\$32,567.00
8270-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$8,732.24	\$1,656.00	\$0.00	\$10,388.24
8270-101-A1502-101	TESORERIA	\$8,732.24	\$1,656.00	\$0.00	\$10,388.24
8270-101-A1502-101-2151	Material impreso e información digital	\$2,530.24	\$0.00	\$0.00	\$2,530.24
8270-101-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
8270-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,198.00	\$756.00	\$0.00	\$1,954.00
8270-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$356.00	\$0.00	\$0.00	\$356.00
8270-101-A1502-101-3721	Pasajes terrestres	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
8270-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$71,903.71	\$28,982.00	\$0.00	\$100,885.71
8270-101-A1503-101	TESORERIA	\$71,903.71	\$28,982.00	\$0.00	\$100,885.71
8270-101-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,800.03	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03
8270-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$36,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8270-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,566.00	\$782.00	\$0.00	\$2,348.00
8270-101-A1503-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,800.03	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03
8270-101-A1503-101-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00
8270-101-A1503-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00
8270-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$21,158.65	\$2,781.00	\$0.00	\$23,939.65
8270-101-A1503-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,705.00	\$0.00	\$20,705.00
8270-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$1,784.00	\$505.00	\$0.00	\$2,289.00
8270-101-A1504-101	TESORERIA	\$1,784.00	\$505.00	\$0.00	\$2,289.00
8270-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,784.00	\$505.00	\$0.00	\$2,289.00
8270-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$297,771.91	\$632.28	\$0.00	\$298,404.19
8270-101-A1505-101	TESORERIA	\$297,771.91	\$632.28	\$0.00	\$298,404.19
8270-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$56,587.84	\$0.00	\$0.00	\$56,587.84
8270-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,609.00	\$0.00	\$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



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$9,836.80	\$0.00	\$0.00	\$9,836.80
8270-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$8,581.00	\$0.00	\$0.00	\$8,581.00
8270-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$24,722.80	\$0.00	\$0.00	\$24,722.80
8270-101-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00
8270-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,699.16	\$0.00	\$0.00	\$2,699.16
8270-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,344.26	\$0.00	\$0.00	\$14,344.26
8270-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,178.62	\$0.00	\$0.00	\$72,178.62
8270-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,167.15	\$0.00	\$0.00	\$19,167.15
8270-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$114.00
8270-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,191.00	\$391.00	\$0.00	\$3,582.00
8270-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,640.01	\$0.00	\$0.00	\$10,640.01
8270-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,526.40	\$241.28	\$0.00	\$3,767.68
8270-101-A1505-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$9,993.16	\$0.00	\$0.00	\$9,993.16
8270-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$52,537.71	\$0.00	\$0.00	\$52,537.71
8270-101-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
8270-101-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$14,766.55	\$362.00	\$0.00	\$15,128.55
8270-101-A1506-101	TESORERIA	\$14,766.55	\$362.00	\$0.00	\$15,128.55
8270-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,283.20	\$0.00	\$0.00	\$1,283.20
8270-101-A1506-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
8270-101-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$362.00	\$0.00	\$753.00
8270-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$2,945.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.00
8270-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$9,539.35	\$0.00	\$0.00	\$9,539.35
8270-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$48,901.62	\$5,761.26	\$0.00	\$54,662.88
8270-101-S1001-101	TESORERIA	\$48,901.62	\$5,761.26	\$0.00	\$54,662.88
8270-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$48,901.62	\$5,761.26	\$0.00	\$54,662.88
8270-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$394,767.46	\$49,725.60	\$0.00	\$444,493.06
8270-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-102-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-102-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-102-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00
8270-102-A1008-101	TESORERIA	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00
8270-102-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$241.34	\$0.00	\$0.00	\$241.34
8270-102-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,799.16	\$0.00	\$0.00	\$1,799.16
8270-102-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$1,898.92	\$0.00	\$0.00	\$1,898.92
8270-102-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00
8270-102-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8270-102-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00
8270-102-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$28,945.58	\$0.00	\$0.00	\$28,945.58
