



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/nov./2022

hora de Impresión 01:52 p. m.

Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$65,483,528.63</b>	<b>\$12,315,663.08</b>	<b>\$14,691,716.63</b>	<b>\$63,107,475.08</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,113,491.29</b>	<b>\$9,130,139.14</b>	<b>\$14,691,716.63</b>	<b>\$14,551,913.80</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,319,566.25	\$4,845,897.49	\$11,097,098.83	\$8,068,364.91
1111	EFFECTIVO	\$1,448.66	\$56,214.05	\$56,214.05	\$1,448.66
1111-01	CAJA GENERAL	\$1,448.66	\$56,214.05	\$56,214.05	\$1,448.66
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,318,117.59	\$4,789,683.44	\$11,040,884.78	\$8,066,916.25
1112-01	TESORERIA	\$1,195,127.75	\$4,372,523.01	\$5,236,944.71	\$330,706.05
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$11,514,390.29	\$113,879.72	\$4,199,818.57	\$7,428,451.44
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$1,343,393.14	\$104.36	\$1,316,606.70	\$26,890.80
1112-04	OTRAS CUENTAS	\$265,206.41	\$303,176.35	\$287,514.80	\$280,867.96
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,249,282.30	\$2,892,241.65	\$2,472,708.07	\$3,668,815.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,940,007.97	\$2,793,992.57	\$2,388,232.55	\$3,345,767.99
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	\$2,111,246.97	\$435,760.02	\$30,000.00	\$2,517,006.99
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,427.91	\$4,002.71	\$9,625.60	\$41,805.02
1123-2020	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,509.02	\$144.97	\$144.97	\$1,509.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$74,849.92	\$74,849.92	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$5,376.67	\$5,376.67	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$261,846.42	\$19,396.45	\$0.00	\$281,242.87
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$261,846.42	\$19,396.45	\$0.00	\$281,242.87
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,544,642.74	\$1,392,000.00	\$1,121,909.73	\$2,814,733.01
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,544,642.74	\$1,392,000.00	\$1,121,909.73	\$2,814,733.01
1134-12	ANTICIPOS CONTRATISTAS RAMO 33 EJERCICIO 2022	\$2,544,642.74	\$1,392,000.00	\$1,121,909.73	\$2,814,733.01
1134-12-001	CONELYC SA DE CV	\$164,648.01	\$0.00	\$96,204.82	\$68,443.19
1134-12-002	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
1134-12-003	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$668,499.10	\$0.00	\$0.00	\$668,499.10
1134-12-004	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	\$284,472.42	\$0.00	\$162,484.15	\$121,988.27
1134-12-005	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$138,600.00	\$0.00	\$50,400.00	\$88,200.00
1134-12-006	EMIGDIO REYES MARTINEZ	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1134-12-007	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR	\$626,986.18	\$1,392,000.00	\$356,986.18	\$1,662,000.00
1134-12-009	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	\$175,436.93	\$0.00	\$147,558.76	\$27,878.17
1134-12-011	RUBEN LOPEZ GUZMAN	\$306,000.00	\$0.00	\$128,275.82	\$177,724.18
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,370,037.34</b>	<b>\$3,185,523.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,555,561.28</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$41,671,462.37	\$3,094,343.72	\$0.00	\$44,765,806.09
1231	TERRENOS	\$7,648,940.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648,940.00
1231-01	** FALTA NOMBRE **	\$7,648,940.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648,940.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$139,915.20	\$0.00	\$0.00	\$139,915.20
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$33,882,607.17	\$3,038,557.76	\$0.00	\$36,921,164.93
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$3,342,000.00	\$1,375,586.05	\$0.00	\$4,717,586.05
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$491,862.54	\$0.00	\$0.00	\$491,862.54
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	\$26,671,561.26	\$1,662,971.71	\$0.00	\$28,334,532.97
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$2,160,676.60	\$0.00	\$0.00	\$2,160,676.60
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$55,785.96	\$0.00	\$55,785.96
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$55,785.96	\$0.00	\$55,785.96
1240	BIENES MUEBLES	\$4,890,196.45	\$85,043.08	\$0.00	\$4,975,239.53
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$673,084.37	\$28,690.28	\$0.00	\$701,774.65
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$199,932.24	\$0.00	\$0.00	\$199,932.24
1241-1-02	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$153,434.62	\$0.00	\$0.00	\$153,434.62
1241-1-02-001	PRIVADO PRESIDENTE	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00
1241-1-02-002	DESARROLLO SOCIAL	\$79,808.00	\$0.00	\$0.00	\$79,808.00
1241-1-02-003	ARCHIVO MUNICIPAL	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
1241-1-02-004	INMUJERES	\$15,915.92	\$0.00	\$0.00	\$15,915.92
1241-1-02-005	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$7,250.70	\$0.00	\$0.00	\$7,250.70
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$414,630.13	\$28,690.28	\$0.00	\$443,320.41
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-3-002-005	OBRAS PUBLICAS	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-006	SIDICATURA MUNICIPAL	\$5,949.15	\$0.00	\$0.00	\$5,949.15
1241-3-002-007	ARCHIVO MUNICIPAL	\$13,598.20	\$0.00	\$0.00	\$13,598.20
1241-3-002-008	REGISTRO CIVIL	\$13,998.35	\$0.00	\$0.00	\$13,998.35
1241-3-002-009	COMUNICACION SOCIAL	\$8,074.16	\$0.00	\$0.00	\$8,074.16
1241-3-002-011	DIF UBR	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
1241-3-002-012	SECRETARIA GENERAL	\$14,159.20	\$0.00	\$0.00	\$14,159.20
1241-3-002-013	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$33,801.20	\$0.00	\$0.00	\$33,801.20
1241-3-002-014	TRANSPARENCIA	\$7,199.20	\$0.00	\$0.00	\$7,199.20
1241-3-002-015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$58,522.00	\$0.00	\$0.00	\$58,522.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$324,730.40	\$56,352.80	\$0.00	\$381,083.20
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$324,730.40	\$56,352.80	\$0.00	\$381,083.20
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-4-01-01	TESORERIA MUNICIPAL	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00
1246-4-01-02	SECRETARIA	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00
1246-4-01-03	OBRAS PUBLICAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1246-4-01-04	DIF MUNICIPAL	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00
1246-4-01-05	DESARROLLO SOCIAL	\$12,275.00	\$0.00	\$0.00	\$12,275.00
1246-4-01-07	SINDICATURA	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-4-01-08	RECURSOS HUMANOS	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-4-01-09	CULTURA	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$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
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$6,137.14	\$0.00	\$6,137.14
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$6,137.14	\$0.00	\$6,137.14
1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,137.14	\$0.00	\$6,137.14
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
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$5,994,904.49</b>	<b>\$8,458,854.31</b>	<b>\$8,184,607.04</b>	<b>\$5,720,657.22</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,994,904.49</b>	<b>\$8,458,854.31</b>	<b>\$8,184,607.04</b>	<b>\$5,720,657.22</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,974,408.59	\$8,405,591.16	\$8,131,343.89	\$5,700,161.32
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,503.00	\$2,123,079.97	\$2,123,079.97	\$3,503.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$503.00	\$2,123,079.97	\$2,123,079.97	\$503.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$274,977.75	\$1,735,273.23	\$1,775,273.23	\$314,977.75
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$122,938.94	\$1,644,093.01	\$1,684,093.01	\$162,938.94



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usr: YANET

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 18/nov./2022

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$152,038.81	\$91,180.22	\$91,180.22	\$152,038.81
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,881,396.15	\$3,586,206.26	\$3,094,343.72	\$3,389,533.61
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$730,995.69	\$730,995.69	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,793,462.46	\$108,134.63	\$285,749.90	\$1,971,077.73
2117-01	ISPT	\$1,223,566.74	\$0.00	\$138,458.97	\$1,362,025.71
2117-02	RETENCIONES AL MILLAR	\$251,898.37	\$58,151.40	\$24,501.78	\$218,248.75
2117-03	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$40,114.91	\$0.00	\$17,500.00	\$57,614.91
2117-04	IMPUESTOS LOCALES Y ESTALES	\$247,896.97	\$0.00	\$49,983.23	\$297,880.20
2117-06	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS	\$29,879.56	\$0.00	\$5,256.55	\$35,136.11
2117-07	IMPUESTO RESICO	\$105.91	\$0.00	\$66.14	\$172.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,069.23	\$121,901.38	\$121,901.38	\$21,069.23
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$21,069.23	\$121,901.38	\$121,901.38	\$21,069.23
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	<b>\$20,495.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,495.90</b>
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$20,495.90	\$0.00	\$0.00	\$20,495.90
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,263.15</b>	<b>\$53,263.15</b>	<b>\$0.00</b>
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$53,263.15	\$53,263.15	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,547,535.38	\$0.00	\$0.00	\$8,547,535.38
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$17,938,799.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,938,799.84</b>
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$9,391,264.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,391,264.46</b>
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	-\$38,688,532.69	\$0.00	\$0.00	-\$38,688,532.69
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$38,688,532.69	\$0.00	\$0.00	-\$38,688,532.69
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$95,082,023.66	\$0.00	\$2,486,345.62	\$97,568,369.28
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$1,831,904.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,849.92</b>	<b>\$1,906,754.69</b>
4110	IMPUESTOS	\$854,697.97	\$0.00	\$16,046.00	\$870,743.97
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$854,697.97	\$0.00	\$16,046.00	\$870,743.97
4112-01	Impuesto Predial	\$767,749.00	\$0.00	\$15,629.00	\$783,378.00
4140	DERECHOS	\$899,135.94	\$0.00	\$50,837.38	\$949,973.32
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$683,258.65	\$0.00	\$35,058.14	\$718,316.79



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
4149	OTROS DERECHOS	\$186,977.29	\$0.00	\$15,779.24	\$202,756.53
4150	PRODUCTOS	<b>\$30,020.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,589.87</b>	<b>\$32,610.41</b>
4151	PRODUCTOS	\$30,020.54	\$0.00	\$2,589.87	\$32,610.41
4151-01	INTERESES GENERADOS	\$30,020.54	\$0.00	\$2,589.87	\$32,610.41
4151-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$1,350.23	\$0.00	\$104.36	\$1,454.59
4151-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$26,079.65	\$0.00	\$2,308.14	\$28,387.79
4151-01-004	INTERESES TESORERIA	\$2,496.53	\$0.00	\$159.02	\$2,655.55
4151-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$94.13	\$0.00	\$18.35	\$112.48
4160	APROVECHAMIENTOS	<b>\$48,050.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,376.67</b>	<b>\$53,426.99</b>
4162	MULTAS	\$32,983.70	\$0.00	\$5,376.67	\$38,360.37
4164	REINTEGROS	\$14,100.80	\$0.00	\$0.00	\$14,100.80
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$965.82	\$0.00	\$0.00	\$965.82
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	<b>\$93,250,118.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,411,495.70</b>	<b>\$95,661,614.59</b>
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	<b>\$93,250,118.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,411,495.70</b>	<b>\$95,661,614.59</b>
4211	PARTICIPACIONES	\$30,718,324.70	\$0.00	\$2,076,582.55	\$32,794,907.25
4212	APORTACIONES	\$59,112,687.93	\$0.00	\$0.00	\$59,112,687.93
4213	CONVENIOS	\$2,731,077.62	\$0.00	\$281,650.00	\$3,012,727.62
4213-03	OTROS CONVENIOS	\$2,731,077.62	\$0.00	\$281,650.00	\$3,012,727.62
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$688,028.64	\$0.00	\$53,263.15	\$741,291.79
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$44,140,934.90	\$4,588,151.90	\$0.00	\$48,729,086.80
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$39,119,795.13</b>	<b>\$3,857,156.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,976,951.34</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	<b>\$18,120,472.70</b>	<b>\$2,123,079.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,243,552.67</b>
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,187,774.20	\$1,988,900.63	\$0.00	\$19,176,674.83
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$29,543.85	\$0.00	\$0.00	\$29,543.85
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$190,471.21	\$26,254.61	\$0.00	\$216,725.82
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$712,683.44	\$107,924.73	\$0.00	\$820,608.17
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>\$4,973,752.02</b>	<b>\$386,532.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,360,284.19</b>
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUL	\$1,112,036.80	\$121,968.87	\$0.00	\$1,234,005.67
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$393,069.99	\$21,596.94	\$0.00	\$414,666.93
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓ	\$652.02	\$0.00	\$0.00	\$652.02



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$758,566.47	\$34,710.65	\$0.00	\$793,277.12
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$106,973.70	\$2,564.83	\$0.00	\$109,538.53
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,801,080.25	\$173,445.46	\$0.00	\$1,974,525.71
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$239,138.65	\$26,480.22	\$0.00	\$265,618.87
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$562,234.14	\$5,765.20	\$0.00	\$567,999.34
5130	SERVICIOS GENERALES	<b>\$16,025,570.41</b>	<b>\$1,347,544.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,373,114.48</b>
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,625,404.03	\$338,655.00	\$0.00	\$4,964,059.03
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,990,367.82	\$583,490.96	\$0.00	\$4,573,858.78
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$867,635.63	\$139,512.00	\$0.00	\$1,007,147.63
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,919.26	\$2,776.62	\$0.00	\$103,695.88
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$318,070.67	\$12,184.30	\$0.00	\$330,254.97
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$431,832.00	\$49,320.00	\$0.00	\$481,152.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$392,295.99	\$42,509.72	\$0.00	\$434,805.71
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,812,040.04	\$129,112.24	\$0.00	\$4,941,152.28
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$487,004.97	\$49,983.23	\$0.00	\$536,988.20
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$5,021,139.77</b>	<b>\$730,995.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,752,135.46</b>
5240	AYUDAS SOCIALES	<b>\$5,021,139.77</b>	<b>\$730,995.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,752,135.46</b>
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,848,421.00	\$724,963.69	\$0.00	\$5,573,384.69
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$172,718.77	\$6,032.00	\$0.00	\$178,750.77
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	<b>\$6,130,491.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,130,491.19</b>
7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,130,491.19	\$0.00	\$0.00	\$6,130,491.19
7411-01	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,130,491.19	\$0.00	\$0.00	\$6,130,491.19
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	<b>\$6,130,491.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,130,491.19</b>
7421	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$6,130,491.19	\$0.00	\$0.00	\$6,130,491.19
7421-01	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$6,130,491.19	\$0.00	\$0.00	\$6,130,491.19
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$45,170,296.80	\$45,170,296.80	\$0.00
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,018,487.80</b>	<b>\$5,018,487.80</b>	<b>\$0.00</b>
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	<b>\$113,628,749.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,628,749.00</b>
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
<b>8120</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>\$19,764,656.54</b>	<b>\$2,486,345.62</b>	<b>\$45,796.56</b>	<b>\$17,324,107.48</b>
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	-\$4,163.97	\$16,046.00	\$0.00	-\$20,209.97
8120-12-01	Impuesto Predial	-\$37,215.00	\$15,629.00	\$0.00	-\$52,844.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$159,688.66	\$35,058.14	\$0.00	\$124,630.52
8120-44	Otros Derechos	-\$86,977.29	\$15,779.24	\$0.00	-\$102,756.53
8120-51	Productos	\$78,470.65	\$2,589.87	\$0.00	\$75,880.78
8120-51-01	INTERESES GENERADOS	\$78,470.65	\$2,589.87	\$0.00	\$75,880.78
8120-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	-\$799.22	\$104.36	\$0.00	-\$903.58
8120-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	-\$19,252.84	\$2,308.14	\$0.00	-\$21,560.98
8120-51-01-004	INTERESES TESORERIA	-\$1,402.61	\$159.02	\$0.00	-\$1,561.63
8120-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	-\$74.68	\$18.35	\$0.00	-\$93.03
8120-61-02	Multas	\$73,016.30	\$5,376.67	\$0.00	\$67,639.63
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	\$5,433,913.53	\$2,076,582.55	\$0.00	\$3,357,330.98
8120-82	Aportaciones	\$9,091,626.07	\$0.00	\$0.00	\$9,091,626.07
8120-83	Convenios	\$1,335,500.00	\$281,650.00	\$0.00	\$1,053,850.00
8120-83-03	OTROS CONVENIOS	\$1,335,500.00	\$281,650.00	\$0.00	\$1,053,850.00
8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$88,649.21	\$53,263.15	\$45,796.56	\$81,182.62
<b>8130</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>\$1,217,931.20</b>	<b>\$45,796.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,263,727.76</b>
8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$30,534.00	\$0.00	\$0.00	\$30,534.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
8130-83	Convenios	\$206,577.62	\$0.00	\$0.00	\$206,577.62
8130-83-03	OTROS CONVENIOS	\$206,577.62	\$0.00	\$0.00	\$206,577.62
8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$279,093.77	\$45,796.56	\$0.00	\$324,890.33
<b>8140</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486,345.62</b>	<b>\$2,486,345.62</b>	<b>\$0.00</b>
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$16,046.00	\$16,046.00	\$0.00
8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$15,629.00	\$15,629.00	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$35,058.14	\$35,058.14	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$15,779.24	\$15,779.24	\$0.00
8140-51	Productos	\$0.00	\$2,589.87	\$2,589.87	\$0.00
8140-51-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$2,589.87	\$2,589.87	\$0.00
8140-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$104.36	\$104.36	\$0.00
8140-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,308.14	\$2,308.14	\$0.00
8140-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$0.00	\$159.02	\$159.02	\$0.00
8140-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$18.35	\$18.35	\$0.00
8140-61-02	Multas	\$0.00	\$5,376.67	\$5,376.67	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$2,076,582.55	\$2,076,582.55	\$0.00
8140-83	Convenios	\$0.00	\$281,650.00	\$281,650.00	\$0.00
8140-83-03	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$281,650.00	\$281,650.00	\$0.00
8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$53,263.15	\$53,263.15	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$95,082,023.66	\$0.00	\$2,486,345.62	\$97,568,369.28
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$854,697.97	\$0.00	\$16,046.00	\$870,743.97
8150-12-01	Impuesto Predial	\$767,749.00	\$0.00	\$15,629.00	\$783,378.00
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$683,258.65	\$0.00	\$35,058.14	\$718,316.79
8150-44	Otros Derechos	\$186,977.29	\$0.00	\$15,779.24	\$202,756.53
8150-45	Accesorios de Derechos	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
8150-51	Productos	\$30,020.54	\$0.00	\$2,589.87	\$32,610.41
8150-51-01	INTERESES GENERADOS	\$30,020.54	\$0.00	\$2,589.87	\$32,610.41
8150-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$1,350.23	\$0.00	\$104.36	\$1,454.59
8150-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$26,079.65	\$0.00	\$2,308.14	\$28,387.79
8150-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$2,496.53	\$0.00	\$159.02	\$2,655.55
8150-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$94.13	\$0.00	\$18.35	\$112.48
8150-61-02	Multas	\$32,983.70	\$0.00	\$5,376.67	\$38,360.37
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	\$30,718,324.70	\$0.00	\$2,076,582.55	\$32,794,907.25
8150-82	Aportaciones	\$59,112,687.93	\$0.00	\$0.00	\$59,112,687.93
8150-83	Convenios	\$2,731,077.62	\$0.00	\$281,650.00	\$3,012,727.62
8150-83-03	OTROS CONVENIOS	\$2,731,077.62	\$0.00	\$281,650.00	\$3,012,727.62
8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$688,028.64	\$0.00	\$53,263.15	\$741,291.79
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,151,809.00</b>	<b>\$40,151,809.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$113,628,749.00	\$0.00	\$0.00	\$113,628,749.00
8210-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$2,066,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,000.00
8210-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO"	\$2,066,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,000.00
8210-101-A1505-101	TESORERIA	\$2,066,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,000.00
8210-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
8210-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-101-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505-101	TESORERIA	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
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
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
8210-103-A1505-101-4511	PENSIONES	\$159,041.00	\$0.00	\$0.00	\$159,041.00
8210-103-A1505-101-4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-103-A1505-101-5111	Muebles de oficina y estantería	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001-102	INFRAESTRUCTURA	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$990,807.03	\$0.00	\$0.00	\$990,807.03
8210-104-O5001-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$51,561,033.00	\$0.00	\$0.00	\$51,561,033.00
8210-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-105-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$30,050,083.13</b>	<b>\$4,190,710.86</b>	<b>\$11,696,345.54</b>	<b>\$22,544,448.45</b>
8220-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$460,921.02	\$62,770.85	\$147,699.91	\$375,991.96
8220-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$3,518.93	\$500.00	\$500.00	\$3,518.93
8220-101-A1001-101	TESORERIA	\$3,518.93	\$500.00	\$500.00	\$3,518.93
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	\$414.93	\$0.00	\$0.00	\$414.93
8220-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8220-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSI	\$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
8220-101-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8220-101-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8220-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8220-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$940.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$940.00
8220-101-A1007-101	TESORERIA	\$940.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$940.00
8220-101-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8220-101-A1007-101-3341	Servicios de capacitación	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
8220-101-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
8220-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$33,901.00	\$1,809.60	\$2,707.60	\$33,003.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1008-101	TESORERIA	\$33,901.00	\$1,809.60	\$2,707.60	\$33,003.00
8220-101-A1008-101-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$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	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00
8220-101-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$7,864.00	\$0.00	\$0.00	\$7,864.00
8220-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$4,308.00	\$0.00	\$898.00	\$3,410.00
8220-101-A1008-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
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 ACTIVIDADE	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00
8220-101-A1009-101	TESORERIA	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00
8220-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-101-A1009-101-3751	Viáticos en el país	\$785.00	\$0.00	\$0.00	\$785.00
8220-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$1,955.00	\$0.00	\$423.00	\$1,532.00
8220-101-A1101-101	TESORERIA	\$1,955.00	\$0.00	\$423.00	\$1,532.00
8220-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,955.00	\$0.00	\$423.00	\$1,532.00
8220-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$13,694.00	\$5,122.80	\$5,503.80	\$13,313.00
8220-101-A1201-101	TESORERIA	\$13,694.00	\$5,122.80	\$5,503.80	\$13,313.00
8220-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-101-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00
8220-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,994.00	\$0.00	\$381.00	\$1,613.00
8220-101-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,122.80	\$3,122.80	\$0.00
8220-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$27,348.80	\$4,770.00	\$4,770.00	\$27,348.80
8220-101-A1301-101	TESORERIA	\$27,348.80	\$4,770.00	\$4,770.00	\$27,348.80
8220-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$3,018.80	\$0.00	\$0.00	\$3,018.80
8220-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8220-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00
8220-101-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00
8220-101-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8220-101-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8220-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8220-101-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00
8220-101-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
8220-101-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$1,500.10	\$23,701.61	\$24,311.71	\$890.00
8220-101-A1501-101	TESORERIA	\$1,500.10	\$23,701.61	\$24,311.71	\$890.00
8220-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.10	\$1,499.99	\$1,500.09	\$0.00
8220-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,327.00	\$0.00	\$437.00	\$890.00
8220-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$173.00	\$22,201.62	\$22,374.62	\$0.00
8220-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$927.00	\$3,533.10	\$4,289.10	\$171.00
8220-101-A1502-101	TESORERIA	\$927.00	\$3,533.10	\$4,289.10	\$171.00
8220-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$927.00	\$0.00	\$756.00	\$171.00
8220-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,533.10	\$3,533.10	\$0.00
8220-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAL	\$14,787.97	\$4,719.00	\$11,767.00	\$7,739.97
8220-101-A1503-101	TESORERIA	\$14,787.97	\$4,719.00	\$11,767.00	\$7,739.97
8220-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,500.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,988.00	\$0.00	\$2,448.00	\$540.00
8220-101-A1503-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$7,199.97	\$0.00	\$0.00	\$7,199.97
8220-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$2,100.00	\$3,219.00	\$5,319.00	\$0.00
8220-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$2,797.00	\$0.00	\$898.00	\$1,899.00
8220-101-A1504-101	TESORERIA	\$2,797.00	\$0.00	\$898.00	\$1,899.00
8220-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,797.00	\$0.00	\$898.00	\$1,899.00
8220-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$283,374.43	\$0.00	\$44,760.41	\$238,614.02
8220-101-A1505-101	TESORERIA	\$283,374.43	\$0.00	\$44,760.41	\$238,614.02
8220-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$7,444.09	\$0.00	\$2,800.00	\$4,644.09
8220-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,946.10	\$0.00	\$0.00	\$1,946.10
8220-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,929.26	\$0.00	\$0.00	\$8,929.26
8220-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,821.38	\$0.00	\$0.00	\$22,821.38
8220-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$19,594.28	\$0.00	\$0.00	\$19,594.28
8220-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$46,027.00	\$0.00	\$8,099.83	\$37,927.17
8220-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$43,247.39	\$0.00	\$10,000.00	\$33,247.39
8220-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,722.80	\$0.00	\$598.56	\$13,124.24