8270-102-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-102-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-102-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$20,046.01	\$16,000.00	\$0.00	\$36,046.01
8270-102-A1201-101	TESORERIA	\$20,046.01	\$16,000.00	\$0.00	\$36,046.01
8270-102-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$20,046.01	\$0.00	\$0.00	\$20,046.01
8270-102-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
8270-102-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-102-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-102-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE	\$22,466.00	\$22,932.00	\$0.00	\$45,398.00
8270-102-A1301-101	TESORERIA	\$22,466.00	\$22,932.00	\$0.00	\$45,398.00
8270-102-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00
8270-102-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,096.00	\$14,000.00	\$0.00	\$27,096.00
8270-102-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
8270-102-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00
8270-102-A1403-101	TESORERIA	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00
8270-102-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00
8270-102-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$47,184.00	\$2,100.00	\$0.00	\$49,284.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 19/ago./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-102-A1501-101	TESORERIA	\$47,184.00	\$2,100.00	\$0.00	\$49,284.00
8270-102-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,741.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741.00
8270-102-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
8270-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$12,443.00	\$0.00	\$0.00	\$12,443.00
8270-102-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8270-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$33,687.16	\$500.00	\$0.00	\$34,187.16
8270-102-A1502-101	TESORERIA	\$33,687.16	\$500.00	\$0.00	\$34,187.16
8270-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-102-A1502-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8270-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$147,154.29	\$1,793.60	\$0.00	\$148,947.89
8270-102-A1505-101	TESORERIA	\$147,154.29	\$1,793.60	\$0.00	\$148,947.89
8270-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,374.02	\$0.00	\$0.00	\$49,374.02
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	\$127.60	\$0.00	\$0.00	\$127.60
8270-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$33,106.55	\$1,793.60	\$0.00	\$34,900.15
8270-102-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-102-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00
8270-102-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$4,610.90	\$0.00	\$0.00	\$4,610.90
8270-102-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8270-102-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8270-102-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8270-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$82,980.00	\$4,000.00	\$0.00	\$86,980.00
8270-102-S1001-101	TESORERIA	\$82,980.00	\$4,000.00	\$0.00	\$86,980.00
8270-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$82,980.00	\$4,000.00	\$0.00	\$86,980.00
8270-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$20,378,045.33	\$2,568,347.56	\$0.00	\$22,946,392.89
8270-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$1,260,591.64	\$600.00	\$0.00	\$1,261,191.64
8270-103-A1001-101	TESORERIA	\$1,260,591.64	\$600.00	\$0.00	\$1,261,191.64
8270-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$7,390.95	\$0.00	\$0.00	\$7,390.95
8270-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$61,158.25	\$0.00	\$0.00	\$61,158.25
8270-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.00	\$600.00	\$0.00	\$2,200.00
8270-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,172,632.44	\$0.00	\$0.00	\$1,172,632.44
8270-103-A1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8270-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y C	\$14,224.00	\$1,854.55	\$0.00	\$16,078.55
8270-103-A1002-101	TESORERIA	\$14,224.00	\$1,854.55	\$0.00	\$16,078.55
8270-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,854.55	\$0.00	\$1,854.55
8270-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,264.00	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00
8270-103-A1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8270-103-A1003-101	TESORERIA	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8270-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
8270-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUS	\$14,456.10	\$2,695.38	\$0.00	\$17,151.48
8270-103-A1004-101	TESORERIA	\$14,456.10	\$2,695.38	\$0.00	\$17,151.48
8270-103-A1004-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,695.38	\$0.00	\$2,695.38
8270-103-A1004-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,716.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00
8270-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,740.10	\$0.00	\$0.00	\$5,740.10
8270-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$152,137.60	\$0.00	\$0.00	\$152,137.60
8270-103-A1005-101	TESORERIA	\$152,137.60	\$0.00	\$0.00	\$152,137.60
8270-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,637.60	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60
8270-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$146,200.00	\$0.00	\$0.00	\$146,200.00
8270-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$74,092.60	\$0.00	\$0.00	\$74,092.60
8270-103-A1007-101	TESORERIA	\$74,092.60	\$0.00	\$0.00	\$74,092.60
8270-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00
8270-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8270-103-A1007-101-2741	Productos textiles	\$799.60	\$0.00	\$0.00	\$799.60
8270-103-A1007-101-3221	Arrendamiento de edificios	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00
8270-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
8270-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$1,635,400.97	\$13,169.91	\$0.00	\$1,648,570.88
8270-103-A1008-101	TESORERIA	\$1,635,400.97	\$13,169.91	\$0.00	\$1,648,570.88
8270-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,397.33	\$2,660.96	\$0.00	\$17,058.29



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1008-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,686.90	\$0.00	\$0.00	\$9,686.90
8270-103-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$14,532.64	\$0.00	\$0.00	\$14,532.64
8270-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$700.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,200.00
8270-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,295.47	\$0.00	\$0.00	\$5,295.47
8270-103-A1008-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,220.24	\$0.00	\$0.00	\$5,220.24
8270-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$86,421.64	\$0.00	\$0.00	\$86,421.64
8270-103-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,005.95	\$0.00	\$0.00	\$4,005.95
8270-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,331.01	\$0.00	\$0.00	\$1,331.01
8270-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$103,204.50	\$5,120.30	\$0.00	\$108,324.80
8270-103-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,388.65	\$0.00	\$3,388.65
8270-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
8270-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$30,224.00	\$0.00	\$0.00	\$30,224.00
8270-103-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
8270-103-A1008-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,148.71	\$0.00	\$0.00	\$9,148.71
8270-103-A1008-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$12,240.19	\$0.00	\$0.00	\$12,240.19
8270-103-A1008-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00
8270-103-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$4,449.00	\$0.00	\$0.00	\$4,449.00
8270-103-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$2,286.50	\$500.00	\$0.00	\$2,786.50
8270-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$556,994.29	\$0.00	\$0.00	\$556,994.29
8270-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$600,649.71	\$0.00	\$0.00	\$600,649.71
8270-103-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,629.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.00
8270-103-A1008-101-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-103-A1008-101-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8270-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$8,398.70	\$1,513.00	\$0.00	\$9,911.70
8270-103-A1009-101	TESORERIA	\$8,398.70	\$1,513.00	\$0.00	\$9,911.70
8270-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$272.70	\$0.00	\$0.00	\$272.70
8270-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$413.00
8270-103-A1009-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$1,100.00	\$0.00	\$3,600.00
8270-103-A1009-101-2741	Productos textiles	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
8270-103-A1009-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
8270-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	\$74,249.14	\$2,125.00	\$0.00	\$76,374.14
8270-103-A1010-101	TESORERIA	\$74,249.14	\$2,125.00	\$0.00	\$76,374.14
8270-103-A1010-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00
8270-103-A1010-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00
8270-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,963.00	\$0.00	\$0.00	\$7,963.00
8270-103-A1010-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,028.00	\$0.00	\$0.00	\$19,028.00
8270-103-A1010-101-3111	Energía eléctrica	\$3,271.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.00
8270-103-A1010-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8270-103-A1010-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-103-A1010-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,619.14	\$0.00	\$0.00	\$8,619.14
8270-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	\$35,419.73	\$7,307.88	\$0.00	\$42,727.61
8270-103-A1101-101	TESORERIA	\$35,419.73	\$7,307.88	\$0.00	\$42,727.61
8270-103-A1101-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,863.17	\$0.00	\$0.00	\$10,863.17
8270-103-A1101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00
8270-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$527.80	\$0.00	\$527.80
8270-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,400.00	\$3,300.08	\$0.00	\$19,700.08
8270-103-A1101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,339.80	\$0.00	\$0.00	\$1,339.80
8270-103-A1101-101-2911	Herramientas menores	\$2,089.16	\$0.00	\$0.00	\$2,089.16
8270-103-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00
8270-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60
8270-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$252,165.44	\$29,068.08	\$0.00	\$281,233.52
8270-103-A1201-101	TESORERIA	\$252,165.44	\$29,068.08	\$0.00	\$281,233.52
8270-103-A1201-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,463.38	\$0.00	\$2,463.38
8270-103-A1201-101-2151	Material impreso e información digital	\$9,225.48	\$0.00	\$0.00	\$9,225.48
8270-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$99,051.07	\$9,304.70	\$0.00	\$108,355.77