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$44,340.42	\$0.00	\$20,795.26	\$23,545.16
8220-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$74,389.71	\$0.00	\$2,466.76	\$71,922.95
8220-101-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$5,199.24	\$2,466.76	\$3,039.00	\$4,627.00
8220-101-A1506-101	TESORERIA	\$5,199.24	\$2,466.76	\$3,039.00	\$4,627.00
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	\$2,356.00	\$0.00	\$401.00	\$1,955.00
8220-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$517.00	\$0.00	\$0.00	\$517.00
8220-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$171.24	\$2,466.76	\$2,638.00	\$0.00
8220-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$68,692.55	\$0.00	\$28,582.31	\$40,110.24
8220-101-S1001-101	TESORERIA	\$68,692.55	\$0.00	\$28,582.31	\$40,110.24
8220-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$68,692.55	\$0.00	\$28,582.31	\$40,110.24
8220-101-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8220-101-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8220-101-S1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8220-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$114,499.89	\$146,396.56	\$210,122.30	\$50,774.15
8220-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$4,708.00	\$60,000.00	\$64,408.00	\$300.00
8220-102-A1001-101	TESORERIA	\$4,708.00	\$60,000.00	\$64,408.00	\$300.00
8220-102-A1001-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
8220-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-102-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-102-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8220-102-A1002-101	TESORERIA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8220-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8220-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-102-A1008-101	TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-102-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-102-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-102-A1009-101	TESORERIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-102-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-102-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-102-A1010-101	TESORERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-102-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO REALIZADC	\$793.79	\$0.00	\$0.00	\$793.79
8220-102-A1201-101	TESORERIA	\$793.79	\$0.00	\$0.00	\$793.79
8220-102-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$793.79	\$0.00	\$0.00	\$793.79
8220-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00
8220-102-A1301-101	TESORERIA	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00
8220-102-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00
8220-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$500.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$500.00
8220-102-A1502-101	TESORERIA	\$500.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$500.00
8220-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-102-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8220-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$14,982.90	\$0.00	\$802.30	\$14,180.60
8220-102-A1505-101	TESORERIA	\$14,982.90	\$0.00	\$802.30	\$14,180.60
8220-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$14,982.90	\$0.00	\$802.30	\$14,180.60
8220-102-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$848.97	\$0.00	\$0.00	\$848.97
8220-102-A1506-101	TESORERIA	\$848.97	\$0.00	\$0.00	\$848.97
8220-102-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8220-102-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$648.97	\$0.00	\$0.00	\$648.97
8220-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$78,746.23	\$45,796.56	\$90,960.00	\$33,582.79
8220-102-S1001-101	TESORERIA	\$78,746.23	\$45,796.56	\$90,960.00	\$33,582.79
8220-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$78,746.23	\$45,796.56	\$90,960.00	\$33,582.79
8220-102-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$952.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
8220-102-S1002-101	TESORERIA	\$952.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
8220-102-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$952.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
8220-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$7,881,588.48	\$552,582.33	\$2,661,731.36	\$5,772,439.45
8220-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$41,363.57	\$27,200.00	\$27,836.90	\$40,726.67
8220-103-A1001-101	TESORERIA	\$41,363.57	\$27,200.00	\$27,836.90	\$40,726.67
8220-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$550.00	\$547.00	\$3.00
8220-103-A1001-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1001-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$121.99	\$0.00	\$0.00	\$121.99
8220-103-A1001-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.58	\$0.00	\$0.00	\$1,800.58
8220-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,850.00	\$1,650.00	\$3,500.00	\$0.00
8220-103-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$25,000.00	\$21,100.40	\$3,899.60
8220-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$34,591.00	\$0.00	\$2,689.50	\$31,901.50
8220-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$6,271.86	\$0.00	\$1,030.45	\$5,241.41
8220-103-A1002-101	TESORERIA	\$6,271.86	\$0.00	\$1,030.45	\$5,241.41
8220-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,145.45	\$0.00	\$0.00	\$3,145.45
8220-103-A1002-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$142.72	\$0.00	\$0.00	\$142.72
8220-103-A1002-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-103-A1002-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$353.99	\$0.00	\$0.00	\$353.99
8220-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,129.70	\$0.00	\$1,030.45	\$99.25
8220-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$3,105.20	\$5.61	\$751.89	\$2,358.92
8220-103-A1003-101	TESORERIA	\$3,105.20	\$5.61	\$751.89	\$2,358.92
8220-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$746.28	\$5.61	\$751.89	\$0.00
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 INCLUSI	\$3,004.62	\$0.00	\$0.00	\$3,004.62
8220-103-A1004-101	TESORERIA	\$3,004.62	\$0.00	\$0.00	\$3,004.62
8220-103-A1004-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$804.62	\$0.00	\$0.00	\$804.62
8220-103-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8220-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$39,532.81	\$150.00	\$3,022.56	\$36,660.25
8220-103-A1005-101	TESORERIA	\$39,532.81	\$150.00	\$3,022.56	\$36,660.25
8220-103-A1005-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00
8220-103-A1005-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00
8220-103-A1005-101-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$2,872.00	\$0.00	\$0.00	\$2,872.00
8220-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,924.82	\$0.00	\$800.00	\$5,124.82
8220-103-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,643.99	\$0.00	\$0.00	\$1,643.99
8220-103-A1005-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$150.00	\$134.56	\$15.44
8220-103-A1005-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,410.00	\$0.00	\$2,088.00	\$22,322.00
8220-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$700.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1006-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$700.00
8220-103-A1006-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$700.00
8220-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$60,121.00	\$6,512.54	\$5,935.28	\$60,698.26
8220-103-A1007-101	TESORERIA	\$60,121.00	\$6,512.54	\$5,935.28	\$60,698.26
8220-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,662.54	\$3,662.54	\$0.00
8220-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$1,557.00	\$443.00
8220-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$500.00	\$414.14	\$85.86
8220-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-103-A1007-101-3221	Arrendamiento de edificios	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00
8220-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$350.00	\$301.60	\$48.40
8220-103-A1007-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.00
8220-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$107,433.97	\$48,495.16	\$72,344.77	\$83,584.36
8220-103-A1008-101	TESORERIA	\$107,433.97	\$48,495.16	\$72,344.77	\$83,584.36
8220-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34.83	\$1,500.00	\$1,238.02	\$296.81
8220-103-A1008-101-2151	Material impreso e información digital	\$55.40	\$0.00	\$0.00	\$55.40
8220-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$1,500.00	\$0.00	\$900.00	\$600.00
8220-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$449.12	\$0.00	\$0.00	\$449.12
8220-103-A1008-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$19,779.76	\$0.00	\$0.00	\$19,779.76
8220-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,930.16	\$2,930.16	\$0.00
8220-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,957.06	\$0.00	\$0.00	\$1,957.06
8220-103-A1008-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$3,715.36	\$0.00	\$0.00	\$3,715.36
8220-103-A1008-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$500.00	\$382.80	\$117.20
8220-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,849.37	\$0.00	\$24,775.18	\$17,074.19
8220-103-A1008-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00
8220-103-A1008-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
8220-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,940.00	\$0.00	\$342.20	\$3,597.80
8220-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$118.00	\$29,065.00	\$28,484.00	\$699.00
8220-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$21,026.66	\$0.00	\$2,528.80	\$18,497.86
8220-103-A1008-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$2,500.00	\$2,262.00	\$238.00
8220-103-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,886.41	\$12,000.00	\$8,501.61	\$10,384.80



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES	\$26,574.00	\$55,880.59	\$58,380.59	\$24,074.00
8220-103-A1009-101	TESORERIA	\$26,574.00	\$55,880.59	\$58,380.59	\$24,074.00
8220-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,047.46	\$3,047.46	\$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	\$23,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$20,500.00
8220-103-A1009-101-2741	Productos textiles	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-103-A1009-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,833.13	\$52,833.13	\$0.00
8220-103-A1009-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00
8220-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	\$16,913.00	\$5,146.49	\$5,446.49	\$16,613.00
8220-103-A1010-101	TESORERIA	\$16,913.00	\$5,146.49	\$5,446.49	\$16,613.00
8220-103-A1010-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,146.49	\$5,146.49	\$0.00
8220-103-A1010-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$757.00	\$0.00	\$0.00	\$757.00
8220-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,700.00	\$0.00	\$300.00	\$6,400.00
8220-103-A1010-101-3111	Energía eléctrica	\$9,456.00	\$0.00	\$0.00	\$9,456.00
8220-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	\$134,284.59	\$2,912.00	\$49,131.00	\$88,065.59
8220-103-A1101-101	TESORERIA	\$134,284.59	\$2,912.00	\$49,131.00	\$88,065.59
8220-103-A1101-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,136.83	\$0.00	\$0.00	\$7,136.83
8220-103-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$252.00	\$2,192.00	\$889.00	\$1,555.00
8220-103-A1101-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$20.00	\$18.00	\$2.00
8220-103-A1101-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMARIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$200.00	\$194.00	\$6.00
8220-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,699.92	\$0.00	\$46,000.00	\$66,699.92
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	\$1,604.80	\$500.00	\$2,030.00	\$74.80
8220-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00
8220-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$169,161.35	\$1,800.00	\$51,440.89	\$119,520.46
8220-103-A1201-101	TESORERIA	\$169,161.35	\$1,800.00	\$51,440.89	\$119,520.46
8220-103-A1201-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,466.63	\$0.00	\$0.00	\$1,466.63
8220-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$16,831.72	\$0.00	\$10,408.49	\$6,423.23
8220-103-A1201-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1201-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
8220-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,052.00	\$0.00	\$40,000.00	\$72,052.00
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-A1201-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,800.00	\$1,032.40	\$767.60
8220-103-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$17,230.10	\$22,805.00	\$18,405.00	\$21,630.10
8220-103-A1202-101	TESORERIA	\$17,230.10	\$22,805.00	\$18,405.00	\$21,630.10
8220-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,286.60	\$0.00	\$4,000.00	\$12,286.60
8220-103-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$943.20	\$0.00	\$0.00	\$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-A1202-101-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00
8220-103-A1202-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$20,000.00	\$11,600.00	\$8,400.00
8220-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$295,709.72	\$7,418.24	\$56,190.94	\$246,937.02
8220-103-A1301-101	TESORERIA	\$295,709.72	\$7,418.24	\$56,190.94	\$246,937.02
8220-103-A1301-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$883.77	\$0.00	\$0.00	\$883.77
8220-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$196.00	\$0.00	\$90.20	\$105.80
8220-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$25,124.40	\$0.00	\$0.00	\$25,124.40
8220-103-A1301-101-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,800.00	\$1,739.52	\$60.48
8220-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$29,965.64	\$0.00	\$1,436.17	\$28,529.47
8220-103-A1301-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.84
8220-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00
8220-103-A1301-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$589.52	\$0.00	\$0.00	\$589.52
8220-103-A1301-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,765.99	\$0.00	\$0.00	\$2,765.99
8220-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$242.84	\$1,629.19	\$1,872.03	\$0.00
8220-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,410.95	\$3,989.05	\$50,000.00	\$400.00
8220-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,346.76	\$0.00	\$1,053.02	\$3,293.74
8220-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$17,444.00	\$0.00	\$0.00	\$17,444.00
8220-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$61,071.84	\$0.00	\$0.00	\$61,071.84
8220-103-A1301-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00
8220-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$36,323.60	\$0.00	\$0.00	\$36,323.60



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIO	\$6,347.56	\$0.00	\$0.00	\$6,347.56
8220-103-A1401-101	TESORERIA	\$6,347.56	\$0.00	\$0.00	\$6,347.56
8220-103-A1401-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,627.50	\$0.00	\$0.00	\$1,627.50
8220-103-A1401-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,220.06	\$0.00	\$0.00	\$1,220.06
8220-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$12,152.50	\$1,700.00	\$2,866.00	\$10,986.50
8220-103-A1402-101	TESORERIA	\$12,152.50	\$1,700.00	\$2,866.00	\$10,986.50
8220-103-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
8220-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,950.00	\$0.00	\$1,300.00	\$4,650.00
8220-103-A1402-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,700.00	\$1,566.00	\$134.00
8220-103-A1402-101-3751	Viáticos en el país	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8220-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,972.50	\$0.00	\$0.00	\$2,972.50
8220-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$5,633.96	\$0.00	\$0.00	\$5,633.96
8220-103-A1403-101	TESORERIA	\$5,633.96	\$0.00	\$0.00	\$5,633.96
8220-103-A1403-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,433.96	\$0.00	\$0.00	\$1,433.96
8220-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8220-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$123,131.23	\$111,178.50	\$147,397.98	\$86,911.75
8220-103-A1501-101	TESORERIA	\$123,131.23	\$111,178.50	\$147,397.98	\$86,911.75
8220-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,712.30	\$0.00	\$0.00	\$2,712.30
8220-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00
8220-103-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,875.00	\$8,874.00	\$1.00
8220-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$30.00	\$3,000.00	\$516.20	\$2,513.80
8220-103-A1501-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,886.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.00
8220-103-A1501-101-2441	Madera y productos de madera	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8220-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$62,056.26	\$0.00	\$34,147.88	\$27,908.38
8220-103-A1501-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00
8220-103-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00
8220-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$1,468.00	\$39,000.00	\$39,900.00	\$568.00
8220-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,793.78	\$1,500.00	\$3,236.40	\$1,057.38



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$99.96	\$6,581.50	\$6,581.50	\$99.96
8220-103-A1501-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
8220-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8220-103-A1501-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$2,680.00	\$47,400.00	\$49,320.00	\$760.00
8220-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$21,124.72	\$0.00	\$0.00	\$21,124.72
8220-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,348.21	\$0.00	\$0.00	\$8,348.21
8220-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$217,582.80	\$232.00	\$60,966.00	\$156,848.80
8220-103-A1502-101	TESORERIA	\$217,582.80	\$232.00	\$60,966.00	\$156,848.80
8220-103-A1502-101-2481	Materiales complementarios	\$46.80	\$0.00	\$0.00	\$46.80
8220-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,800.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,700.00
8220-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$537.00	\$0.00	\$534.00	\$3.00
8220-103-A1502-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
8220-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$203,000.00	\$0.00	\$54,600.00	\$148,400.00
8220-103-A1502-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00
8220-103-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,500.00
8220-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAC	\$17,942.00	\$0.00	\$0.00	\$17,942.00
8220-103-A1503-101	TESORERIA	\$17,942.00	\$0.00	\$0.00	\$17,942.00
8220-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00
8220-103-A1503-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00
8220-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$6,468,928.16	\$34,146.20	\$1,856,445.38	\$4,646,628.98
8220-103-A1505-101	TESORERIA	\$6,468,928.16	\$34,146.20	\$1,856,445.38	\$4,646,628.98
8220-103-A1505-101-1111	Dietas	\$722,597.84	\$0.00	\$232,913.24	\$489,684.60
8220-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,124,398.13	\$0.00	\$1,435,041.72	\$689,356.41
8220-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,058.77	\$0.00	\$0.00	\$27,058.77
8220-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$291,504.67	\$0.00	\$18,873.31	\$272,631.36
8220-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$2,343,608.06	\$0.00	\$0.00	\$2,343,608.06
8220-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,885.05	\$25,398.20	\$25,467.21	\$3,816.04
8220-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$16,911.53	\$0.00	\$0.00	\$16,911.53
8220-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$8,152.46	\$0.00	\$0.00	\$8,152.46
8220-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$13,405.11	\$0.00	\$308.97	\$13,096.14



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$500.00	\$414.14	\$85.86
8220-103-A1505-101-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8220-103-A1505-101-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,570.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.00
8220-103-A1505-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00
8220-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,780.00	\$0.00	\$3,091.86	\$1,688.14
8220-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$16,879.60	\$0.00	\$10,000.00	\$6,879.60
8220-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,129.00	\$0.00	\$0.00	\$3,129.00
8220-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,278.10	\$0.00	\$10,000.00	\$8,278.10
8220-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$193,906.00	\$0.00	\$30,000.00	\$163,906.00
8220-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,160.17	\$0.00	\$2,528.80	\$7,631.37
8220-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,806.99	\$0.00	\$0.00	\$13,806.99
8220-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,890.36	\$0.00	\$1,375.76	\$4,514.60
8220-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$26,120.00	\$0.00	\$0.00	\$26,120.00
8220-103-A1505-101-3612	Informe de Gobierno	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
8220-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00
8220-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$8,985.99	\$0.00	\$0.00	\$8,985.99
8220-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	\$10,308.43	\$0.00	\$0.00	\$10,308.43
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	\$427,103.03	\$0.00	\$49,983.23	\$377,119.80
8220-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,714.87	\$0.00	\$0.00	\$9,714.87
8220-103-A1505-101-4511	PENSIONES	\$9,041.00	\$0.00	\$0.00	\$9,041.00
8220-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$26,532.00	\$0.00	\$0.00	\$26,532.00
8220-103-A1505-101-5911	Software	\$0.00	\$6,138.00	\$6,137.14	\$0.86
8220-103-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$6,339.31	\$0.00	\$1,500.00	\$4,839.31
8220-103-A1506-101	TESORERIA	\$6,339.31	\$0.00	\$1,500.00	\$4,839.31
8220-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$579.43	\$0.00	\$0.00	\$579.43
8220-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00
8220-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,884.88	\$0.00	\$1,500.00	\$1,384.88
8220-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$6,648.84	\$0.00	\$0.00	\$6,648.84





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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"	\$53,876.11	\$226,000.00	\$236,307.24	\$43,568.87
8220-103-S1001-101	TESORERIA	\$53,876.11	\$226,000.00	\$236,307.24	\$43,568.87
8220-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$34,736.11	\$226,000.00	\$236,307.24	\$24,428.87
8220-103-S1001-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00
8220-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$42,300.22	\$0.00	\$6,032.00	\$36,268.22
8220-103-S1002-101	TESORERIA	\$42,300.22	\$0.00	\$6,032.00	\$36,268.22
8220-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$42,300.22	\$0.00	\$6,032.00	\$36,268.22
8220-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$11,902,067.36	\$3,210,743.56	\$6,815,457.74	\$8,297,353.18
8220-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$1,028,825.87	\$215,826.40	\$825,623.42	\$419,028.85
8220-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,028,825.87	\$215,826.40	\$825,623.42	\$419,028.85
8220-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,281.42	\$65,826.40	\$66,823.42	\$54,284.40
8220-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$417,600.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
8220-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$305,944.45	\$150,000.00	\$300,000.00	\$155,944.45
8220-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-104-O5101-102-5691	OTROS EQUIPOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
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	\$2,031,895.70	\$6,827,287.53
8220-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$8,859,183.23	\$0.00	\$2,031,895.70	\$6,827,287.53
8220-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$8,859,183.23	\$0.00	\$2,031,895.70	\$6,827,287.53
8220-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8220-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8220-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8220-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8220-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usr: YANET

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 18/nov./2022

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8220-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8220-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8220-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8220-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$963,021.46	\$0.00	\$963,021.46	\$0.00
8220-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$963,021.46	\$0.00	\$963,021.46	\$0.00
8220-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$963,021.46	\$0.00	\$963,021.46	\$0.00
8220-104-O5711	AD-43-2022.- REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES LOCALIDAD SEDE CUATLAMAYA	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$0.00
8220-104-O5711-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$0.00
8220-104-O5711-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$0.00
8220-104-O5712	AD-44-2022.- REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES LOCALIDAD SEDE CRUZTUJUB M	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$0.00
8220-104-O5712-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$0.00
8220-104-O5712-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$0.00
8220-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$4,837,638.93	\$218,217.56	\$1,573,854.23	\$3,482,002.26
8220-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$120,328.06	\$0.00	\$32,712.00	\$87,616.06
8220-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$120,328.06	\$0.00	\$32,712.00	\$87,616.06
8220-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$120,328.06	\$0.00	\$32,712.00	\$87,616.06
8220-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$165,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$110,000.00
8220-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$165,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$110,000.00
8220-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$165,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$110,000.00
8220-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$42,656.00	\$0.00	\$0.00	\$42,656.00
8220-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$42,656.00	\$0.00	\$0.00	\$42,656.00
8220-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$42,656.00	\$0.00	\$0.00	\$42,656.00
8220-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$451,662.00	\$0.00	\$262,704.00	\$188,958.00
8220-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$451,662.00	\$0.00	\$262,704.00	\$188,958.00
8220-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$451,662.00	\$0.00	\$262,704.00	\$188,958.00
8220-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$1,275,907.56	\$7,381.30	\$347,865.71	\$935,423.15
8220-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$1,275,907.56	\$7,381.30	\$347,865.71	\$935,423.15
8220-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$856,371.23	\$0.00	\$320,945.67	\$535,425.56
8220-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$74,092.81	\$0.00	\$1,676.37	\$72,416.44
8220-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$345,443.52	\$0.00	\$17,862.37	\$327,581.15



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-105-O5400-103-1341	Compensaciones	\$0.00	\$7,381.30	\$7,381.30	\$0.00
8220-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$386,286.00	\$0.00	\$0.00	\$386,286.00
8220-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$386,286.00	\$0.00	\$0.00	\$386,286.00
8220-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$386,286.00	\$0.00	\$0.00	\$386,286.00
8220-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$372,520.00	\$99,264.68	\$99,264.68	\$372,520.00
8220-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$372,520.00	\$99,264.68	\$99,264.68	\$372,520.00
8220-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00
8220-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$25,427.20	\$25,427.20	\$0.00
8220-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$28,690.28	\$28,690.28	\$0.00
8220-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$22,179.20	\$22,179.20	\$0.00
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-O5626	OT-01-2022.- REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE FELIPE JUAREZ, BARRIO LAS P	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8220-105-O5626-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8220-105-O5626-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8220-105-O5627	OT-02-2022.- REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL, EN TANCANHUITZZ, MUI	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8220-105-O5627-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8220-105-O5627-103-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8220-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$624,750.00	\$0.00	\$453,900.00	\$170,850.00
8220-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$624,750.00	\$0.00	\$453,900.00	\$170,850.00
8220-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$624,750.00	\$0.00	\$453,900.00	\$170,850.00
8220-105-O5802	REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.- PROGRAMAS EMER	\$598,529.31	\$0.00	\$210,836.26	\$387,693.05
8220-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$598,529.31	\$0.00	\$210,836.26	\$387,693.05
8220-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$598,529.31	\$0.00	\$210,836.26	\$387,693.05
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$846,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$561,000.00
8220-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS	\$846,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$561,000.00
8220-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$846,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$561,000.00
8220-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$846,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$561,000.00
8220-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$13,367.45	\$0.00	\$2,480.00	\$10,887.45
8220-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$13,367.45	\$0.00	\$2,480.00	\$10,887.45
8220-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$13,367.45	\$0.00	\$2,480.00	\$10,887.45
8220-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$13,367.45	\$0.00	\$2,480.00	\$10,887.45
<b>8230</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>\$2,294,485.61</b>	<b>\$3,699,331.97</b>	<b>\$4,190,710.86</b>	<b>\$2,785,864.50</b>
8230-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$11,339.28	\$43,770.85	\$62,770.85	\$30,339.28
8230-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$40,143.18	\$0.00	\$500.00	\$40,643.18
8230-101-A1001-101	TESORERIA	\$40,143.18	\$0.00	\$500.00	\$40,643.18
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	\$493.93	\$0.00	\$0.00	\$493.93
8230-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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 G	\$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 INCLUSI	\$11,106.15	\$0.00	\$3,000.00	\$14,106.15
8230-101-A1004-101	TESORERIA	\$11,106.15	\$0.00	\$3,000.00	\$14,106.15
8230-101-A1004-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$4,287.15	\$0.00	\$0.00	\$4,287.15
8230-101-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,300.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,300.00
8230-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$26,167.00	\$0.00	\$600.00	\$26,767.00
8230-101-A1005-101	TESORERIA	\$26,167.00	\$0.00	\$600.00	\$26,767.00
8230-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$600.00	\$900.00
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 PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$14,536.00	\$0.00	\$1,967.64	\$16,503.64
8230-101-A1007-101	TESORERIA	\$14,536.00	\$0.00	\$1,967.64	\$16,503.64
8230-101-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64
8230-101-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
8230-101-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-101-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$252,711.20	\$0.00	\$1,809.60	\$254,520.80
8230-101-A1008-101	TESORERIA	\$252,711.20	\$0.00	\$1,809.60	\$254,520.80
8230-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,337.23	\$0.00	\$0.00	\$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-A1008-101-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80
8230-101-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,428.90	\$0.00	\$0.00	\$6,428.90
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,064.09	\$0.00	\$0.00	\$5,064.09
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-A1008-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80
8230-101-A1008-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
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
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	\$58,041.48	\$0.00	\$5,122.80	\$63,164.28
8230-101-A1201-101	TESORERIA	\$58,041.48	\$0.00	\$5,122.80	\$63,164.28
8230-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$13,108.68	\$0.00	\$2,000.00	\$15,108.68



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8230-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,576.60	\$0.00	\$0.00	\$10,576.60
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	\$3,122.80	\$5,382.80
8230-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$9,715.39	\$0.00	\$0.00	\$9,715.39
8230-101-A1202-101	TESORERIA	\$9,715.39	\$0.00	\$0.00	\$9,715.39
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-A1202-101-3751	Viáticos en el país	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
8230-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$260,371.10	\$0.00	\$4,770.00	\$265,141.10
8230-101-A1301-101	TESORERIA	\$260,371.10	\$0.00	\$4,770.00	\$265,141.10
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	\$18,771.60	\$0.00	\$0.00	\$18,771.60
8230-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$110,949.59	\$0.00	\$4,770.00	\$115,719.59
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	\$35,839.04	\$0.00	\$0.00	\$35,839.04
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. Desarri Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$2,050.00	\$0.00	\$2,022.20	\$4,072.20
8230-101-A1401-101	TESORERIA	\$2,050.00	\$0.00	\$2,022.20	\$4,072.20
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	\$2,022.20	\$3,522.20
8230-101-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00
8230-101-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
8230-101-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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"	\$358,421.47	\$0.00	\$23,701.61	\$382,123.08
8230-101-A1501-101	TESORERIA	\$358,421.47	\$0.00	\$23,701.61	\$382,123.08
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	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.00
8230-101-A1501-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,656.00	\$0.00	\$0.00	\$2,656.00
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	\$12,361.49	\$0.00	\$1,499.99	\$13,861.48
8230-101-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,290.84	\$0.00	\$0.00	\$4,290.84
8230-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,868.16	\$0.00	\$0.00	\$9,868.16
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-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
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	\$87,304.04	\$0.00	\$22,201.62	\$109,505.66
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
8230-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$19,472.24	\$0.00	\$3,533.10	\$23,005.34
8230-101-A1502-101	TESORERIA	\$19,472.24	\$0.00	\$3,533.10	\$23,005.34
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	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-101-A1502-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00
8230-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$4,349.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349.00





Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$9,500.00	\$0.00	\$3,533.10	\$13,033.10
8230-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAD	\$142,453.67	\$0.00	\$4,719.00	\$147,172.67
8230-101-A1503-101	TESORERIA	\$142,453.67	\$0.00	\$4,719.00	\$147,172.67
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	\$1,500.00	\$60,000.00
8230-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-101-A1503-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00
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	\$714.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,255.64	\$0.00	\$3,219.00	\$35,474.64
8230-101-A1503-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,705.00	\$0.00	\$0.00	\$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:	<b>-\$1,457,387.59</b>	\$43,770.85	\$0.00	<b>-\$1,501,158.44</b>
8230-101-A1505-101	TESORERIA	<b>-\$1,457,387.59</b>	\$43,770.85	\$0.00	<b>-\$1,501,158.44</b>
8230-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	<b>-\$93,412.16</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$93,412.16</b>
8230-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	<b>-\$81,891.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$81,891.00</b>
8230-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	<b>-\$48,940.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$48,940.00</b>
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	<b>-\$33,974.91</b>	\$2,800.00	\$0.00	<b>-\$36,774.91</b>
8230-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	<b>-\$98,053.90</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$98,053.90</b>
8230-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	<b>-\$65,141.15</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$65,141.15</b>
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	<b>-\$97,300.84</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$97,300.84</b>
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	<b>-\$155,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$155,000.00</b>



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,348.52	\$0.00	\$0.00	\$8,348.52
8230-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$86,832.85	\$0.00	\$0.00	-\$86,832.85
8230-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	-\$330,291.72	\$0.00	\$0.00	-\$330,291.72
8230-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	-\$10,000.00	\$7,708.83	\$0.00	-\$17,708.83
8230-101-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-\$46,112.60	\$10,000.00	\$0.00	-\$56,112.60
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-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	-\$45,666.42	\$20,795.26	\$0.00	-\$66,461.68
8230-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	-\$120,429.82	\$2,466.76	\$0.00	-\$122,896.58
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	\$2,466.76	\$35,448.31
8230-101-A1506-101	TESORERIA	\$32,981.55	\$0.00	\$2,466.76	\$35,448.31
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	\$2,466.76	\$24,440.11
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
8230-101-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14
8230-101-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14
8230-101-S1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14
8230-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$105,035.60	\$100,600.00	\$146,396.56	\$150,832.16
8230-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$5,008.00	\$4,408.00	\$60,000.00	\$60,600.00
8230-102-A1001-101	TESORERIA	\$5,008.00	\$4,408.00	\$60,000.00	\$60,600.00
8230-102-A1001-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
8230-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8230-102-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-102-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$600.00	\$400.00	\$0.00	\$200.00
8230-102-A1002-101	TESORERIA	\$600.00	\$400.00	\$0.00	\$200.00
8230-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$400.00	\$0.00	\$200.00
8230-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$55,326.00	\$10,000.00	\$0.00	\$45,326.00
8230-102-A1008-101	TESORERIA	\$55,326.00	\$10,000.00	\$0.00	\$45,326.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
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-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
8230-102-A1008-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-102-A1009-101	TESORERIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-102-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-102-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-102-A1010-101	TESORERIA	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-102-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$49,839.80	\$0.00	\$0.00	\$49,839.80
8230-102-A1201-101	TESORERIA	\$49,839.80	\$0.00	\$0.00	\$49,839.80
8230-102-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$23,839.80	\$0.00	\$0.00	\$23,839.80
8230-102-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8230-102-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-102-A1202-101	TESORERIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-102-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$45,466.00	\$0.00	\$0.00	\$45,466.00
8230-102-A1301-101	TESORERIA	\$45,466.00	\$0.00	\$0.00	\$45,466.00
8230-102-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-102-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,096.00	\$0.00	\$0.00	\$27,096.00
8230-102-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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"	\$49,652.00	\$0.00	\$0.00	\$49,652.00
8230-102-A1501-101	TESORERIA	\$49,652.00	\$0.00	\$0.00	\$49,652.00
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	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8230-102-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00
8230-102-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$12,443.00	\$0.00	\$0.00	\$12,443.00
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	\$34,687.16	\$0.00	\$40,600.00	\$75,287.16
8230-102-A1502-101	TESORERIA	\$34,687.16	\$0.00	\$40,600.00	\$75,287.16
8230-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-102-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
8230-102-A1502-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8230-102-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00
8230-102-A1503-101	TESORERIA	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00
8230-102-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00
8230-102-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00
8230-102-A1504-101	TESORERIA	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00
8230-102-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00
8230-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	-\$330,952.36	\$0.00	\$0.00	-\$330,952.36
8230-102-A1505-101	TESORERIA	-\$330,952.36	\$0.00	\$0.00	-\$330,952.36
8230-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$48,209.98	\$0.00	\$0.00	-\$48,209.98
8230-102-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
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	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-102-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8230-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$52,089.50	\$0.00	\$0.00	\$52,089.50
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. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$3,991.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.00
8230-102-A1506-101	TESORERIA	\$3,991.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.00
8230-102-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8230-102-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00
8230-102-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$172,845.00	\$82,840.00	\$45,796.56	\$135,801.56
8230-102-S1001-101	TESORERIA	\$172,845.00	\$82,840.00	\$45,796.56	\$135,801.56
8230-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$172,845.00	\$82,840.00	\$45,796.56	\$135,801.56
8230-102-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$10,000.00	\$952.00	\$0.00	\$9,048.00
8230-102-S1002-101	TESORERIA	\$10,000.00	\$952.00	\$0.00	\$9,048.00
8230-102-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$10,000.00	\$952.00	\$0.00	\$9,048.00
8230-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$1,468,199.51	\$126,000.00	\$552,582.33	\$1,894,781.84
8230-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$2,721,141.44	\$0.00	\$27,200.00	\$2,748,341.44
8230-103-A1001-101	TESORERIA	\$2,721,141.44	\$0.00	\$27,200.00	\$2,748,341.44
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	\$550.00	\$61,708.25
8230-103-A1001-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1001-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-103-A1001-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,150.00	\$0.00	\$1,650.00	\$10,800.00
8230-103-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
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	\$2,620,132.24	\$0.00	\$0.00	\$2,620,132.24
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 G	\$28,229.17	\$0.00	\$0.00	\$28,229.17
8230-103-A1002-101	TESORERIA	\$28,229.17	\$0.00	\$0.00	\$28,229.17



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,644.09	\$0.00	\$0.00	\$7,644.09
8230-103-A1002-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,117.08	\$0.00	\$0.00	\$1,117.08
8230-103-A1002-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-103-A1002-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-103-A1002-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
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	\$14,145.16	\$0.00	\$5.61	\$14,150.77
8230-103-A1003-101	TESORERIA	\$14,145.16	\$0.00	\$5.61	\$14,150.77
8230-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,924.54	\$0.00	\$5.61	\$9,930.15
8230-103-A1003-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$353.70	\$0.00	\$0.00	\$353.70
8230-103-A1003-101-3751	Viáticos en el país	\$2,358.92	\$0.00	\$0.00	\$2,358.92
8230-103-A1003-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
8230-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSI	\$20,656.10	\$0.00	\$0.00	\$20,656.10
8230-103-A1004-101	TESORERIA	\$20,656.10	\$0.00	\$0.00	\$20,656.10
8230-103-A1004-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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"	\$248,086.00	\$0.00	\$150.00	\$248,236.00
8230-103-A1005-101	TESORERIA	\$248,086.00	\$0.00	\$150.00	\$248,236.00
8230-103-A1005-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-103-A1005-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-103-A1005-101-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
8230-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-103-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1005-101-2911	Herramientas menores	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00
8230-103-A1005-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
8230-103-A1005-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$217,500.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$546.50	\$0.00	\$1,000.00	\$1,546.50
8230-103-A1006-101	TESORERIA	\$546.50	\$0.00	\$1,000.00	\$1,546.50
8230-103-A1006-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00
8230-103-A1006-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$382.50	\$0.00	\$0.00	\$382.50
8230-103-A1006-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$117,398.34	\$0.00	\$6,512.54	\$123,910.88
8230-103-A1007-101	TESORERIA	\$117,398.34	\$0.00	\$6,512.54	\$123,910.88
8230-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$333.00	\$0.00	\$3,662.54	\$3,995.54
8230-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,142.84	\$0.00	\$2,000.00	\$3,142.84
8230-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$143.90	\$0.00	\$500.00	\$643.90
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	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
8230-103-A1007-101-2741	Productos textiles	\$799.60	\$0.00	\$0.00	\$799.60
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	\$49,126.00	\$0.00	\$350.00	\$49,476.00
8230-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-103-A1007-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$1,840,258.85	\$0.00	\$48,495.16	\$1,888,754.01
8230-103-A1008-101	TESORERIA	\$1,840,258.85	\$0.00	\$48,495.16	\$1,888,754.01
8230-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,517.22	\$0.00	\$1,500.00	\$19,017.22
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	\$21,298.64	\$0.00	\$0.00	\$21,298.64
8230-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
8230-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,295.47	\$0.00	\$0.00	\$7,295.47
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	\$2,930.16	\$89,351.80
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	\$3,686.07	\$0.00	\$0.00	\$3,686.07
8230-103-A1008-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-103-A1008-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180,899.41	\$0.00	\$0.00	\$180,899.41