8270-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$107,280.00	\$16,800.00	\$0.00	\$124,080.00
8270-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$33,652.69	\$0.00	\$0.00	\$33,652.69



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$381.00
8270-103-A1201-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20
8270-103-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$37,265.00	\$3,556.80	\$0.00	\$40,821.80
8270-103-A1202-101	TESORERIA	\$37,265.00	\$3,556.80	\$0.00	\$40,821.80
8270-103-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
8270-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8270-103-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80
8270-103-A1202-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,985.00	\$0.00	\$0.00	\$3,985.00
8270-103-A1202-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
8270-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$1,248,622.51	\$93,677.39	\$0.00	\$1,342,299.90
8270-103-A1301-101	TESORERIA	\$1,248,622.51	\$93,677.39	\$0.00	\$1,342,299.90
8270-103-A1301-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$116.23	\$0.00	\$116.23
8270-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$8,682.60	\$0.00	\$0.00	\$8,682.60
8270-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$50,678.12	\$19,673.60	\$0.00	\$70,351.72
8270-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,454.40	\$8,352.00	\$0.00	\$12,806.40
8270-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$111,586.20	\$4,549.20	\$0.00	\$116,135.40
8270-103-A1301-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$13,196.16	\$0.00	\$13,196.16
8270-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$217,534.78	\$0.00	\$0.00	\$217,534.78
8270-103-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8270-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,422.16	\$2,222.56	\$0.00	\$3,644.72
8270-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$169,149.35	\$39,598.00	\$0.00	\$208,747.35
8270-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,827.04	\$0.00	\$0.00	\$15,827.04
8270-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$35,207.82	\$0.00	\$0.00	\$35,207.82
8270-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$127,187.96	\$1,598.04	\$0.00	\$128,786.00
8270-103-A1301-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,442.00	\$0.00	\$0.00	\$7,442.00
8270-103-A1301-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$124,731.32	\$0.00	\$0.00	\$124,731.32
8270-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00
8270-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$41,340.40	\$4,071.60	\$0.00	\$45,412.00
8270-103-A1301-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$14,871.43	\$0.00	\$0.00	\$14,871.43
8270-103-A1301-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1301-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-103-A1301-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$131,987.93	\$0.00	\$0.00	\$131,987.93
8270-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$41,178.14	\$2,280.46	\$0.00	\$43,458.60
8270-103-A1401-101	TESORERIA	\$41,178.14	\$2,280.46	\$0.00	\$43,458.60
8270-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,183.89	\$300.00	\$0.00	\$14,483.89
8270-103-A1401-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,994.61	\$0.00	\$0.00	\$8,994.61
8270-103-A1401-101-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$17,499.64	\$0.00	\$0.00	\$17,499.64
8270-103-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$500.00	\$1,980.46	\$0.00	\$2,480.46
8270-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$22,840.00	\$1,000.00	\$0.00	\$23,840.00
8270-103-A1402-101	TESORERIA	\$22,840.00	\$1,000.00	\$0.00	\$23,840.00
8270-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-103-A1402-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8270-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$1,000.00	\$1,566.04	\$0.00	\$2,566.04
8270-103-A1403-101	TESORERIA	\$1,000.00	\$1,566.04	\$0.00	\$2,566.04
8270-103-A1403-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,066.04	\$0.00	\$1,066.04
8270-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$2,502,172.64	\$40,436.59	\$0.00	\$2,542,609.23
8270-103-A1501-101	TESORERIA	\$2,502,172.64	\$40,436.59	\$0.00	\$2,542,609.23
8270-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,154.66	\$2,288.00	\$0.00	\$9,442.66
8270-103-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$845.00
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	\$32,898.01	\$0.00	\$0.00	\$32,898.01
8270-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$114,430.81	\$17,247.76	\$0.00	\$131,678.57
8270-103-A1501-101-2911	Herramientas menores	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00
8270-103-A1501-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00	\$1,969.00
8270-103-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
8270-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,990.01	\$0.00	\$0.00	\$20,990.01
8270-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$70,377.00	\$0.00	\$0.00	\$70,377.00
8270-103-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,937.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937.00
8270-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$103,717.02	\$243.60	\$0.00	\$103,960.62



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 19/ago./2022
hora de Impresión | 02:16 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	\$200,280.00	\$0.00	\$0.00	\$200,280.00