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1008-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00
8230-103-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$3,388.65	\$0.00	\$0.00	\$3,388.65
8230-103-A1008-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$59,535.00	\$0.00	\$29,065.00	\$88,600.00
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-A1008-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8230-103-A1008-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
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	\$4,286.50	\$0.00	\$0.00	\$4,286.50
8230-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$563,880.70	\$0.00	\$12,000.00	\$575,880.70
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
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 ACTIVIDADE	\$46,767.53	\$0.00	\$55,880.59	\$102,648.12
8230-103-A1009-101	TESORERIA	\$46,767.53	\$0.00	\$55,880.59	\$102,648.12
8230-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$917.53	\$0.00	\$3,047.46	\$3,964.99
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	\$1,377.30	\$0.00	\$0.00	\$1,377.30
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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-103-A1009-101-2741	Productos textiles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-103-A1009-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$52,833.13	\$52,833.13
8230-103-A1009-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN"	\$98,494.14	\$0.00	\$5,146.49	\$103,640.63
8230-103-A1010-101	TESORERIA	\$98,494.14	\$0.00	\$5,146.49	\$103,640.63
8230-103-A1010-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,146.00	\$0.00	\$5,146.49	\$7,292.49
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-A1010-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-103-A1010-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00
8230-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,963.00	\$0.00	\$0.00	\$15,963.00
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	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$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"	\$202,469.80	\$46,000.00	\$2,912.00	\$159,381.80
8230-103-A1101-101	TESORERIA	\$202,469.80	\$46,000.00	\$2,912.00	\$159,381.80
8230-103-A1101-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
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-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$500.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,692.00
8230-103-A1101-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00
8230-103-A1101-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMERA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$527.80	\$0.00	\$200.00	\$727.80
8230-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$152,900.00	\$46,000.00	\$0.00	\$106,900.00
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	\$500.00	\$9,320.00
8230-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$558,048.76	\$0.00	\$1,800.00	\$559,848.76
8230-103-A1201-101	TESORERIA	\$558,048.76	\$0.00	\$1,800.00	\$559,848.76
8230-103-A1201-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,930.01	\$0.00	\$0.00	\$3,930.01
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	\$136,746.38	\$0.00	\$0.00	\$136,746.38



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1201-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1201-101-2481	Materiales complementarios	\$46.80	\$0.00	\$0.00	\$46.80
8230-103-A1201-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8230-103-A1201-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$329,532.00	\$0.00	\$0.00	\$329,532.00
8230-103-A1201-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$893.20	\$0.00	\$0.00	\$893.20
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-A1201-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$72,765.30	\$0.00	\$22,805.00	\$95,570.30
8230-103-A1202-101	TESORERIA	\$72,765.30	\$0.00	\$22,805.00	\$95,570.30
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	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8230-103-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1202-101-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00
8230-103-A1202-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
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	\$1,826,219.56	\$0.00	\$7,418.24	\$1,833,637.80
8230-103-A1301-101	TESORERIA	\$1,826,219.56	\$0.00	\$7,418.24	\$1,833,637.80
8230-103-A1301-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$19,872.20	\$0.00	\$0.00	\$19,872.20
8230-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$71,198.12	\$0.00	\$0.00	\$71,198.12
8230-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8230-103-A1301-101-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8230-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$176,586.20	\$0.00	\$0.00	\$176,586.20
8230-103-A1301-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$13,197.00	\$0.00	\$0.00	\$13,197.00
8230-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$222,534.78	\$0.00	\$0.00	\$222,534.78
8230-103-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1301-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-103-A1301-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$0.00	\$1,629.19	\$6,629.19
8230-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$338,747.35	\$0.00	\$3,989.05	\$342,736.40
8230-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8230-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$62,001.42	\$0.00	\$0.00	\$62,001.42
8230-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$193,297.84	\$0.00	\$0.00	\$193,297.84
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	\$236,800.00	\$0.00	\$0.00	\$236,800.00
8230-103-A1301-101-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8230-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$87,744.40	\$0.00	\$0.00	\$87,744.40
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	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$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 INOVACI	\$81,958.60	\$0.00	\$0.00	\$81,958.60
8230-103-A1401-101	TESORERIA	\$81,958.60	\$0.00	\$0.00	\$81,958.60
8230-103-A1401-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-103-A1401-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$2,480.46	\$0.00	\$0.00	\$2,480.46
8230-103-A1401-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8230-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$38,940.00	\$0.00	\$1,700.00	\$40,640.00
8230-103-A1402-101	TESORERIA	\$38,940.00	\$0.00	\$1,700.00	\$40,640.00
8230-103-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
8230-103-A1402-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-103-A1402-101-3751	Viáticos en el país	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
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"	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8230-103-A1403-101	TESORERIA	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8230-103-A1403-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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"	\$3,000,045.25	\$0.00	\$111,178.50	\$3,111,223.75
8230-103-A1501-101	TESORERIA	\$3,000,045.25	\$0.00	\$111,178.50	\$3,111,223.75
8230-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,154.96	\$0.00	\$0.00	\$12,154.96
8230-103-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00
8230-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,700.18	\$0.00	\$0.00	\$25,700.18
8230-103-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$8,875.00	\$8,875.00
8230-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$34,059.01	\$0.00	\$3,000.00	\$37,059.01
8230-103-A1501-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00
8230-103-A1501-101-2441	Madera y productos de madera	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8230-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$241,530.90	\$0.00	\$0.00	\$241,530.90
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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,990.01	\$0.00	\$2,618.00	\$23,608.01
8230-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$110,377.00	\$0.00	\$39,000.00	\$149,377.00
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	\$119,132.88	\$0.00	\$1,500.00	\$120,632.88
8230-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,600.00	\$0.00	\$6,581.50	\$10,181.50
8230-103-A1501-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
8230-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$217,680.00	\$0.00	\$0.00	\$217,680.00
8230-103-A1501-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$52,000.00	\$0.00	\$47,400.00	\$99,400.00
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	\$62,915.78	\$0.00	\$0.00	\$62,915.78
8230-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,305,187.58	\$0.00	\$0.00	\$1,305,187.58



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$441,217.24	\$0.00	\$232.00	\$441,449.24
8230-103-A1502-101	TESORERIA	\$441,217.24	\$0.00	\$232.00	\$441,449.24
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-A1502-101-2481	Materiales complementarios	\$46.80	\$0.00	\$0.00	\$46.80
8230-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8230-103-A1502-101-2911	Herramientas menores	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
8230-103-A1502-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$446.60	\$0.00	\$0.00	\$446.60
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-A1502-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00
8230-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$392,000.00	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00
8230-103-A1502-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
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 REALIZAD	\$68,827.19	\$0.00	\$0.00	\$68,827.19
8230-103-A1503-101	TESORERIA	\$68,827.19	\$0.00	\$0.00	\$68,827.19
8230-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,845.07	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00
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-A1503-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20
8230-103-A1503-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
8230-103-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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"	\$9,943.00	\$0.00	\$0.00	\$9,943.00
8230-103-A1504-101	TESORERIA	\$9,943.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00
8230-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	<b>-\$12,393,480.09</b>	\$80,000.00	\$34,146.20	<b>-\$12,439,333.89</b>
8230-103-A1505-101	TESORERIA	<b>-\$12,393,480.09</b>	\$80,000.00	\$34,146.20	<b>-\$12,439,333.89</b>
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	\$312,378.00	\$0.00	\$0.00	\$312,378.00
8230-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	<b>-\$1,035,235.05</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,035,235.05</b>
8230-103-A1505-101-1341	Compensaciones	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00
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	<b>-\$418,500.00</b>	\$0.00	\$25,398.20	<b>-\$393,101.80</b>
8230-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	<b>-\$410,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$410,000.00</b>
8230-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	<b>-\$180,014.36</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$180,014.36</b>
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	\$24,684.77	\$0.00	\$0.00	\$24,684.77
8230-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	<b>-\$435,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$435,000.00</b>
8230-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	<b>-\$30,000.00</b>	\$0.00	\$500.00	<b>-\$29,500.00</b>
8230-103-A1505-101-2411	Productos minerales no metálicos	<b>-\$30,000.00</b>	\$10,000.00	\$0.00	<b>-\$40,000.00</b>
8230-103-A1505-101-2421	Cemento y productos de concreto	<b>-\$50,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$50,000.00</b>
8230-103-A1505-101-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8230-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
8230-103-A1505-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	<b>-\$50,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$50,000.00</b>
8230-103-A1505-101-2481	Materiales complementarios	<b>-\$100,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$100,000.00</b>
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	<b>-\$293,546.92</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$293,546.92</b>
8230-103-A1505-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
8230-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	<b>-\$1,685,166.65</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,685,166.65</b>
8230-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	<b>-\$380,000.00</b>	\$10,000.00	\$0.00	<b>-\$390,000.00</b>
8230-103-A1505-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$3,298.50	\$0.00	\$0.00	\$3,298.50



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,000.00
8230-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$205,837.39	\$10,000.00	\$0.00	-\$215,837.39
8230-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	-\$1,300,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$1,330,000.00
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	-\$570,716.88	\$0.00	\$0.00	-\$570,716.88
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	\$83,563.19	\$0.00	\$0.00	\$83,563.19
8230-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-\$8,599.72	\$0.00	\$0.00	-\$8,599.72
8230-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$34,837.14	\$0.00	\$0.00	\$34,837.14
8230-103-A1505-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,923.80	\$0.00	\$0.00	\$2,923.80
8230-103-A1505-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-103-A1505-101-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-103-A1505-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	-\$220,000.00
8230-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	-\$519,552.93	\$0.00	\$0.00	-\$519,552.93
8230-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	-\$1,289,691.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,289,691.57
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	-\$1,090,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,090,000.00
8230-103-A1505-101-4511	PENSIONES	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
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	-\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$265,000.00
8230-103-A1505-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$104,980.00	\$0.00	\$0.00	\$104,980.00
8230-103-A1505-101-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$6,138.00	\$6,138.00
8230-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$27,655.00	\$0.00	\$0.00	\$27,655.00
8230-103-A1506-101	TESORERIA	\$27,655.00	\$0.00	\$0.00	\$27,655.00
8230-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-103-A1506-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$9,892.00	\$0.00	\$0.00	\$9,892.00
8230-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,176.00	\$0.00	\$0.00	\$11,176.00
8230-103-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,387.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387.00
8230-103-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8230-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTE	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
8230-103-A1606-101	TESORERIA	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8230-103-A1607	Dep. Comercio y Alkoholes "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"	\$1,288,990.80	\$0.00	\$226,000.00	\$1,514,990.80
8230-103-S1001-101	TESORERIA	\$1,288,990.80	\$0.00	\$226,000.00	\$1,514,990.80
8230-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,230,000.00	\$0.00	\$226,000.00	\$1,456,000.00
8230-103-S1001-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$58,990.80	\$0.00	\$0.00	\$58,990.80
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	\$3,210,743.56	\$3,210,743.56	\$511,174.97
8230-104-O5001	PROYECTOS FUTUROS	-\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	-\$52,551,840.03
8230-104-O5001-102	INFRAESTRUCTURA	-\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	-\$52,551,840.03
8230-104-O5001-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	-\$990,807.03	\$0.00	\$0.00	-\$990,807.03
8230-104-O5001-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-\$51,561,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,561,033.00
8230-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$1,591,890.45	\$215,826.40	\$215,826.40	\$1,591,890.45
8230-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,591,890.45	\$215,826.40	\$215,826.40	\$1,591,890.45
8230-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	\$0.00	\$65,826.40	\$165,826.40
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	\$406,690.45	\$0.00	\$150,000.00	\$556,690.45





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$65,826.40	\$0.00	\$34,173.60
8230-104-O5101-102-5691	OTROS EQUIPOS	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5102	ADMINISTRACION PUBLICA.- DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8230-104-O5102-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8230-104-O5102-102-5111	Muebles de oficina y estantería	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-104-O5102-102-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$401,036.80	\$0.00	\$0.00	\$401,036.80
8230-104-O5102-102-5911	Software	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-104-O5102-102-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-104-O5203	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- OBRAS DE AGUA POTABLE]	\$8,859,183.23	\$2,031,895.70	\$0.00	\$6,827,287.53
8230-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$8,859,183.23	\$2,031,895.70	\$0.00	\$6,827,287.53
8230-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$8,859,183.23	\$2,031,895.70	\$0.00	\$6,827,287.53
8230-104-O5206	AD-04-2022.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CL	\$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-O5209	AD-31-2022.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN ATE	\$904,998.20	\$0.00	\$0.00	\$904,998.20
8230-104-O5209-102	INFRAESTRUCTURA	\$904,998.20	\$0.00	\$0.00	\$904,998.20
8230-104-O5209-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$904,998.20	\$0.00	\$0.00	\$904,998.20
8230-104-O5302	AD-01-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO XOCHI	\$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	\$1,436,220.27	\$0.00	\$0.00	\$1,436,220.27
8230-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,436,220.27	\$0.00	\$0.00	\$1,436,220.27
8230-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,436,220.27	\$0.00	\$0.00	\$1,436,220.27
8230-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEC	\$1,220,662.04	\$0.00	\$0.00	\$1,220,662.04
8230-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,220,662.04	\$0.00	\$0.00	\$1,220,662.04
8230-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,220,662.04	\$0.00	\$0.00	\$1,220,662.04
8230-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULU	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34
8230-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$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/oct./2022 al 31/oct./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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,	\$1,297,794.66	\$0.00	\$0.00	\$1,297,794.66
8230-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,297,794.66	\$0.00	\$0.00	\$1,297,794.66
8230-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,297,794.66	\$0.00	\$0.00	\$1,297,794.66
8230-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,188,497.09	\$0.00	\$0.00	\$1,188,497.09
8230-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,188,497.09	\$0.00	\$0.00	\$1,188,497.09
8230-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,188,497.09	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,110,367.58	\$0.00	\$0.00	\$1,110,367.58
8230-104-O5608-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,110,367.58	\$0.00	\$0.00	\$1,110,367.58
8230-104-O5608-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,110,367.58	\$0.00	\$0.00	\$1,110,367.58
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	\$533,972.36	\$0.00	\$0.00	\$533,972.36
8230-104-O5610-102	INFRAESTRUCTURA	\$533,972.36	\$0.00	\$0.00	\$533,972.36
8230-104-O5610-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$533,972.36	\$0.00	\$0.00	\$533,972.36
8230-104-O5611	AD-24-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO PIAXTLA ABAJO-ATEMPA CON CONCRETI	\$1,436,291.90	\$0.00	\$0.00	\$1,436,291.90
8230-104-O5611-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,436,291.90	\$0.00	\$0.00	\$1,436,291.90
8230-104-O5611-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,436,291.90	\$0.00	\$0.00	\$1,436,291.90
8230-104-O5612	AD-23-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOPOY	\$1,096,892.17	\$0.00	\$0.00	\$1,096,892.17
8230-104-O5612-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,096,892.17	\$0.00	\$0.00	\$1,096,892.17
8230-104-O5612-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,096,892.17	\$0.00	\$0.00	\$1,096,892.17



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5613	AD-25-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TUZAN	\$1,437,048.54	\$0.00	\$0.00	\$1,437,048.54
8230-104-O5613-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,437,048.54	\$0.00	\$0.00	\$1,437,048.54
8230-104-O5613-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,437,048.54	\$0.00	\$0.00	\$1,437,048.54
8230-104-O5614	AD-27-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACC	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8230-104-O5614-102	INFRAESTRUCTURA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8230-104-O5614-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8230-104-O5615	AD-19-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COYOL	\$1,278,351.18	\$0.00	\$0.00	\$1,278,351.18
8230-104-O5615-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,278,351.18	\$0.00	\$0.00	\$1,278,351.18
8230-104-O5615-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,278,351.18	\$0.00	\$0.00	\$1,278,351.18
8230-104-O5616	AD-29-2022.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO CUAYO, MUN	\$409,646.62	\$0.00	\$0.00	\$409,646.62
8230-104-O5616-102	INFRAESTRUCTURA	\$409,646.62	\$0.00	\$0.00	\$409,646.62
8230-104-O5616-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$409,646.62	\$0.00	\$0.00	\$409,646.62
8230-104-O5617	AD-28-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,384,344.10	\$0.00	\$0.00	\$1,384,344.10
8230-104-O5617-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,384,344.10	\$0.00	\$0.00	\$1,384,344.10
8230-104-O5617-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,384,344.10	\$0.00	\$0.00	\$1,384,344.10
8230-104-O5618	AD-32-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRL	\$802,302.03	\$0.00	\$0.00	\$802,302.03
8230-104-O5618-102	INFRAESTRUCTURA	\$802,302.03	\$0.00	\$0.00	\$802,302.03
8230-104-O5618-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$802,302.03	\$0.00	\$0.00	\$802,302.03
8230-104-O5619	AD-37-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZTUJUB,	\$508,928.85	\$0.00	\$0.00	\$508,928.85
8230-104-O5619-102	INFRAESTRUCTURA	\$508,928.85	\$0.00	\$0.00	\$508,928.85
8230-104-O5619-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$508,928.85	\$0.00	\$0.00	\$508,928.85
8230-104-O5620	AD-36-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUP	\$847,760.42	\$0.00	\$0.00	\$847,760.42
8230-104-O5620-102	INFRAESTRUCTURA	\$847,760.42	\$0.00	\$0.00	\$847,760.42
8230-104-O5620-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$847,760.42	\$0.00	\$0.00	\$847,760.42
8230-104-O5621	AD-35-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE C	\$1,421,552.52	\$0.00	\$0.00	\$1,421,552.52
8230-104-O5621-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,421,552.52	\$0.00	\$0.00	\$1,421,552.52
8230-104-O5621-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,421,552.52	\$0.00	\$0.00	\$1,421,552.52
8230-104-O5622	AD-33-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$836,873.04	\$0.00	\$0.00	\$836,873.04
8230-104-O5622-102	INFRAESTRUCTURA	\$836,873.04	\$0.00	\$0.00	\$836,873.04
8230-104-O5622-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$836,873.04	\$0.00	\$0.00	\$836,873.04
8230-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$841,623.73	\$0.00	\$59,842.76	\$901,466.49



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$841,623.73	\$0.00	\$59,842.76	\$901,466.49
8230-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$841,623.73	\$0.00	\$59,842.76	\$901,466.49
8230-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,335,656.29	\$0.00	\$100,716.27	\$1,436,372.56
8230-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,335,656.29	\$0.00	\$100,716.27	\$1,436,372.56
8230-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,335,656.29	\$0.00	\$100,716.27	\$1,436,372.56
8230-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$454,748.62	\$0.00	\$50,358.13	\$505,106.75
8230-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$454,748.62	\$0.00	\$50,358.13	\$505,106.75
8230-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$454,748.62	\$0.00	\$50,358.13	\$505,106.75
8230-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$963,021.46	\$963,021.46	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$963,021.46	\$963,021.46	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$963,021.46	\$963,021.46	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5702	AD-13-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T,	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8230-104-O5702-102	INFRAESTRUCTURA	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8230-104-O5702-102-6111	Edificación habitacional	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8230-104-O5703	AD-14-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8230-104-O5703-102	INFRAESTRUCTURA	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8230-104-O5703-102-6111	Edificación habitacional	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8230-104-O5704	AD-15-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
8230-104-O5704-102	INFRAESTRUCTURA	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
8230-104-O5704-102-6111	Edificación habitacional	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
8230-104-O5705	AD-16-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8230-104-O5705-102	INFRAESTRUCTURA	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8230-104-O5705-102-6111	Edificación habitacional	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8230-104-O5706	AD-18-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LAS	\$924,000.00	\$0.00	\$0.00	\$924,000.00
8230-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$924,000.00	\$0.00	\$0.00	\$924,000.00
8230-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$924,000.00	\$0.00	\$0.00	\$924,000.00
8230-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
8230-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
8230-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
8230-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T,	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8230-104-O5708-102	INFRAESTRUCTURA	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5708-102-6111	Edificación habitacional	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8230-104-O5709	AD-38-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8230-104-O5709-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8230-104-O5709-102-6111	Edificación habitacional	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8230-104-O5710	AD-42-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8230-104-O5710-102	INFRAESTRUCTURA	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8230-104-O5710-102-6111	Edificación habitacional	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8230-104-O5711	AD-43-2022.- REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES LOCALIDAD SEDE CUATLAMAYA	\$0.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00
8230-104-O5711-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00
8230-104-O5711-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00
8230-104-O5712	AD-44-2022.- REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES LOCALIDAD SEDE CRUZTUJUB M	\$0.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00
8230-104-O5712-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00
8230-104-O5712-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00
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
8230-104-O5902	AD-34-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO HIDR/	\$722,446.90	\$0.00	\$0.00	\$722,446.90
8230-104-O5902-102	INFRAESTRUCTURA	\$722,446.90	\$0.00	\$0.00	\$722,446.90
8230-104-O5902-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$722,446.90	\$0.00	\$0.00	\$722,446.90
8230-104-O6001	AD-30-2022.- REHABILITACION DE CANCHA EN CUAJENCO 2A SECCION, MUNICIPIO	\$584,789.76	\$0.00	\$0.00	\$584,789.76
8230-104-O6001-102	INFRAESTRUCTURA	\$584,789.76	\$0.00	\$0.00	\$584,789.76
8230-104-O6001-102-6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$584,789.76	\$0.00	\$0.00	\$584,789.76
8230-105	FORTALECIMIENTO 2022	-\$7,893.97	\$218,217.56	\$218,217.56	-\$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-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$454,238.97	\$0.00	\$0.00	\$454,238.97
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 D	\$300,150.00	\$0.00	\$0.00	\$300,150.00
8230-105-O5208-103	FORTALECIMIENTO	\$300,150.00	\$0.00	\$0.00	\$300,150.00
8230-105-O5208-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$300,150.00	\$0.00	\$0.00	\$300,150.00
8230-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$4,282,370.72	\$7,381.30	\$7,381.30	\$4,282,370.72
8230-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$4,282,370.72	\$7,381.30	\$7,381.30	\$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	\$7,381.30	\$0.00	\$412,458.97
8230-105-O5400-103-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,381.30	\$7,381.30
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	\$99,264.68	\$1,199,834.68
8230-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$1,100,570.00	\$0.00	\$99,264.68	\$1,199,834.68
8230-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,512.40	\$0.00	\$22,968.00	\$27,480.40
8230-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$196,272.00	\$0.00	\$25,427.20	\$221,699.20
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	\$28,690.28	\$31,938.28
8230-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$324,730.40	\$0.00	\$22,179.20	\$346,909.60
8230-105-O5402-103-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$78,149.20	\$0.00	\$0.00	\$78,149.20
8230-105-O5403	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- INFORME.- APLICACIÓN DEL PROCESO I	\$72,250.00	\$0.00	\$0.00	\$72,250.00
8230-105-O5403-103	FORTALECIMIENTO	\$72,250.00	\$0.00	\$0.00	\$72,250.00
8230-105-O5403-103-1541	Prestaciones contractuales	\$72,250.00	\$0.00	\$0.00	\$72,250.00
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-O5626	OT-01-2022.- REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE FELIPE JUAREZ, BARRIO LAS P	\$0.00	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62
8230-105-O5626-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62
8230-105-O5626-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62
8230-105-O5627	OT-02-2022.- REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL, EN TANCANHUITZZ, MUI	\$0.00	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96
8230-105-O5627-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96
8230-105-O5627-103-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96
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	\$598,529.31	\$210,836.26	\$0.00	\$387,693.05
8230-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$598,529.31	\$210,836.26	\$0.00	\$387,693.05
8230-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$598,529.31	\$210,836.26	\$0.00	\$387,693.05
8230-106	OTROS FONDOS	<b>-\$3,365,947.40</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$3,365,947.40</b>
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	<b>-\$3,366,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$3,366,000.00</b>
8230-106-O5001-104	OTROS FONDOS	<b>-\$3,366,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$3,366,000.00</b>
8230-106-O5001-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	<b>-\$3,366,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$3,366,000.00</b>
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 RESII	\$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
8230-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$206,577.62	\$0.00	\$0.00	\$206,577.62