8270-103-A1501-101-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8270-103-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,308.00	\$0.00	\$0.00	\$3,308.00
8270-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$17,915.78	\$8,984.23	\$0.00	\$26,900.01
8270-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,123,830.22	\$6,960.00	\$0.00	\$1,130,790.22
8270-103-A1501-101-3851	Gastos de representación	\$25,278.00	\$0.00	\$0.00	\$25,278.00
8270-103-A1501-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$745,637.76	\$0.00	\$0.00	\$745,637.76
8270-103-A1501-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$6,929.19	\$0.00	\$0.00	\$6,929.19
8270-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$175,337.84	\$42,570.00	\$0.00	\$217,907.84
8270-103-A1502-101	TESORERIA	\$175,337.84	\$42,570.00	\$0.00	\$217,907.84
8270-103-A1502-101-1521	Indemnizaciones	\$5,063.01	\$0.00	\$0.00	\$5,063.01
8270-103-A1502-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,779.80	\$0.00	\$0.00	\$14,779.80
8270-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$1,600.00	\$0.00	\$5,600.00
8270-103-A1502-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00
8270-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
8270-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,597.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00
8270-103-A1502-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$414.03	\$0.00	\$0.00	\$414.03
8270-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$148,400.00	\$40,600.00	\$0.00	\$189,000.00
8270-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZA	\$42,421.95	\$6,250.04	\$0.00	\$48,671.99
8270-103-A1503-101	TESORERIA	\$42,421.95	\$6,250.04	\$0.00	\$48,671.99
8270-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,245.03	\$5,600.04	\$0.00	\$14,845.07
8270-103-A1503-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,546.92	\$0.00	\$0.00	\$1,546.92
8270-103-A1503-101-2151	Material impreso e información digital	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
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-A1503-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00
8270-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00	\$300.00	\$0.00	\$1,150.00
8270-103-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$782.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00
8270-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00
8270-103-A1503-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
8270-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-103-A1503-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Utr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$1,011.00	\$8,932.00	\$0.00	\$9,943.00
8270-103-A1504-101	TESORERIA	\$1,011.00	\$8,932.00	\$0.00	\$9,943.00
8270-103-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00
8270-103-A1504-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
8270-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	\$12,073,248.21	\$1,785,483.74	\$0.00	\$13,858,731.95
8270-103-A1505-101	TESORERIA	\$12,073,248.21	\$1,785,483.74	\$0.00	\$13,858,731.95
8270-103-A1505-101-1111	Dietas	\$1,397,479.44	\$232,913.24	\$0.00	\$1,630,392.68
8270-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,983,431.66	\$1,388,024.39	\$0.00	\$9,371,456.05
8270-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,913.71	\$0.00	\$0.00	\$12,913.71
8270-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$14,910.36	\$2,001.06	\$0.00	\$16,911.42
8270-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$37,438.65	\$12,535.59	\$0.00	\$49,974.24
8270-103-A1505-101-1521	Indemnizaciones	\$23,946.72	\$0.00	\$0.00	\$23,946.72
8270-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$221,178.76	\$19,312.35	\$0.00	\$240,491.11
8270-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$46,088.47	\$0.00	\$0.00	\$46,088.47
8270-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$29,053.36	\$199.00	\$0.00	\$29,252.36
8270-103-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$16,918.60	\$0.00	\$0.00	\$16,918.60
8270-103-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$124,477.27	\$207.50	\$0.00	\$124,684.77
8270-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$32,145.26	\$3,131.91	\$0.00	\$35,277.17
8270-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,643.00	\$106.00	\$0.00	\$10,749.00
8270-103-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$77,568.04	\$0.00	\$0.00	\$77,568.04
8270-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,453.08	\$0.00	\$0.00	\$6,453.08
8270-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$558,233.35	\$1,220.00	\$0.00	\$559,453.35
8270-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40
8270-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$438.30	\$408.00	\$0.00	\$846.30
8270-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$119,884.51	\$0.00	\$0.00	\$119,884.51
8270-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$486,581.00	\$0.00	\$0.00	\$486,581.00
8270-103-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$10,881.00	\$0.00	\$0.00	\$10,881.00
8270-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$12,548.42	\$0.00	\$0.00	\$12,548.42
8270-103-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$83,563.19	\$0.00	\$0.00	\$83,563.19
8270-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$77,593.29	\$0.00	\$0.00	\$77,593.29
8270-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,301.88	\$2,636.68	\$0.00	\$22,938.56