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-108-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$116,611.81	\$0.00	\$0.00	\$116,611.81
8230-108-A1008-104	OTROS FONDOS	\$116,611.81	\$0.00	\$0.00	\$116,611.81
8230-108-A1008-104-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,518.40	\$0.00	\$0.00	\$16,518.40
8230-108-A1008-104-2161	Material de limpieza	\$37,473.80	\$0.00	\$0.00	\$37,473.80
8230-108-A1008-104-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$22,611.50	\$0.00	\$0.00	\$22,611.50
8230-108-A1008-104-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$865.10	\$0.00	\$0.00	\$865.10
8230-108-A1008-104-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
8230-108-A1008-104-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8230-108-A1008-104-3811	Gastos de ceremonial	\$32,393.01	\$0.00	\$0.00	\$32,393.01
8230-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$89,965.81	\$0.00	\$0.00	\$89,965.81
8230-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$89,965.81	\$0.00	\$0.00	\$89,965.81
8230-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$89,965.81	\$0.00	\$0.00	\$89,965.81
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$7,169,978.01</b>	<b>\$7,997,013.57</b>	<b>\$7,773,675.84</b>	<b>\$7,393,315.74</b>
8240-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$103,929.06	\$103,929.06	\$0.00
8240-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSI	\$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-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-101-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8240-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8240-101-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8240-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$2,707.60	\$2,707.60	\$0.00
8240-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,707.60	\$2,707.60	\$0.00
8240-101-A1008-101-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00
8240-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8240-101-A1008-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00
8240-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00
8240-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00
8240-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$5,503.80	\$5,503.80	\$0.00
8240-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,503.80	\$5,503.80	\$0.00
8240-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8240-101-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,122.80	\$3,122.80	\$0.00
8240-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8240-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8240-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8240-101-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8240-101-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8240-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8240-101-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00
8240-101-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00
8240-101-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
8240-101-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$24,311.71	\$24,311.71	\$0.00
8240-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$24,311.71	\$24,311.71	\$0.00
8240-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.09	\$1,500.09	\$0.00
8240-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$22,374.62	\$22,374.62	\$0.00
8240-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00
8240-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00
8240-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
8240-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,533.10	\$3,533.10	\$0.00
8240-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAC	\$0.00	\$11,767.00	\$11,767.00	\$0.00
8240-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$11,767.00	\$11,767.00	\$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	\$2,448.00	\$2,448.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,319.00	\$5,319.00	\$0.00
8240-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8240-101-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8240-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8240-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	\$0.00	\$989.56	\$989.56	\$0.00
8240-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$989.56	\$989.56	\$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	\$598.56	\$598.56	\$0.00
8240-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
8240-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
8240-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$401.00	\$401.00	\$0.00
8240-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,638.00	\$2,638.00	\$0.00
8240-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$28,582.31	\$28,582.31	\$0.00
8240-101-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$28,582.31	\$28,582.31	\$0.00
8240-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,582.31	\$28,582.31	\$0.00
8240-101-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8240-101-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8240-101-S1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8240-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$109,522.30	\$109,522.30	\$0.00
8240-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8240-102-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8240-102-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8240-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8240-102-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8240-102-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8240-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	\$0.00	\$802.30	\$802.30	\$0.00
8240-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$802.30	\$802.30	\$0.00
8240-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$802.30	\$802.30	\$0.00
8240-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8240-102-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8240-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$342,887.12	\$2,535,731.36	\$2,636,696.09	\$241,922.39
8240-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$23,408.80	\$27,836.90	\$27,836.90	\$23,408.80
8240-103-A1001-101	TESORERIA	\$23,408.80	\$27,836.90	\$27,836.90	\$23,408.80
8240-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00
8240-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-103-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$21,100.40	\$21,100.40	\$0.00
8240-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,408.80	\$2,689.50	\$2,689.50	\$23,408.80
8240-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$1,030.45	\$1,030.45	\$0.00
8240-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,030.45	\$1,030.45	\$0.00
8240-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,030.45	\$1,030.45	\$0.00
8240-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$0.00	\$751.89	\$751.89	\$0.00
8240-103-A1003-101	TESORERIA	\$0.00	\$751.89	\$751.89	\$0.00
8240-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$751.89	\$751.89	\$0.00
8240-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$3,022.56	\$3,022.56	\$0.00
8240-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,022.56	\$3,022.56	\$0.00
8240-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8240-103-A1005-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$134.56	\$134.56	\$0.00
8240-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-103-A1006-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-103-A1006-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$5,935.28	\$5,935.28	\$0.00
8240-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,935.28	\$5,935.28	\$0.00
8240-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,662.54	\$3,662.54	\$0.00
8240-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00
8240-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$414.14	\$414.14	\$0.00
8240-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00
8240-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$72,344.77	\$72,344.77	\$0.00
8240-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$72,344.77	\$72,344.77	\$0.00
8240-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,238.02	\$1,238.02	\$0.00
8240-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,930.16	\$2,930.16	\$0.00
8240-103-A1008-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00
8240-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,775.18	\$24,775.18	\$0.00
8240-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00
8240-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$28,484.00	\$28,484.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
8240-103-A1008-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,501.61	\$8,501.61	\$0.00
8240-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$58,380.59	\$58,380.59	\$0.00
8240-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$58,380.59	\$58,380.59	\$0.00
8240-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,047.46	\$3,047.46	\$0.00
8240-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-103-A1009-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,833.13	\$52,833.13	\$0.00
8240-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$0.00	\$5,446.49	\$5,446.49	\$0.00
8240-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,446.49	\$5,446.49	\$0.00
8240-103-A1010-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,146.49	\$5,146.49	\$0.00
8240-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00
8240-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00
8240-103-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00
8240-103-A1101-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00
8240-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00
8240-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
8240-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$51,440.89	\$51,440.89	\$0.00
8240-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$51,440.89	\$51,440.89	\$0.00
8240-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,408.49	\$10,408.49	\$0.00
8240-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00
8240-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$18,405.00	\$18,405.00	\$0.00
8240-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$18,405.00	\$18,405.00	\$0.00
8240-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1202-101-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00
8240-103-A1202-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$56,190.94	\$56,190.94	\$0.00
8240-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$56,190.94	\$56,190.94	\$0.00
8240-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$90.20	\$90.20	\$0.00
8240-103-A1301-101-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,739.52	\$1,739.52	\$0.00
8240-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,436.17	\$1,436.17	\$0.00
8240-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,872.03	\$1,872.03	\$0.00
8240-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,053.02	\$1,053.02	\$0.00
8240-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$0.00
8240-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$0.00
8240-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8240-103-A1402-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
8240-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$147,397.98	\$147,397.98	\$0.00
8240-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$147,397.98	\$147,397.98	\$0.00
8240-103-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00
8240-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$34,147.88	\$34,147.88	\$0.00
8240-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00
8240-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,581.50	\$6,581.50	\$0.00
8240-103-A1501-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00
8240-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$60,966.00	\$60,966.00	\$0.00
8240-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$60,966.00	\$60,966.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO"	\$0.00	\$1,776,445.38	\$1,776,445.38	\$0.00
8240-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,776,445.38	\$1,776,445.38	\$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	\$1,435,041.72	\$1,435,041.72	\$0.00
8240-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$18,873.31	\$18,873.31	\$0.00
8240-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$25,467.21	\$25,467.21	\$0.00
8240-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$308.97	\$308.97	\$0.00
8240-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$414.14	\$414.14	\$0.00
8240-103-A1505-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,091.86	\$3,091.86	\$0.00
8240-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
8240-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,375.76	\$1,375.76	\$0.00
8240-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$49,983.23	\$49,983.23	\$0.00
8240-103-A1505-101-5911	Software	\$0.00	\$6,137.14	\$6,137.14	\$0.00
8240-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI"	\$319,478.32	\$0.00	\$107,924.73	\$211,553.59
8240-103-A1608-101	TESORERIA	\$319,478.32	\$0.00	\$107,924.73	\$211,553.59
8240-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$319,478.32	\$0.00	\$107,924.73	\$211,553.59
8240-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$236,307.24	\$229,347.24	\$6,960.00
8240-103-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$236,307.24	\$229,347.24	\$6,960.00
8240-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$236,307.24	\$229,347.24	\$6,960.00
8240-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8240-103-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8240-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8240-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$6,790,965.89	\$3,604,714.18	\$3,292,569.16	\$7,103,110.91
8240-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$609,797.02	\$309,797.02	\$300,000.00
8240-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$609,797.02	\$309,797.02	\$300,000.00
8240-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$66,823.42	\$66,823.42	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00
8240-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8240-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$34,173.60	\$34,173.60	\$0.00
8240-104-O5209	AD-31-2022.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN ATE	\$904,998.20	\$0.00	\$0.00	\$904,998.20
8240-104-O5209-102	INFRAESTRUCTURA	\$904,998.20	\$0.00	\$0.00	\$904,998.20
8240-104-O5209-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$904,998.20	\$0.00	\$0.00	\$904,998.20
8240-104-O5303	AD-21-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ALDZULUP, ML	\$828,241.41	\$0.00	\$541,613.85	\$286,627.56
8240-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$828,241.41	\$0.00	\$541,613.85	\$286,627.56
8240-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$828,241.41	\$0.00	\$541,613.85	\$286,627.56
8240-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEC	\$548,826.70	\$0.00	\$320,682.72	\$228,143.98
8240-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$548,826.70	\$0.00	\$320,682.72	\$228,143.98
8240-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$548,826.70	\$0.00	\$320,682.72	\$228,143.98
8240-104-O5610	AD-22-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$533,972.36	\$0.00	\$533,972.36	\$0.00
8240-104-O5610-102	INFRAESTRUCTURA	\$533,972.36	\$0.00	\$533,972.36	\$0.00
8240-104-O5610-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$533,972.36	\$0.00	\$533,972.36	\$0.00
8240-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8240-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8240-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8240-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8240-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8240-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8240-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8240-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8240-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8240-104-O5702	AD-13-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8240-104-O5702-102	INFRAESTRUCTURA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8240-104-O5702-102-6111	Edificación habitacional	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8240-104-O5703	AD-14-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8240-104-O5703-102	INFRAESTRUCTURA	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8240-104-O5703-102-6111	Edificación habitacional	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8240-104-O5704	AD-15-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-104-O5704-102	INFRAESTRUCTURA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8240-104-O5704-102-6111	Edificación habitacional	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8240-104-O5706	AD-18-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA	\$462,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$294,000.00
8240-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$462,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$294,000.00
8240-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$462,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$294,000.00
8240-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$720,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$120,000.00
8240-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$720,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$120,000.00
8240-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$720,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$120,000.00
8240-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8240-104-O5708-102	INFRAESTRUCTURA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8240-104-O5708-102-6111	Edificación habitacional	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8240-104-O5709	AD-38-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$1,020,000.00	\$0.00	\$427,586.05	\$592,413.95
8240-104-O5709-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,020,000.00	\$0.00	\$427,586.05	\$592,413.95
8240-104-O5709-102-6111	Edificación habitacional	\$1,020,000.00	\$0.00	\$427,586.05	\$592,413.95
8240-104-O5710	AD-42-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T	\$540,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$360,000.00
8240-104-O5710-102	INFRAESTRUCTURA	\$540,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$360,000.00
8240-104-O5710-102-6111	Edificación habitacional	\$540,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$360,000.00
8240-104-O5711	AD-43-2022.- REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES LOCALIDAD SEDE CUATLAMAYA	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00
8240-104-O5711-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00
8240-104-O5711-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00
8240-104-O5712	AD-44-2022.- REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES LOCALIDAD SEDE CRUZTUJUB	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00
8240-104-O5712-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00
8240-104-O5712-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00
8240-104-O6001	AD-30-2022.- REHABILITACION DE CANCHA EN CUAJENCO 2A SECCION, MUNICIPIO	\$92,927.22	\$0.00	\$0.00	\$92,927.22
8240-104-O6001-102	INFRAESTRUCTURA	\$92,927.22	\$0.00	\$0.00	\$92,927.22
8240-104-O6001-102-6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$92,927.22	\$0.00	\$0.00	\$92,927.22
8240-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$36,125.00	\$1,355,636.67	\$1,343,479.23	\$48,282.44
8240-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00
8240-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00
8240-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00
8240-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SA	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$262,704.00	\$262,704.00	\$0.00
8240-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$262,704.00	\$262,704.00	\$0.00
8240-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$262,704.00	\$262,704.00	\$0.00
8240-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$340,484.41	\$328,326.97	\$12,157.44
8240-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$340,484.41	\$328,326.97	\$12,157.44
8240-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$320,945.67	\$320,945.67	\$0.00
8240-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,676.37	\$0.00	\$1,676.37
8240-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$10,481.07	\$0.00	\$10,481.07
8240-105-O5400-103-1341	Compensaciones	\$0.00	\$7,381.30	\$7,381.30	\$0.00
8240-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$99,264.68	\$99,264.68	\$0.00
8240-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$99,264.68	\$99,264.68	\$0.00
8240-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00
8240-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$25,427.20	\$25,427.20	\$0.00
8240-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$28,690.28	\$28,690.28	\$0.00
8240-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$22,179.20	\$22,179.20	\$0.00
8240-105-O5403	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- INFORME.- APLICACIÓN DEL PROCESO [	\$36,125.00	\$0.00	\$0.00	\$36,125.00
8240-105-O5403-103	FORTALECIMIENTO	\$36,125.00	\$0.00	\$0.00	\$36,125.00
8240-105-O5403-103-1541	Prestaciones contractuales	\$36,125.00	\$0.00	\$0.00	\$36,125.00
8240-105-O5626	OT-01-2022.- REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE FELIPE JUAREZ, BARIIO LAS P	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8240-105-O5626-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8240-105-O5626-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8240-105-O5627	OT-02-2022.- REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL, EN TANCANHUITZZ, MUI	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8240-105-O5627-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8240-105-O5627-103-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8240-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$453,900.00	\$453,900.00	\$0.00
8240-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$453,900.00	\$453,900.00	\$0.00
8240-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$453,900.00	\$453,900.00	\$0.00
8240-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00
8240-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00
8240-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00
8240-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8240-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8240-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8240-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	<b>\$491,862.54</b>	<b>\$7,773,675.84</b>	<b>\$8,265,538.38</b>	<b>\$0.00</b>
8250-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$103,929.06	\$103,929.06	\$0.00
8250-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSI	\$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-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-101-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8250-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8250-101-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8250-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$2,707.60	\$2,707.60	\$0.00
8250-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,707.60	\$2,707.60	\$0.00
8250-101-A1008-101-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00
8250-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8250-101-A1008-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8250-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00
8250-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00
8250-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00
8250-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$5,503.80	\$5,503.80	\$0.00
8250-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,503.80	\$5,503.80	\$0.00
8250-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8250-101-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,122.80	\$3,122.80	\$0.00
8250-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8250-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8250-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8250-101-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8250-101-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8250-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8250-101-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00
8250-101-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00
8250-101-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
8250-101-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$24,311.71	\$24,311.71	\$0.00
8250-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$24,311.71	\$24,311.71	\$0.00
8250-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.09	\$1,500.09	\$0.00
8250-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$22,374.62	\$22,374.62	\$0.00
8250-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00
8250-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00
8250-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
8250-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,533.10	\$3,533.10	\$0.00
8250-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAC	\$0.00	\$11,767.00	\$11,767.00	\$0.00
8250-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$11,767.00	\$11,767.00	\$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	\$2,448.00	\$2,448.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,319.00	\$5,319.00	\$0.00
8250-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8250-101-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8250-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8250-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$989.56	\$989.56	\$0.00
8250-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$989.56	\$989.56	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$598.56	\$598.56	\$0.00
8250-101-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
8250-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
8250-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$401.00	\$401.00	\$0.00
8250-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,638.00	\$2,638.00	\$0.00
8250-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$28,582.31	\$28,582.31	\$0.00
8250-101-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$28,582.31	\$28,582.31	\$0.00
8250-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,582.31	\$28,582.31	\$0.00
8250-101-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8250-101-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8250-101-S1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8250-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$109,522.30	\$109,522.30	\$0.00
8250-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8250-102-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8250-102-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8250-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8250-102-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8250-102-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8250-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$802.30	\$802.30	\$0.00
8250-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$802.30	\$802.30	\$0.00
8250-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$802.30	\$802.30	\$0.00
8250-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8250-102-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8250-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8250-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$2,636,696.09	\$2,636,696.09	\$0.00
8250-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$27,836.90	\$27,836.90	\$0.00
8250-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$27,836.90	\$27,836.90	\$0.00
8250-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00
8250-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-103-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$21,100.40	\$21,100.40	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,689.50	\$2,689.50	\$0.00
8250-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$1,030.45	\$1,030.45	\$0.00
8250-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,030.45	\$1,030.45	\$0.00
8250-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,030.45	\$1,030.45	\$0.00
8250-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$0.00	\$751.89	\$751.89	\$0.00
8250-103-A1003-101	TESORERIA	\$0.00	\$751.89	\$751.89	\$0.00
8250-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$751.89	\$751.89	\$0.00
8250-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$3,022.56	\$3,022.56	\$0.00
8250-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,022.56	\$3,022.56	\$0.00
8250-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8250-103-A1005-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$134.56	\$134.56	\$0.00
8250-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-103-A1006-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-103-A1006-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$5,935.28	\$5,935.28	\$0.00
8250-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,935.28	\$5,935.28	\$0.00
8250-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,662.54	\$3,662.54	\$0.00
8250-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00
8250-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$414.14	\$414.14	\$0.00
8250-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00
8250-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$72,344.77	\$72,344.77	\$0.00
8250-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$72,344.77	\$72,344.77	\$0.00
8250-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,238.02	\$1,238.02	\$0.00
8250-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,930.16	\$2,930.16	\$0.00
8250-103-A1008-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00
8250-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,775.18	\$24,775.18	\$0.00
8250-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00
8250-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$28,484.00	\$28,484.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1008-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,501.61	\$8,501.61	\$0.00
8250-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$58,380.59	\$58,380.59	\$0.00
8250-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$58,380.59	\$58,380.59	\$0.00
8250-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,047.46	\$3,047.46	\$0.00
8250-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-103-A1009-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,833.13	\$52,833.13	\$0.00
8250-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$0.00	\$5,446.49	\$5,446.49	\$0.00
8250-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,446.49	\$5,446.49	\$0.00
8250-103-A1010-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,146.49	\$5,146.49	\$0.00
8250-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00
8250-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00
8250-103-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00
8250-103-A1101-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00
8250-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00
8250-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
8250-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$51,440.89	\$51,440.89	\$0.00
8250-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$51,440.89	\$51,440.89	\$0.00
8250-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,408.49	\$10,408.49	\$0.00
8250-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00
8250-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$18,405.00	\$18,405.00	\$0.00
8250-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$18,405.00	\$18,405.00	\$0.00
8250-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-103-A1202-101-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00
8250-103-A1202-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$56,190.94	\$56,190.94	\$0.00
8250-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$56,190.94	\$56,190.94	\$0.00
8250-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$90.20	\$90.20	\$0.00
8250-103-A1301-101-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,739.52	\$1,739.52	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,436.17	\$1,436.17	\$0.00
8250-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,872.03	\$1,872.03	\$0.00
8250-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,053.02	\$1,053.02	\$0.00
8250-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$0.00
8250-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$0.00
8250-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8250-103-A1402-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
8250-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$147,397.98	\$147,397.98	\$0.00
8250-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$147,397.98	\$147,397.98	\$0.00
8250-103-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00
8250-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$34,147.88	\$34,147.88	\$0.00
8250-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00
8250-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,581.50	\$6,581.50	\$0.00
8250-103-A1501-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00
8250-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$60,966.00	\$60,966.00	\$0.00
8250-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$60,966.00	\$60,966.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,776,445.38	\$1,776,445.38	\$0.00
8250-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,776,445.38	\$1,776,445.38	\$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	\$1,435,041.72	\$1,435,041.72	\$0.00
8250-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$18,873.31	\$18,873.31	\$0.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$25,467.21	\$25,467.21	\$0.00
8250-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$308.97	\$308.97	\$0.00
8250-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$414.14	\$414.14	\$0.00
8250-103-A1505-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,091.86	\$3,091.86	\$0.00
8250-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
8250-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,375.76	\$1,375.76	\$0.00
8250-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$49,983.23	\$49,983.23	\$0.00
8250-103-A1505-101-5911	Software	\$0.00	\$6,137.14	\$6,137.14	\$0.00
8250-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$0.00	\$107,924.73	\$107,924.73	\$0.00
8250-103-A1608-101	TESORERIA	\$0.00	\$107,924.73	\$107,924.73	\$0.00
8250-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$107,924.73	\$107,924.73	\$0.00
8250-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$229,347.24	\$229,347.24	\$0.00
8250-103-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$229,347.24	\$229,347.24	\$0.00
8250-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$229,347.24	\$229,347.24	\$0.00
8250-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8250-103-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8250-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8250-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$491,862.54	\$3,292,569.16	\$3,784,431.70	\$0.00
8250-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$309,797.02	\$309,797.02	\$0.00
8250-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$309,797.02	\$309,797.02	\$0.00
8250-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$66,823.42	\$66,823.42	\$0.00
8250-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00
8250-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$34,173.60	\$34,173.60	\$0.00
8250-104-O5303	AD-21-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ALDZULUP, ML	\$0.00	\$541,613.85	\$541,613.85	\$0.00
8250-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$541,613.85	\$541,613.85	\$0.00
8250-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$541,613.85	\$541,613.85	\$0.00
8250-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEC	\$0.00	\$320,682.72	\$320,682.72	\$0.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$320,682.72	\$320,682.72	\$0.00
8250-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$320,682.72	\$320,682.72	\$0.00
8250-104-O5610	AD-22-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36	\$0.00
8250-104-O5610-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36	\$0.00
8250-104-O5610-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36	\$0.00
8250-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8250-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8250-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8250-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8250-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8250-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8250-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8250-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8250-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8250-104-O5706	AD-18-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LAS	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
8250-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
8250-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
8250-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
8250-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
8250-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
8250-104-O5709	AD-38-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$0.00	\$427,586.05	\$427,586.05	\$0.00
8250-104-O5709-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$427,586.05	\$427,586.05	\$0.00
8250-104-O5709-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$427,586.05	\$427,586.05	\$0.00
8250-104-O5710	AD-42-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T,	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8250-104-O5710-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8250-104-O5710-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8250-104-O6001	AD-30-2022.- REHABILITACION DE CANCHA EN CUAJENCO 2A SECCION, MUNICIPIO	\$491,862.54	\$0.00	\$491,862.54	\$0.00
8250-104-O6001-102	INFRAESTRUCTURA	\$491,862.54	\$0.00	\$491,862.54	\$0.00
8250-104-O6001-102-6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$491,862.54	\$0.00	\$491,862.54	\$0.00
8250-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$1,343,479.23	\$1,343,479.23	\$0.00
8250-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00
8250-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00
8250-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SA	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
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	\$262,704.00	\$262,704.00	\$0.00
8250-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$262,704.00	\$262,704.00	\$0.00
8250-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$262,704.00	\$262,704.00	\$0.00
8250-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$328,326.97	\$328,326.97	\$0.00
8250-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$328,326.97	\$328,326.97	\$0.00
8250-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$320,945.67	\$320,945.67	\$0.00
8250-105-O5400-103-1341	Compensaciones	\$0.00	\$7,381.30	\$7,381.30	\$0.00
8250-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$99,264.68	\$99,264.68	\$0.00
8250-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$99,264.68	\$99,264.68	\$0.00
8250-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00
8250-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$25,427.20	\$25,427.20	\$0.00
8250-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$28,690.28	\$28,690.28	\$0.00
8250-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$22,179.20	\$22,179.20	\$0.00
8250-105-O5626	OT-01-2022.- REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE FELIPE JUAREZ, BARIO LAS P	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8250-105-O5626-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8250-105-O5626-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8250-105-O5627	OT-02-2022.- REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL, EN TANCANHUITZZ, MUI	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8250-105-O5627-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8250-105-O5627-103-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8250-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$453,900.00	\$453,900.00	\$0.00
8250-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$453,900.00	\$453,900.00	\$0.00
8250-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$453,900.00	\$453,900.00	\$0.00
8250-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00
8250-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00
8250-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00
8250-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8250-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8250-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8250-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,265,538.38</b>	<b>\$8,225,538.38</b>	<b>\$40,000.00</b>
8260-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$103,929.06	\$103,929.06	\$0.00
8260-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-101-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-101-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSI	\$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-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-101-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8260-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8260-101-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,967.64	\$1,967.64	\$0.00
8260-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$2,707.60	\$2,707.60	\$0.00
8260-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,707.60	\$2,707.60	\$0.00
8260-101-A1008-101-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00
8260-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8260-101-A1008-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8260-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00
8260-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00
8260-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00
8260-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$5,503.80	\$5,503.80	\$0.00
8260-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,503.80	\$5,503.80	\$0.00
8260-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00
8260-101-A1201-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,122.80	\$3,122.80	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8260-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8260-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00
8260-101-A1401	Dep. Desarri Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8260-101-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8260-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,022.20	\$2,022.20	\$0.00
8260-101-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00
8260-101-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00
8260-101-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
8260-101-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$24,311.71	\$24,311.71	\$0.00
8260-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$24,311.71	\$24,311.71	\$0.00
8260-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.09	\$1,500.09	\$0.00
8260-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$22,374.62	\$22,374.62	\$0.00
8260-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00
8260-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00
8260-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
8260-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,533.10	\$3,533.10	\$0.00
8260-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$0.00	\$11,767.00	\$11,767.00	\$0.00
8260-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$11,767.00	\$11,767.00	\$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	\$2,448.00	\$2,448.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,319.00	\$5,319.00	\$0.00
8260-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8260-101-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8260-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
8260-101-A1505	Dep. Tesoreria "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$989.56	\$989.56	\$0.00
8260-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$989.56	\$989.56	\$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	\$598.56	\$598.56	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
8260-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
8260-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$401.00	\$401.00	\$0.00
8260-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,638.00	\$2,638.00	\$0.00
8260-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$28,582.31	\$28,582.31	\$0.00
8260-101-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$28,582.31	\$28,582.31	\$0.00
8260-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,582.31	\$28,582.31	\$0.00
8260-101-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8260-101-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8260-101-S1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,534.14	\$2,534.14	\$0.00
8260-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$109,522.30	\$69,522.30	\$40,000.00
8260-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00
8260-102-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00
8260-102-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00
8260-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8260-102-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8260-102-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8260-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$802.30	\$802.30	\$0.00
8260-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$802.30	\$802.30	\$0.00
8260-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$802.30	\$802.30	\$0.00
8260-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8260-102-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8260-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8260-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$2,636,696.09	\$2,636,696.09	\$0.00
8260-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$27,836.90	\$27,836.90	\$0.00
8260-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$27,836.90	\$27,836.90	\$0.00
8260-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00
8260-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-103-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$21,100.40	\$21,100.40	\$0.00
8260-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,689.50	\$2,689.50	\$0.00
8260-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$1,030.45	\$1,030.45	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,030.45	\$1,030.45	\$0.00
8260-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,030.45	\$1,030.45	\$0.00
8260-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$0.00	\$751.89	\$751.89	\$0.00
8260-103-A1003-101	TESORERIA	\$0.00	\$751.89	\$751.89	\$0.00
8260-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$751.89	\$751.89	\$0.00
8260-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$3,022.56	\$3,022.56	\$0.00
8260-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,022.56	\$3,022.56	\$0.00
8260-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8260-103-A1005-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$134.56	\$134.56	\$0.00
8260-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-103-A1006-101	TESORERIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-103-A1006-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$5,935.28	\$5,935.28	\$0.00
8260-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,935.28	\$5,935.28	\$0.00
8260-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,662.54	\$3,662.54	\$0.00
8260-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00
8260-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$414.14	\$414.14	\$0.00
8260-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00
8260-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$72,344.77	\$72,344.77	\$0.00
8260-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$72,344.77	\$72,344.77	\$0.00
8260-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,238.02	\$1,238.02	\$0.00
8260-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,930.16	\$2,930.16	\$0.00
8260-103-A1008-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00
8260-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,775.18	\$24,775.18	\$0.00
8260-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00
8260-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$28,484.00	\$28,484.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
8260-103-A1008-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,501.61	\$8,501.61	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$58,380.59	\$58,380.59	\$0.00
8260-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$58,380.59	\$58,380.59	\$0.00
8260-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,047.46	\$3,047.46	\$0.00
8260-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-103-A1009-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,833.13	\$52,833.13	\$0.00
8260-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION	\$0.00	\$5,446.49	\$5,446.49	\$0.00
8260-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,446.49	\$5,446.49	\$0.00
8260-103-A1010-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,146.49	\$5,146.49	\$0.00
8260-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00
8260-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00
8260-103-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00
8260-103-A1101-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00
8260-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00
8260-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
8260-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$0.00	\$51,440.89	\$51,440.89	\$0.00
8260-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$51,440.89	\$51,440.89	\$0.00
8260-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,408.49	\$10,408.49	\$0.00
8260-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8260-103-A1201-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00
8260-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES	\$0.00	\$18,405.00	\$18,405.00	\$0.00
8260-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$18,405.00	\$18,405.00	\$0.00
8260-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-103-A1202-101-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00
8260-103-A1202-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$56,190.94	\$56,190.94	\$0.00
8260-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$56,190.94	\$56,190.94	\$0.00
8260-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$90.20	\$90.20	\$0.00
8260-103-A1301-101-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,739.52	\$1,739.52	\$0.00
8260-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,436.17	\$1,436.17	\$0.00
8260-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,872.03	\$1,872.03	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,053.02	\$1,053.02	\$0.00
8260-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$0.00
8260-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$0.00
8260-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8260-103-A1402-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
8260-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$147,397.98	\$147,397.98	\$0.00
8260-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$147,397.98	\$147,397.98	\$0.00
8260-103-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00
8260-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$34,147.88	\$34,147.88	\$0.00
8260-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00
8260-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,581.50	\$6,581.50	\$0.00
8260-103-A1501-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00
8260-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$60,966.00	\$60,966.00	\$0.00
8260-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$60,966.00	\$60,966.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,776,445.38	\$1,776,445.38	\$0.00
8260-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,776,445.38	\$1,776,445.38	\$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	\$1,435,041.72	\$1,435,041.72	\$0.00
8260-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$18,873.31	\$18,873.31	\$0.00
8260-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$25,467.21	\$25,467.21	\$0.00
8260-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$308.97	\$308.97	\$0.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$414.14	\$414.14	\$0.00
8260-103-A1505-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,091.86	\$3,091.86	\$0.00
8260-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00
8260-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,375.76	\$1,375.76	\$0.00
8260-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$49,983.23	\$49,983.23	\$0.00
8260-103-A1505-101-5911	Software	\$0.00	\$6,137.14	\$6,137.14	\$0.00
8260-103-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$229,347.24	\$229,347.24	\$0.00
8260-103-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$229,347.24	\$229,347.24	\$0.00
8260-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$229,347.24	\$229,347.24	\$0.00
8260-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8260-103-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8260-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8260-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$3,784,431.70	\$3,784,431.70	\$0.00
8260-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$309,797.02	\$309,797.02	\$0.00
8260-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$309,797.02	\$309,797.02	\$0.00
8260-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$66,823.42	\$66,823.42	\$0.00
8260-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00
8260-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$34,173.60	\$34,173.60	\$0.00
8260-104-O5303	AD-21-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ALDZULUP, ML	\$0.00	\$541,613.85	\$541,613.85	\$0.00
8260-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$541,613.85	\$541,613.85	\$0.00
8260-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$541,613.85	\$541,613.85	\$0.00
8260-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEC	\$0.00	\$320,682.72	\$320,682.72	\$0.00
8260-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$320,682.72	\$320,682.72	\$0.00
8260-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$320,682.72	\$320,682.72	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-104-O5610	AD-22-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36	\$0.00
8260-104-O5610-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36	\$0.00
8260-104-O5610-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$533,972.36	\$533,972.36	\$0.00
8260-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8260-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8260-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$59,842.76	\$59,842.76	\$0.00
8260-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8260-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8260-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$100,716.27	\$100,716.27	\$0.00
8260-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8260-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8260-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$50,358.13	\$50,358.13	\$0.00
8260-104-O5706	AD-18-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LAS	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
8260-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
8260-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
8260-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
8260-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
8260-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
8260-104-O5709	AD-38-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$0.00	\$427,586.05	\$427,586.05	\$0.00
8260-104-O5709-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$427,586.05	\$427,586.05	\$0.00
8260-104-O5709-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$427,586.05	\$427,586.05	\$0.00
8260-104-O5710	AD-42-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T,	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8260-104-O5710-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8260-104-O5710-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
8260-104-O6001	AD-30-2022.- REHABILITACION DE CANCHA EN CUAJENCO 2A SECCION, MUNICIPIO	\$0.00	\$491,862.54	\$491,862.54	\$0.00
8260-104-O6001-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$491,862.54	\$491,862.54	\$0.00
8260-104-O6001-102-6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$491,862.54	\$491,862.54	\$0.00
8260-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$1,343,479.23	\$1,343,479.23	\$0.00
8260-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00
8260-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00
8260-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAN	\$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	\$262,704.00	\$262,704.00	\$0.00
8260-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$262,704.00	\$262,704.00	\$0.00
8260-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$262,704.00	\$262,704.00	\$0.00
8260-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$328,326.97	\$328,326.97	\$0.00
8260-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$328,326.97	\$328,326.97	\$0.00
8260-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$320,945.67	\$320,945.67	\$0.00
8260-105-O5400-103-1341	Compensaciones	\$0.00	\$7,381.30	\$7,381.30	\$0.00
8260-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$0.00	\$99,264.68	\$99,264.68	\$0.00
8260-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$99,264.68	\$99,264.68	\$0.00
8260-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.20	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.20
8260-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$25,427.20	\$25,427.20	\$0.00
8260-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
8260-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
8260-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$28,690.28	\$28,690.28	\$0.00
8260-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.20	\$22,179.20	\$22,179.20	\$0.20
8260-105-O5626	OT-01-2022.- REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE FELIPE JUAREZ, BARIO LAS P	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8260-105-O5626-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8260-105-O5626-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.62	\$55,785.62	\$0.00
8260-105-O5627	OT-02-2022.- REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL, EN TANCANHUITZZ, MUI	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8260-105-O5627-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8260-105-O5627-103-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.96	\$55,785.96	\$0.00
8260-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$0.00	\$453,900.00	\$453,900.00	\$0.00
8260-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$453,900.00	\$453,900.00	\$0.00
8260-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$453,900.00	\$453,900.00	\$0.00
8260-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00
8260-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00
8260-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00
8260-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8260-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8260-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8260-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$78,211,310.93</b>	<b>\$8,225,538.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,436,849.31</b>
8270-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$1,616,418.26	\$103,929.06	\$0.00	\$1,720,347.32
8270-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$36,624.25	\$500.00	\$0.00	\$37,124.25
8270-101-A1001-101	TESORERIA	\$36,624.25	\$500.00	\$0.00	\$37,124.25
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-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
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 Indígenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$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 INCLUSI	\$11,106.15	\$3,000.00	\$0.00	\$14,106.15
8270-101-A1004-101	TESORERIA	\$11,106.15	\$3,000.00	\$0.00	\$14,106.15
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	\$4,287.15	\$0.00	\$0.00	\$4,287.15
8270-101-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,300.00
8270-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$26,167.00	\$600.00	\$0.00	\$26,767.00
8270-101-A1005-101	TESORERIA	\$26,167.00	\$600.00	\$0.00	\$26,767.00
8270-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$600.00	\$0.00	\$900.00
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$13,596.00	\$1,967.64	\$0.00	\$15,563.64
8270-101-A1007-101	TESORERIA	\$13,596.00	\$1,967.64	\$0.00	\$15,563.64
8270-101-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,967.64	\$0.00	\$1,967.64
8270-101-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
8270-101-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,380.00	\$0.00	\$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-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
8270-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$218,810.20	\$2,707.60	\$0.00	\$221,517.80
8270-101-A1008-101	TESORERIA	\$218,810.20	\$2,707.60	\$0.00	\$221,517.80
8270-101-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,337.23	\$0.00	\$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-A1008-101-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$672.80
8270-101-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,428.90	\$0.00	\$0.00	\$6,428.90
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	\$7,832.60	\$0.00	\$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	\$5,064.09	\$0.00	\$0.00	\$5,064.09
8270-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,589.00	\$898.00	\$0.00	\$4,487.00
8270-101-A1008-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
8270-101-A1008-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 ACTIVIDADES	\$11,015.00	\$0.00	\$0.00	\$11,015.00
8270-101-A1009-101	TESORERIA	\$11,015.00	\$0.00	\$0.00	\$11,015.00
8270-101-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
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	\$8,832.90	\$0.00	\$0.00	\$8,832.90
8270-101-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION	\$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 DESARROLLO	\$11,872.44	\$423.00	\$0.00	\$12,295.44
8270-101-A1101-101	TESORERIA	\$11,872.44	\$423.00	\$0.00	\$12,295.44
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	\$1,545.00	\$423.00	\$0.00	\$1,968.00
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 REALIZADO	\$44,347.48	\$5,503.80	\$0.00	\$49,851.28
8270-101-A1201-101	TESORERIA	\$44,347.48	\$5,503.80	\$0.00	\$49,851.28
8270-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$13,108.68	\$2,000.00	\$0.00	\$15,108.68
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	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8270-101-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,576.60	\$0.00	\$0.00	\$10,576.60
8270-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,897.00	\$381.00	\$0.00	\$2,278.00
8270-101-A1201-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$7,888.00	\$0.00	\$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	\$3,122.80	\$0.00	\$5,382.80
8270-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES	\$9,715.39	\$0.00	\$0.00	\$9,715.39
8270-101-A1202-101	TESORERIA	\$9,715.39	\$0.00	\$0.00	\$9,715.39
8270-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,114.99	\$0.00	\$0.00	\$2,114.99



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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-A1202-101-3751	Viáticos en el país	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
8270-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$233,022.30	\$4,770.00	\$0.00	\$237,792.30
8270-101-A1301-101	TESORERIA	\$233,022.30	\$4,770.00	\$0.00	\$237,792.30
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	\$18,771.60	\$0.00	\$0.00	\$18,771.60
8270-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$110,949.59	\$4,770.00	\$0.00	\$115,719.59
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	\$25,885.64	\$0.00	\$0.00	\$25,885.64
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	\$35,839.04	\$0.00	\$0.00	\$35,839.04
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 INOVACIC	\$2,050.00	\$2,022.20	\$0.00	\$4,072.20
8270-101-A1401-101	TESORERIA	\$2,050.00	\$2,022.20	\$0.00	\$4,072.20
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	\$2,022.20	\$0.00	\$3,522.20
8270-101-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00	\$6,024.00
8270-101-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00	\$6,024.00
8270-101-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
8270-101-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$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. Sec. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$356,921.37	\$24,311.71	\$0.00	\$381,233.08
8270-101-A1501-101	TESORERIA	\$356,921.37	\$24,311.71	\$0.00	\$381,233.08
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



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.00
8270-101-A1501-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,656.00	\$0.00	\$0.00	\$2,656.00
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	\$12,361.39	\$1,500.09	\$0.00	\$13,861.48
8270-101-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,290.84	\$0.00	\$0.00	\$4,290.84
8270-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,868.16	\$0.00	\$0.00	\$9,868.16
8270-101-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00
8270-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,473.00	\$437.00	\$0.00	\$1,910.00
8270-101-A1501-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
8270-101-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
8270-101-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$5,520.70	\$0.00	\$0.00	\$5,520.70
8270-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$87,131.04	\$22,374.62	\$0.00	\$109,505.66
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	\$18,545.24	\$4,289.10	\$0.00	\$22,834.34
8270-101-A1502-101	TESORERIA	\$18,545.24	\$4,289.10	\$0.00	\$22,834.34
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	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8270-101-A1502-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00
8270-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,422.00	\$756.00	\$0.00	\$4,178.00
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	\$9,500.00	\$3,533.10	\$0.00	\$13,033.10
8270-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAC	\$127,665.70	\$11,767.00	\$0.00	\$139,432.70
8270-101-A1503-101	TESORERIA	\$127,665.70	\$11,767.00	\$0.00	\$139,432.70
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	\$56,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8270-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1503-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00
8270-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$4,795.00	\$2,448.00	\$0.00	\$7,243.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$714.00	\$0.00	\$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	\$30,155.64	\$5,319.00	\$0.00	\$35,474.64
8270-101-A1503-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,705.00	\$0.00	\$0.00	\$20,705.00
8270-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$2,681.00	\$898.00	\$0.00	\$3,579.00
8270-101-A1504-101	TESORERIA	\$2,681.00	\$898.00	\$0.00	\$3,579.00
8270-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,681.00	\$898.00	\$0.00	\$3,579.00
8270-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	\$325,237.98	\$989.56	\$0.00	\$326,227.54
8270-101-A1505-101	TESORERIA	\$325,237.98	\$989.56	\$0.00	\$326,227.54
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	\$18,109.00	\$0.00	\$0.00	\$18,109.00
8270-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00
8270-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$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	\$25,929.59	\$0.00	\$0.00	\$25,929.59
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-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,348.52	\$0.00	\$0.00	\$8,348.52
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	\$3,973.00	\$391.00	\$0.00	\$4,364.00
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	\$4,512.40	\$598.56	\$0.00	\$5,110.96
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	\$55,180.47	\$0.00	\$0.00	\$55,180.47
8270-101-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
8270-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$27,782.31	\$3,039.00	\$0.00	\$30,821.31



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1506-101	TESORERIA	\$27,782.31	\$3,039.00	\$0.00	\$30,821.31
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	\$1,144.00	\$401.00	\$0.00	\$1,545.00
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	\$21,802.11	\$2,638.00	\$0.00	\$24,440.11
8270-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$131,307.45	\$28,582.31	\$0.00	\$159,889.76
8270-101-S1001-101	TESORERIA	\$131,307.45	\$28,582.31	\$0.00	\$159,889.76
8270-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$131,307.45	\$28,582.31	\$0.00	\$159,889.76
8270-101-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$0.00	\$2,534.14	\$0.00	\$2,534.14
8270-101-S1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,534.14	\$0.00	\$2,534.14
8270-101-S1002-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,534.14	\$0.00	\$2,534.14
8270-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$488,119.71	\$69,522.30	\$0.00	\$557,642.01
8270-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$300.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,300.00
8270-102-A1001-101	TESORERIA	\$300.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,300.00
8270-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-102-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-102-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8270-102-A1002-101	TESORERIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8270-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8270-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$45,326.00	\$0.00	\$0.00	\$45,326.00
8270-102-A1008-101	TESORERIA	\$45,326.00	\$0.00	\$0.00	\$45,326.00
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-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
8270-102-A1008-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 ACTIVIDADES"	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8270-102-A1009-101	TESORERIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8270-102-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8270-102-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO"	\$49,046.01	\$0.00	\$0.00	\$49,046.01
8270-102-A1201-101	TESORERIA	\$49,046.01	\$0.00	\$0.00	\$49,046.01
8270-102-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$23,046.01	\$0.00	\$0.00	\$23,046.01
8270-102-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8270-102-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES"	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-102-A1202-101	TESORERIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-102-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-102-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS"	\$45,398.00	\$0.00	\$0.00	\$45,398.00
8270-102-A1301-101	TESORERIA	\$45,398.00	\$0.00	\$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	\$27,096.00	\$0.00	\$0.00	\$27,096.00
8270-102-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,932.00	\$0.00	\$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"	\$49,652.00	\$0.00	\$0.00	\$49,652.00
8270-102-A1501-101	TESORERIA	\$49,652.00	\$0.00	\$0.00	\$49,652.00
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	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8270-102-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00
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 RESOLUCIONES"	\$34,187.16	\$40,600.00	\$0.00	\$74,787.16
8270-102-A1502-101	TESORERIA	\$34,187.16	\$40,600.00	\$0.00	\$74,787.16
8270-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8270-102-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
8270-102-A1502-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-102-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAL	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00
8270-102-A1503-101	TESORERIA	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00
8270-102-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00
8270-102-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00
8270-102-A1504-101	TESORERIA	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00
8270-102-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00
8270-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$151,648.74	\$802.30	\$0.00	\$152,451.04
8270-102-A1505-101	TESORERIA	\$151,648.74	\$802.30	\$0.00	\$152,451.04
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-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
8270-102-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8270-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$37,106.60	\$802.30	\$0.00	\$37,908.90
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"	\$3,142.03	\$0.00	\$0.00	\$3,142.03
8270-102-A1506-101	TESORERIA	\$3,142.03	\$0.00	\$0.00	\$3,142.03
8270-102-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8270-102-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00
8270-102-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$2,351.03	\$0.00	\$0.00	\$2,351.03
8270-102-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$94,098.77	\$8,120.00	\$0.00	\$102,218.77
8270-102-S1001-101	TESORERIA	\$94,098.77	\$8,120.00	\$0.00	\$102,218.77
8270-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$94,098.77	\$8,120.00	\$0.00	\$102,218.77
8270-102-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
8270-102-S1002-101	TESORERIA	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
8270-102-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
8270-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$29,247,855.91	\$2,636,696.09	\$0.00	\$31,884,552.00
8270-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$2,656,369.07	\$27,836.90	\$0.00	\$2,684,205.97
8270-103-A1001-101	TESORERIA	\$2,656,369.07	\$27,836.90	\$0.00	\$2,684,205.97
8270-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$7,390.95	\$0.00	\$0.00	\$7,390.95



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$61,158.25	\$547.00	\$0.00	\$61,705.25
8270-103-A1001-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$378.01	\$0.00	\$0.00	\$378.01
8270-103-A1001-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$199.42	\$0.00	\$0.00	\$199.42
8270-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,300.00	\$3,500.00	\$0.00	\$10,800.00
8270-103-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$21,100.40	\$0.00	\$21,100.40
8270-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8270-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,562,132.44	\$2,689.50	\$0.00	\$2,564,821.94
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 G	\$21,957.31	\$1,030.45	\$0.00	\$22,987.76
8270-103-A1002-101	TESORERIA	\$21,957.31	\$1,030.45	\$0.00	\$22,987.76
8270-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,854.55	\$0.00	\$0.00	\$1,854.55
8270-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,644.09	\$0.00	\$0.00	\$7,644.09
8270-103-A1002-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$974.36	\$0.00	\$0.00	\$974.36
8270-103-A1002-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$146.01	\$0.00	\$0.00	\$146.01
8270-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,870.30	\$1,030.45	\$0.00	\$3,900.75
8270-103-A1002-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
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	\$11,039.96	\$751.89	\$0.00	\$11,791.85
8270-103-A1003-101	TESORERIA	\$11,039.96	\$751.89	\$0.00	\$11,791.85
8270-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,178.26	\$751.89	\$0.00	\$9,930.15
8270-103-A1003-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$353.70	\$0.00	\$0.00	\$353.70
8270-103-A1003-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
8270-103-A1004	Dep. Instituto de la Juventud "ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA INCLUSI	\$17,651.48	\$0.00	\$0.00	\$17,651.48
8270-103-A1004-101	TESORERIA	\$17,651.48	\$0.00	\$0.00	\$17,651.48
8270-103-A1004-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,695.38	\$0.00	\$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	\$6,240.10	\$0.00	\$0.00	\$6,240.10
8270-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$208,553.19	\$3,022.56	\$0.00	\$211,575.75
8270-103-A1005-101	TESORERIA	\$208,553.19	\$3,022.56	\$0.00	\$211,575.75
8270-103-A1005-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00
8270-103-A1005-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$424.00	\$0.00	\$0.00	\$424.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1005-101-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00
8270-103-A1005-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
8270-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,075.18	\$800.00	\$0.00	\$3,875.18
8270-103-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,356.01	\$0.00	\$0.00	\$1,356.01
8270-103-A1005-101-2911	Herramientas menores	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00
8270-103-A1005-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$134.56	\$0.00	\$134.56
8270-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$193,090.00	\$2,088.00	\$0.00	\$195,178.00
8270-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$546.50	\$300.00	\$0.00	\$846.50
8270-103-A1006-101	TESORERIA	\$546.50	\$300.00	\$0.00	\$846.50
8270-103-A1006-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00
8270-103-A1006-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$382.50	\$0.00	\$0.00	\$382.50
8270-103-A1006-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$57,277.34	\$5,935.28	\$0.00	\$63,212.62
8270-103-A1007-101	TESORERIA	\$57,277.34	\$5,935.28	\$0.00	\$63,212.62
8270-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$333.00	\$3,662.54	\$0.00	\$3,995.54
8270-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,142.84	\$1,557.00	\$0.00	\$2,699.84
8270-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$143.90	\$414.14	\$0.00	\$558.04
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	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8270-103-A1007-101-2741	Productos textiles	\$799.60	\$0.00	\$0.00	\$799.60
8270-103-A1007-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$49,126.00	\$301.60	\$0.00	\$49,427.60
8270-103-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-103-A1007-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$99.00
8270-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$1,732,824.88	\$72,344.77	\$0.00	\$1,805,169.65
8270-103-A1008-101	TESORERIA	\$1,732,824.88	\$72,344.77	\$0.00	\$1,805,169.65
8270-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,482.39	\$1,238.02	\$0.00	\$18,720.41
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	\$21,243.24	\$0.00	\$0.00	\$21,243.24
8270-103-A1008-101-2161	Material de limpieza	\$2,200.00	\$900.00	\$0.00	\$3,100.00
8270-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,846.35	\$0.00	\$0.00	\$6,846.35
8270-103-A1008-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,220.24	\$0.00	\$0.00	\$5,220.24



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$86,421.64	\$2,930.16	\$0.00	\$89,351.80
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	\$1,729.01	\$0.00	\$0.00	\$1,729.01
8270-103-A1008-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,284.64	\$0.00	\$0.00	\$1,284.64
8270-103-A1008-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$382.80
8270-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$139,050.04	\$24,775.18	\$0.00	\$163,825.22
8270-103-A1008-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$293.00	\$0.00	\$0.00	\$293.00
8270-103-A1008-101-2911	Herramientas menores	\$3,388.65	\$0.00	\$0.00	\$3,388.65
8270-103-A1008-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8270-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,285.00	\$342.20	\$0.00	\$9,627.20
8270-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$59,417.00	\$28,484.00	\$0.00	\$87,901.00
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	\$18,513.25	\$2,528.80	\$0.00	\$21,042.05
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-A1008-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8270-103-A1008-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
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	\$2,786.50	\$0.00	\$0.00	\$2,786.50
8270-103-A1008-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$556,994.29	\$8,501.61	\$0.00	\$565,495.90
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	Vehículos 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	\$20,193.53	\$58,380.59	\$0.00	\$78,574.12
8270-103-A1009-101	TESORERIA	\$20,193.53	\$58,380.59	\$0.00	\$78,574.12
8270-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$917.53	\$3,047.46	\$0.00	\$3,964.99
8270-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$272.70	\$0.00	\$0.00	\$272.70



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,377.30	\$0.00	\$0.00	\$1,377.30
8270-103-A1009-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
8270-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$14,500.00
8270-103-A1009-101-2741	Productos textiles	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
8270-103-A1009-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,833.13	\$0.00	\$52,833.13
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 PREVENCION Y ATENCIOI	\$81,581.14	\$5,446.49	\$0.00	\$87,027.63
8270-103-A1010-101	TESORERIA	\$81,581.14	\$5,446.49	\$0.00	\$87,027.63
8270-103-A1010-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,146.00	\$5,146.49	\$0.00	\$7,292.49
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-A1010-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$243.00
8270-103-A1010-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00
8270-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,263.00	\$300.00	\$0.00	\$9,563.00
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	\$4,789.00	\$0.00	\$0.00	\$4,789.00
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	\$300.00	\$0.00	\$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 DESARF	\$68,185.21	\$3,131.00	\$0.00	\$71,316.21
8270-103-A1101-101	TESORERIA	\$68,185.21	\$3,131.00	\$0.00	\$71,316.21
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-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$248.00	\$889.00	\$0.00	\$1,137.00
8270-103-A1101-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$18.00
8270-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$527.80	\$194.00	\$0.00	\$721.80
8270-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,200.08	\$0.00	\$0.00	\$40,200.08
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	\$7,215.20	\$2,030.00	\$0.00	\$9,245.20
8270-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$388,887.41	\$51,440.89	\$0.00	\$440,328.30
8270-103-A1201-101	TESORERIA	\$388,887.41	\$51,440.89	\$0.00	\$440,328.30
8270-103-A1201-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,463.38	\$0.00	\$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	\$119,914.66	\$10,408.49	\$0.00	\$130,323.15
8270-103-A1201-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
8270-103-A1201-101-2481	Materiales complementarios	\$46.80	\$0.00	\$0.00	\$46.80
8270-103-A1201-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8270-103-A1201-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
8270-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$217,480.00	\$40,000.00	\$0.00	\$257,480.00
8270-103-A1201-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$893.20	\$0.00	\$0.00	\$893.20
8270-103-A1201-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$33,652.69	\$0.00	\$0.00	\$33,652.69
8270-103-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$381.00
8270-103-A1201-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$1,032.40
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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8270-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$55,535.20	\$18,405.00	\$0.00	\$73,940.20
8270-103-A1202-101	TESORERIA	\$55,535.20	\$18,405.00	\$0.00	\$73,940.20
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	\$35,713.40	\$4,000.00	\$0.00	\$39,713.40
8270-103-A1202-101-2911	Herramientas menores	\$556.80	\$0.00	\$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-A1202-101-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00
8270-103-A1202-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
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	\$1,530,509.84	\$56,190.94	\$0.00	\$1,586,700.78
8270-103-A1301-101	TESORERIA	\$1,530,509.84	\$56,190.94	\$0.00	\$1,586,700.78
8270-103-A1301-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$116.23	\$0.00	\$0.00	\$116.23
8270-103-A1301-101-2151	Material impreso e información digital	\$16,872.20	\$0.00	\$0.00	\$16,872.20
8270-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$71,002.12	\$90.20	\$0.00	\$71,092.32
8270-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,875.60	\$0.00	\$0.00	\$17,875.60



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1301-101-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,739.52	\$0.00	\$1,739.52
8270-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$146,620.56	\$1,436.17	\$0.00	\$148,056.73
8270-103-A1301-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$13,196.16	\$0.00	\$0.00	\$13,196.16
8270-103-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$220,579.78	\$0.00	\$0.00	\$220,579.78
8270-103-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8270-103-A1301-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$19,410.48	\$0.00	\$0.00	\$19,410.48
8270-103-A1301-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$234.01	\$0.00	\$0.00	\$234.01
8270-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,757.16	\$1,872.03	\$0.00	\$6,629.19
8270-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$292,336.40	\$50,000.00	\$0.00	\$342,336.40
8270-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$27,653.24	\$1,053.02	\$0.00	\$28,706.26
8270-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$44,557.42	\$0.00	\$0.00	\$44,557.42
8270-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$132,226.00	\$0.00	\$0.00	\$132,226.00
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-A1301-101-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$51,420.80	\$0.00	\$0.00	\$51,420.80
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
8270-103-A1301-101-3751	Viáticos en el país	\$300.00	\$0.00	\$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 INOVACIO	\$75,611.04	\$0.00	\$0.00	\$75,611.04
8270-103-A1401-101	TESORERIA	\$75,611.04	\$0.00	\$0.00	\$75,611.04
8270-103-A1401-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$372.50	\$0.00	\$0.00	\$372.50
8270-103-A1401-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$779.94	\$0.00	\$0.00	\$779.94
8270-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,483.89	\$0.00	\$0.00	\$16,483.89
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	\$2,480.46	\$0.00	\$0.00	\$2,480.46
8270-103-A1401-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$26,787.50	\$2,866.00	\$0.00	\$29,653.50