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1505-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,923.80	\$0.00	\$0.00	\$2,923.80
8270-103-A1505-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
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	\$75,240.00	\$49,320.00	\$0.00	\$124,560.00
8270-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,372.00	\$0.00	\$0.00	\$3,372.00
8270-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$12,264.56	\$9,196.52	\$0.00	\$21,461.08
8270-103-A1505-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8270-103-A1505-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00
8270-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$296,419.00	\$48,611.50	\$0.00	\$345,030.50
8270-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,285.13	\$0.00	\$0.00	\$100,285.13
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	Vehículos y equipo terrestre	\$104,980.00	\$0.00	\$0.00	\$104,980.00
8270-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$16,491.00	\$1,895.57	\$0.00	\$18,386.57
8270-103-A1506-101	TESORERIA	\$16,491.00	\$1,895.57	\$0.00	\$18,386.57
8270-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,495.57	\$0.00	\$1,495.57
8270-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00
8270-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,076.00	\$0.00	\$0.00	\$6,076.00
8270-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,387.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387.00
8270-103-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8270-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTE	\$1,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$19,200.00
8270-103-A1606-101	TESORERIA	\$1,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$19,200.00
8270-103-A1606-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-103-A1606-101-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-103-A1607	Dep. Comercio y Alcoholes "NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COM	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-103-A1607-101	TESORERIA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-103-A1607-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$323,774.52	\$107,924.73	\$0.00	\$431,699.25
8270-103-A1608-101	TESORERIA	\$323,774.52	\$107,924.73	\$0.00	\$431,699.25
8270-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$323,774.52	\$107,924.73	\$0.00	\$431,699.25
8270-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$323,513.38	\$381,465.02	\$0.00	\$704,978.40



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-S1001-101	TESORERIA	\$323,513.38	\$381,465.02	\$0.00	\$704,978.40
8270-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$323,513.38	\$381,465.02	\$0.00	\$704,978.40
8270-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$43,433.20	\$15,575.38	\$0.00	\$59,008.58
8270-103-S1002-101	TESORERIA	\$43,433.20	\$15,575.38	\$0.00	\$59,008.58
8270-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$43,433.20	\$15,575.38	\$0.00	\$59,008.58
8270-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$6,819,119.21	\$3,995,186.78	\$0.00	\$10,814,305.99
8270-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00
8270-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00
8270-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00
8270-104-O5206	AD-04-2022.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CI	\$520,579.24	\$0.00	\$0.00	\$520,579.24
8270-104-O5206-102	INFRAESTRUCTURA	\$520,579.24	\$0.00	\$0.00	\$520,579.24
8270-104-O5206-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$520,579.24	\$0.00	\$0.00	\$520,579.24
8270-104-O5207	AD-2022-09.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PIAXTL, LOCA	\$620,237.53	\$0.00	\$0.00	\$620,237.53
8270-104-O5207-102	INFRAESTRUCTURA	\$620,237.53	\$0.00	\$0.00	\$620,237.53
8270-104-O5207-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$620,237.53	\$0.00	\$0.00	\$620,237.53
8270-104-O5302	AD-01-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO XOCH	\$660,555.72	\$0.00	\$0.00	\$660,555.72
8270-104-O5302-102	INFRAESTRUCTURA	\$660,555.72	\$0.00	\$0.00	\$660,555.72
8270-104-O5302-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$660,555.72	\$0.00	\$0.00	\$660,555.72
8270-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULI	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34
8270-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34
8270-104-O5602-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34
8270-104-O5603	AD-03-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,374,858.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98
8270-104-O5603-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,374,858.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98
8270-104-O5603-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,374,858.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98
8270-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC.	\$803,745.70	\$494,048.96	\$0.00	\$1,297,794.66
8270-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$803,745.70	\$494,048.96	\$0.00	\$1,297,794.66
8270-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$803,745.70	\$494,048.96	\$0.00	\$1,297,794.66
8270-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$983,255.70	\$205,241.39	\$0.00	\$1,188,497.09
8270-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$983,255.70	\$205,241.39	\$0.00	\$1,188,497.09
8270-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$983,255.70	\$205,241.39	\$0.00	\$1,188,497.09
8270-104-O5606	AD-07-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,265,402.16	\$0.00	\$1,265,402.16



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-104-O5606-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,265,402.16	\$0.00	\$1,265,402.16
8270-104-O5606-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,265,402.16	\$0.00	\$1,265,402.16
8270-104-O5607	AD-08-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,030,496.78	\$0.00	\$1,030,496.78
8270-104-O5607-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,030,496.78	\$0.00	\$1,030,496.78
8270-104-O5607-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,030,496.78	\$0.00	\$1,030,496.78
8270-104-O5608	AD-11-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$999,997.49	\$0.00	\$999,997.49
8270-104-O5608-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$999,997.49	\$0.00	\$999,997.49
8270-104-O5608-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$999,997.49	\$0.00	\$999,997.49
8270-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$6,292,817.52	\$1,188,204.68	\$0.00	\$7,481,022.20
8270-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$236,414.91	\$32,392.00	\$0.00	\$268,806.91
8270-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$236,414.91	\$32,392.00	\$0.00	\$268,806.91
8270-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$236,414.91	\$32,392.00	\$0.00	\$268,806.91
8270-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICO:	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-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
8270-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$330,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$385,000.00
8270-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$330,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$385,000.00
8270-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$330,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$385,000.00
8270-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$27,614.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614.00
8270-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$27,614.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614.00
8270-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$27,614.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614.00
8270-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$1,235,435.00	\$258,068.00	\$0.00	\$1,493,503.00
8270-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$1,235,435.00	\$258,068.00	\$0.00	\$1,493,503.00
8270-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$1,235,435.00	\$258,068.00	\$0.00	\$1,493,503.00
8270-105-O5208	AD-XX-2022.- AGUA POTABLE.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- DOTACION E	\$0.00	\$300,150.00	\$0.00	\$300,150.00
8270-105-O5208-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$300,150.00	\$0.00	\$300,150.00
8270-105-O5208-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,150.00	\$0.00	\$300,150.00
8270-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$1,992,881.61	\$346,305.68	\$0.00	\$2,339,187.29
8270-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$1,992,881.61	\$346,305.68	\$0.00	\$2,339,187.29
8270-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,960,179.48	\$309,346.00	\$0.00	\$2,269,525.48
8270-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$4,207.36	\$4,093.61	\$0.00	\$8,300.97



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$28,494.77	\$32,866.07	\$0.00	\$61,360.84
8270-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$1,146,021.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,021.00
8270-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$1,146,021.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,021.00
8270-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$1,146,021.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,021.00
8270-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$531,761.00	\$196,289.00	\$0.00	\$728,050.00
8270-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$531,761.00	\$196,289.00	\$0.00	\$728,050.00
8270-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,256.20	\$2,256.00	\$0.00	\$4,512.20
8270-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$196,272.00	\$0.00	\$0.00	\$196,272.00
8270-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$88,467.00	\$27,416.00	\$0.00	\$115,883.00
8270-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,627.40	\$2,628.00	\$0.00	\$5,255.40
8270-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
8270-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$162,365.20	\$162,365.00	\$0.00	\$324,730.20
8270-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$78,149.20	\$0.00	\$0.00	\$78,149.20
8270-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$717,000.00	\$0.00	\$0.00	\$717,000.00
8270-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$717,000.00	\$0.00	\$0.00	\$717,000.00
8270-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$717,000.00	\$0.00	\$0.00	\$717,000.00
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	\$1,683,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,963,500.00
8270-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$1,683,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,963,500.00
8270-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$1,683,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,963,500.00
8270-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,683,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,963,500.00