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1402-101	TESORERIA	\$26,787.50	\$2,866.00	\$0.00	\$29,653.50
8270-103-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
8270-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,650.00	\$1,300.00	\$0.00	\$5,950.00
8270-103-A1402-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
8270-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,827.50	\$0.00	\$0.00	\$5,827.50
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"	\$4,066.04	\$0.00	\$0.00	\$4,066.04
8270-103-A1403-101	TESORERIA	\$4,066.04	\$0.00	\$0.00	\$4,066.04
8270-103-A1403-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,066.04	\$0.00	\$0.00	\$1,066.04
8270-103-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$2,876,914.02	\$147,397.98	\$0.00	\$3,024,312.00
8270-103-A1501-101	TESORERIA	\$2,876,914.02	\$147,397.98	\$0.00	\$3,024,312.00
8270-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,442.66	\$0.00	\$0.00	\$9,442.66
8270-103-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00
8270-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,619.18	\$0.00	\$0.00	\$25,619.18
8270-103-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00
8270-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$34,029.01	\$516.20	\$0.00	\$34,545.21
8270-103-A1501-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00
8270-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$179,474.64	\$34,147.88	\$0.00	\$213,622.52
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	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00
8270-103-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
8270-103-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,990.01	\$2,618.00	\$0.00	\$23,608.01
8270-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$108,909.00	\$39,900.00	\$0.00	\$148,809.00
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	\$116,339.10	\$3,236.40	\$0.00	\$119,575.50
8270-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,500.04	\$6,581.50	\$0.00	\$10,081.54
8270-103-A1501-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
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-A1501-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$49,320.00	\$49,320.00	\$0.00	\$98,640.00
8270-103-A1501-101-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$41,791.06	\$0.00	\$0.00	\$41,791.06
8270-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,296,839.37	\$0.00	\$0.00	\$1,296,839.37
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	\$223,634.44	\$60,966.00	\$0.00	\$284,600.44
8270-103-A1502-101	TESORERIA	\$223,634.44	\$60,966.00	\$0.00	\$284,600.44
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	\$10,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$12,600.00
8270-103-A1502-101-2911	Herramientas menores	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
8270-103-A1502-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$446.60	\$0.00	\$0.00	\$446.60
8270-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$163.00	\$534.00	\$0.00	\$697.00
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-A1502-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
8270-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$189,000.00	\$54,600.00	\$0.00	\$243,600.00
8270-103-A1502-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00
8270-103-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8270-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAL	\$50,885.19	\$0.00	\$0.00	\$50,885.19
8270-103-A1503-101	TESORERIA	\$50,885.19	\$0.00	\$0.00	\$50,885.19
8270-103-A1503-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,845.07	\$0.00	\$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	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
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	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
8270-103-A1503-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1503-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$350.00	\$0.00	\$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
8270-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$9,943.00	\$0.00	\$0.00	\$9,943.00
8270-103-A1504-101	TESORERIA	\$9,943.00	\$0.00	\$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	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00
8270-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$17,141,723.75	\$1,776,445.38	\$0.00	\$18,918,169.13
8270-103-A1505-101	TESORERIA	\$17,141,723.75	\$1,776,445.38	\$0.00	\$18,918,169.13
8270-103-A1505-101-1111	Dietas	\$2,096,219.16	\$232,913.24	\$0.00	\$2,329,132.40
8270-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,169,363.87	\$1,435,041.72	\$0.00	\$13,604,405.59
8270-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,543.85	\$0.00	\$0.00	\$29,543.85
8270-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$20,873.33	\$18,873.31	\$0.00	\$39,746.64
8270-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$83,703.89	\$0.00	\$0.00	\$83,703.89
8270-103-A1505-101-1341	Compensaciones	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00
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	\$246,030.95	\$25,467.21	\$0.00	\$271,498.16
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	\$45,833.18	\$0.00	\$0.00	\$45,833.18
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	\$124,684.77	\$0.00	\$0.00	\$124,684.77
8270-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$37,143.89	\$308.97	\$0.00	\$37,452.86
8270-103-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$414.14	\$0.00	\$414.14
8270-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,870.00	\$0.00	\$0.00	\$10,870.00
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-A1505-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
8270-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$560,053.35	\$3,091.86	\$0.00	\$563,145.21
8270-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40
8270-103-A1505-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$3,298.50	\$0.00	\$0.00	\$3,298.50
8270-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,871.00	\$0.00	\$0.00	\$6,871.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$256,094.00	\$0.00	\$0.00	\$256,094.00
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	\$19,122.95	\$2,528.80	\$0.00	\$21,651.75
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	\$28,946.78	\$1,375.76	\$0.00	\$30,322.54
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	\$15,660.00	\$0.00	\$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	\$173,880.00	\$0.00	\$0.00	\$173,880.00
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	\$21,461.08	\$0.00	\$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	\$442,896.97	\$49,983.23	\$0.00	\$492,880.20
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-A1505-101-5911	Software	\$0.00	\$6,137.14	\$0.00	\$6,137.14
8270-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$21,315.69	\$1,500.00	\$0.00	\$22,815.69
8270-103-A1506-101	TESORERIA	\$21,315.69	\$1,500.00	\$0.00	\$22,815.69
8270-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,920.57	\$0.00	\$0.00	\$1,920.57
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	\$7,017.00	\$0.00	\$0.00	\$7,017.00
8270-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,291.12	\$1,500.00	\$0.00	\$9,791.12
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	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8270-103-A1606	Dep. Planeación "ORIENTAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS SISTE	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
8270-103-A1606-101	TESORERIA	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
8270-103-A1606-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1606-101-3341	Servicios de capacitación	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-103-A1607	Dep. Comerio 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	\$647,548.71	\$107,924.73	\$0.00	\$755,473.44
8270-103-A1608-101	TESORERIA	\$647,548.71	\$107,924.73	\$0.00	\$755,473.44
8270-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$647,548.71	\$107,924.73	\$0.00	\$755,473.44
8270-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$1,235,114.69	\$229,347.24	\$0.00	\$1,464,461.93
8270-103-S1001-101	TESORERIA	\$1,235,114.69	\$229,347.24	\$0.00	\$1,464,461.93
8270-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,195,263.89	\$229,347.24	\$0.00	\$1,424,611.13
8270-103-S1001-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$39,850.80	\$0.00	\$0.00	\$39,850.80
8270-103-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$62,699.78	\$6,032.00	\$0.00	\$68,731.78
8270-103-S1002-101	TESORERIA	\$62,699.78	\$6,032.00	\$0.00	\$68,731.78
8270-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$62,699.78	\$6,032.00	\$0.00	\$68,731.78
8270-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$33,878,119.21	\$3,784,431.70	\$0.00	\$37,662,550.91
8270-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$563,064.58	\$309,797.02	\$0.00	\$872,861.60
8270-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$563,064.58	\$309,797.02	\$0.00	\$872,861.60
8270-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44,718.58	\$66,823.42	\$0.00	\$111,542.00
8270-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$417,600.00	\$208,800.00	\$0.00	\$626,400.00
8270-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,746.00	\$0.00	\$0.00	\$100,746.00
8270-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$34,173.60	\$0.00	\$34,173.60
8270-104-O5206	AD-04-2022.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CU	\$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 XOCHI	\$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-O5303	AD-21-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ALDZULUP, ML	\$607,978.86	\$541,613.85	\$0.00	\$1,149,592.71



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$607,978.86	\$541,613.85	\$0.00	\$1,149,592.71
8270-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$607,978.86	\$541,613.85	\$0.00	\$1,149,592.71
8270-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEC	\$671,835.34	\$320,682.72	\$0.00	\$992,518.06
8270-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$671,835.34	\$320,682.72	\$0.00	\$992,518.06
8270-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$671,835.34	\$320,682.72	\$0.00	\$992,518.06
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	\$1,297,794.66	\$0.00	\$0.00	\$1,297,794.66
8270-104-O5604-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,297,794.66	\$0.00	\$0.00	\$1,297,794.66
8270-104-O5604-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,297,794.66	\$0.00	\$0.00	\$1,297,794.66
8270-104-O5605	AD-06-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,188,497.09	\$0.00	\$0.00	\$1,188,497.09
8270-104-O5605-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,188,497.09	\$0.00	\$0.00	\$1,188,497.09
8270-104-O5605-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,188,497.09	\$0.00	\$0.00	\$1,188,497.09
8270-104-O5606	AD-07-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,265,402.16	\$0.00	\$0.00	\$1,265,402.16
8270-104-O5606-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,265,402.16	\$0.00	\$0.00	\$1,265,402.16
8270-104-O5606-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,265,402.16	\$0.00	\$0.00	\$1,265,402.16
8270-104-O5607	AD-08-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,030,496.78	\$0.00	\$0.00	\$1,030,496.78
8270-104-O5607-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,030,496.78	\$0.00	\$0.00	\$1,030,496.78
8270-104-O5607-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,030,496.78	\$0.00	\$0.00	\$1,030,496.78
8270-104-O5608	AD-11-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,110,367.58	\$0.00	\$0.00	\$1,110,367.58
8270-104-O5608-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,110,367.58	\$0.00	\$0.00	\$1,110,367.58
8270-104-O5608-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,110,367.58	\$0.00	\$0.00	\$1,110,367.58
8270-104-O5609	AD-12-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$1,233,467.74	\$0.00	\$0.00	\$1,233,467.74
8270-104-O5609-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,233,467.74	\$0.00	\$0.00	\$1,233,467.74
8270-104-O5609-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,233,467.74	\$0.00	\$0.00	\$1,233,467.74
8270-104-O5610	AD-22-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$0.00	\$533,972.36	\$0.00	\$533,972.36
8270-104-O5610-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$533,972.36	\$0.00	\$533,972.36





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-104-O5610-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$533,972.36	\$0.00	\$533,972.36
8270-104-O5611	AD-24-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO PIAXTLA ABAJO-ATEMPA CON CONCRET	\$1,436,291.90	\$0.00	\$0.00	\$1,436,291.90
8270-104-O5611-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,436,291.90	\$0.00	\$0.00	\$1,436,291.90
8270-104-O5611-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,436,291.90	\$0.00	\$0.00	\$1,436,291.90
8270-104-O5612	AD-23-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOPOY	\$1,096,892.17	\$0.00	\$0.00	\$1,096,892.17
8270-104-O5612-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,096,892.17	\$0.00	\$0.00	\$1,096,892.17
8270-104-O5612-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,096,892.17	\$0.00	\$0.00	\$1,096,892.17
8270-104-O5613	AD-25-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TUZAN	\$1,437,048.54	\$0.00	\$0.00	\$1,437,048.54
8270-104-O5613-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,437,048.54	\$0.00	\$0.00	\$1,437,048.54
8270-104-O5613-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,437,048.54	\$0.00	\$0.00	\$1,437,048.54
8270-104-O5614	AD-27-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACC	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8270-104-O5614-102	INFRAESTRUCTURA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8270-104-O5614-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8270-104-O5615	AD-19-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COYOL	\$1,278,351.18	\$0.00	\$0.00	\$1,278,351.18
8270-104-O5615-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,278,351.18	\$0.00	\$0.00	\$1,278,351.18
8270-104-O5615-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,278,351.18	\$0.00	\$0.00	\$1,278,351.18
8270-104-O5616	AD-29-2022.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO CUAYO, MUN	\$409,646.62	\$0.00	\$0.00	\$409,646.62
8270-104-O5616-102	INFRAESTRUCTURA	\$409,646.62	\$0.00	\$0.00	\$409,646.62
8270-104-O5616-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$409,646.62	\$0.00	\$0.00	\$409,646.62
8270-104-O5617	AD-28-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,384,344.10	\$0.00	\$0.00	\$1,384,344.10
8270-104-O5617-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,384,344.10	\$0.00	\$0.00	\$1,384,344.10
8270-104-O5617-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,384,344.10	\$0.00	\$0.00	\$1,384,344.10
8270-104-O5618	AD-32-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRL	\$802,302.03	\$0.00	\$0.00	\$802,302.03
8270-104-O5618-102	INFRAESTRUCTURA	\$802,302.03	\$0.00	\$0.00	\$802,302.03
8270-104-O5618-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$802,302.03	\$0.00	\$0.00	\$802,302.03
8270-104-O5619	AD-37-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZTUJUB,	\$508,928.85	\$0.00	\$0.00	\$508,928.85
8270-104-O5619-102	INFRAESTRUCTURA	\$508,928.85	\$0.00	\$0.00	\$508,928.85
8270-104-O5619-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$508,928.85	\$0.00	\$0.00	\$508,928.85
8270-104-O5620	AD-36-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUP	\$847,760.42	\$0.00	\$0.00	\$847,760.42
8270-104-O5620-102	INFRAESTRUCTURA	\$847,760.42	\$0.00	\$0.00	\$847,760.42
8270-104-O5620-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$847,760.42	\$0.00	\$0.00	\$847,760.42



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-104-O5621	AD-35-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE C	\$1,421,552.52	\$0.00	\$0.00	\$1,421,552.52
8270-104-O5621-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,421,552.52	\$0.00	\$0.00	\$1,421,552.52
8270-104-O5621-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,421,552.52	\$0.00	\$0.00	\$1,421,552.52
8270-104-O5622	AD-33-2022.- CONSTRUCCION D E CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$836,873.04	\$0.00	\$0.00	\$836,873.04
8270-104-O5622-102	INFRAESTRUCTURA	\$836,873.04	\$0.00	\$0.00	\$836,873.04
8270-104-O5622-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$836,873.04	\$0.00	\$0.00	\$836,873.04
8270-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$841,623.73	\$59,842.76	\$0.00	\$901,466.49
8270-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$841,623.73	\$59,842.76	\$0.00	\$901,466.49
8270-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$841,623.73	\$59,842.76	\$0.00	\$901,466.49
8270-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,335,656.29	\$100,716.27	\$0.00	\$1,436,372.56
8270-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,335,656.29	\$100,716.27	\$0.00	\$1,436,372.56
8270-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,335,656.29	\$100,716.27	\$0.00	\$1,436,372.56
8270-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$454,748.62	\$50,358.13	\$0.00	\$505,106.75
8270-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$454,748.62	\$50,358.13	\$0.00	\$505,106.75
8270-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$454,748.62	\$50,358.13	\$0.00	\$505,106.75
8270-104-O5702	AD-13-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T;	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8270-104-O5702-102	INFRAESTRUCTURA	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8270-104-O5702-102-6111	Edificación habitacional	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8270-104-O5703	AD-14-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8270-104-O5703-102	INFRAESTRUCTURA	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8270-104-O5703-102-6111	Edificación habitacional	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8270-104-O5704	AD-15-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8270-104-O5704-102	INFRAESTRUCTURA	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8270-104-O5704-102-6111	Edificación habitacional	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8270-104-O5705	AD-16-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8270-104-O5705-102	INFRAESTRUCTURA	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8270-104-O5705-102-6111	Edificación habitacional	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8270-104-O5706	AD-18-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA	\$462,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$630,000.00
8270-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$462,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$630,000.00
8270-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$462,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$630,000.00
8270-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$420,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$420,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8270-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$420,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8270-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-104-O5708-102	INFRAESTRUCTURA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-104-O5708-102-6111	Edificación habitacional	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-104-O5709	AD-38-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$0.00	\$427,586.05	\$0.00	\$427,586.05
8270-104-O5709-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$427,586.05	\$0.00	\$427,586.05
8270-104-O5709-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$427,586.05	\$0.00	\$427,586.05
8270-104-O5710	AD-42-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
8270-104-O5710-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
8270-104-O5710-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
8270-104-O5901	AD-10-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN TEPEYAC, MUNICIPI	\$1,438,229.70	\$0.00	\$0.00	\$1,438,229.70
8270-104-O5901-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,438,229.70	\$0.00	\$0.00	\$1,438,229.70
8270-104-O5901-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$1,438,229.70	\$0.00	\$0.00	\$1,438,229.70
8270-104-O5902	AD-34-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO HIDR/	\$722,446.90	\$0.00	\$0.00	\$722,446.90
8270-104-O5902-102	INFRAESTRUCTURA	\$722,446.90	\$0.00	\$0.00	\$722,446.90
8270-104-O5902-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$722,446.90	\$0.00	\$0.00	\$722,446.90
8270-104-O6001	AD-30-2022.- REHABILITACION DE CANCHA EN CUAJENCO 2A SECCION, MUNICIPIO	\$0.00	\$491,862.54	\$0.00	\$491,862.54
8270-104-O6001-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$491,862.54	\$0.00	\$491,862.54
8270-104-O6001-102-6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$491,862.54	\$0.00	\$491,862.54
8270-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$10,267,535.07	\$1,343,479.23	\$0.00	\$11,611,014.30
8270-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$333,910.91	\$32,712.00	\$0.00	\$366,622.91
8270-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$333,910.91	\$32,712.00	\$0.00	\$366,622.91
8270-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$333,910.91	\$32,712.00	\$0.00	\$366,622.91
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 telecom	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$495,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$550,000.00
8270-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$495,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$550,000.00
8270-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$495,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$550,000.00
8270-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$42,344.00	\$0.00	\$0.00	\$42,344.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$42,344.00	\$0.00	\$0.00	\$42,344.00
8270-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$42,344.00	\$0.00	\$0.00	\$42,344.00
8270-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$2,023,338.00	\$262,704.00	\$0.00	\$2,286,042.00
8270-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$2,023,338.00	\$262,704.00	\$0.00	\$2,286,042.00
8270-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$2,023,338.00	\$262,704.00	\$0.00	\$2,286,042.00
8270-105-O5208	AD-XX-2022.- AGUA POTABLE.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- DOTACION D	\$300,150.00	\$0.00	\$0.00	\$300,150.00
8270-105-O5208-103	FORTALECIMIENTO	\$300,150.00	\$0.00	\$0.00	\$300,150.00
8270-105-O5208-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$300,150.00	\$0.00	\$0.00	\$300,150.00
8270-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$3,006,463.16	\$328,326.97	\$0.00	\$3,334,790.13
8270-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$3,006,463.16	\$328,326.97	\$0.00	\$3,334,790.13
8270-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,922,191.17	\$320,945.67	\$0.00	\$3,243,136.84
8270-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$9,875.24	\$0.00	\$0.00	\$9,875.24
8270-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$74,396.75	\$0.00	\$0.00	\$74,396.75
8270-105-O5400-103-1341	Compensaciones	\$0.00	\$7,381.30	\$0.00	\$7,381.30
8270-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$2,088,714.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088,714.00
8270-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$2,088,714.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088,714.00
8270-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$2,088,714.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088,714.00
8270-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$728,050.00	\$99,264.68	\$0.00	\$827,314.68
8270-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$728,050.00	\$99,264.68	\$0.00	\$827,314.68
8270-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,512.20	\$22,968.00	\$0.00	\$27,480.20
8270-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$196,272.00	\$25,427.20	\$0.00	\$221,699.20
8270-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$115,883.00	\$0.00	\$0.00	\$115,883.00
8270-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,255.40	\$0.00	\$0.00	\$5,255.40
8270-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,248.00	\$28,690.28	\$0.00	\$31,938.28
8270-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$324,730.20	\$22,179.20	\$0.00	\$346,909.40
8270-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$78,149.20	\$0.00	\$0.00	\$78,149.20
8270-105-O5403	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- INFORME.- APLICACIÓN DEL PROCESO I	\$36,125.00	\$0.00	\$0.00	\$36,125.00
8270-105-O5403-103	FORTALECIMIENTO	\$36,125.00	\$0.00	\$0.00	\$36,125.00
8270-105-O5403-103-1541	Prestaciones contractuales	\$36,125.00	\$0.00	\$0.00	\$36,125.00
8270-105-O5626	OT-01-2022.- REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE FELIPE JUAREZ, BARRIO LAS P	\$0.00	\$55,785.62	\$0.00	\$55,785.62
8270-105-O5626-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.62	\$0.00	\$55,785.62



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 18/nov./2022  
hora de Impresión | 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-105-O5626-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.62	\$0.00	\$55,785.62
8270-105-O5627	OT-02-2022.- REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL, EN TANCANHUITZZ, MUI	\$0.00	\$55,785.96	\$0.00	\$55,785.96
8270-105-O5627-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,785.96	\$0.00	\$55,785.96
8270-105-O5627-103-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$55,785.96	\$0.00	\$55,785.96
8270-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$1,137,750.00	\$453,900.00	\$0.00	\$1,591,650.00
8270-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$1,137,750.00	\$453,900.00	\$0.00	\$1,591,650.00
8270-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,137,750.00	\$453,900.00	\$0.00	\$1,591,650.00
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	\$2,520,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$2,805,000.00
8270-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESII	\$2,520,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$2,805,000.00
8270-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$2,520,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$2,805,000.00
8270-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,520,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$2,805,000.00
8270-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$193,210.17	\$2,480.00	\$0.00	\$195,690.17
8270-108-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$116,611.81	\$0.00	\$0.00	\$116,611.81
8270-108-A1008-104	OTROS FONDOS	\$116,611.81	\$0.00	\$0.00	\$116,611.81
8270-108-A1008-104-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,518.40	\$0.00	\$0.00	\$16,518.40
8270-108-A1008-104-2161	Material de limpieza	\$37,473.80	\$0.00	\$0.00	\$37,473.80
8270-108-A1008-104-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$22,611.50	\$0.00	\$0.00	\$22,611.50
8270-108-A1008-104-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$865.10	\$0.00	\$0.00	\$865.10
8270-108-A1008-104-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
8270-108-A1008-104-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8270-108-A1008-104-3811	Gastos de ceremonial	\$32,393.01	\$0.00	\$0.00	\$32,393.01
8270-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$76,598.36	\$2,480.00	\$0.00	\$79,078.36
8270-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$76,598.36	\$2,480.00	\$0.00	\$79,078.36
8270-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$76,598.36	\$2,480.00	\$0.00	\$79,078.36