



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Cuentas Acumulativas

Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$59,087,836.09</b>	<b>\$45,882,116.00</b>	<b>\$39,978,286.00</b>	<b>\$64,991,666.09</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,179,251.66</b>	<b>\$38,912,525.63</b>	<b>\$39,978,286.00</b>	<b>\$20,113,491.29</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,135,145.79	\$19,916,584.83	\$18,732,164.37	\$14,319,566.25
1111	EFFECTIVO	\$1,448.66	\$94,435.52	\$94,435.52	\$1,448.66
1111-01	CAJA GENERAL	\$1,448.66	\$94,435.52	\$94,435.52	\$1,448.66
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,133,697.13	\$19,822,149.31	\$18,637,728.85	\$14,318,117.59
1112-01	TESORERIA	\$713,683.18	\$6,395,866.70	\$5,914,422.13	\$1,195,127.75
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$12,038,703.21	\$10,615,275.42	\$11,139,588.34	\$11,514,390.29
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$79,641.69	\$2,509,029.84	\$1,245,278.39	\$1,343,393.14
1112-04	OTRAS CUENTAS	\$301,669.05	\$301,977.35	\$338,439.99	\$265,206.41
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,363,797.55	\$17,640,280.83	\$17,754,796.08	\$3,249,282.30
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,045,362.44	\$17,501,636.24	\$17,606,990.71	\$2,940,007.97
1122-01	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2015-2018	\$828,761.00	\$0.00	\$0.00	\$828,761.00
1122-03	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2021-2024	\$2,216,601.44	\$534,931.53	\$640,286.00	\$2,111,246.97
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,169.56	\$8,025.13	\$35,766.78	\$47,427.91
1123-2020	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,509.02	\$0.00	\$0.00	\$1,509.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,985.38	\$111,985.38	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$5,353.65	\$5,353.65	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$243,265.55	\$18,634.08	\$53.21	\$261,846.42
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$243,265.55	\$18,634.08	\$53.21	\$261,846.42
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,680,308.32	\$1,355,659.97	\$3,491,325.55	\$2,544,642.74
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,680,308.32	\$1,355,659.97	\$3,491,325.55	\$2,544,642.74
1134-12	ANTICIPOS CONTRATISTAS RAMO 33 EJERCICIO 2022	\$4,680,308.32	\$1,355,659.97	\$3,491,325.55	\$2,544,642.74
1134-12-001	CONELYC SA DE CV	\$164,648.01	\$0.00	\$0.00	\$164,648.01
1134-12-002	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$692,172.15	\$0.00	\$692,172.05	\$0.10
1134-12-003	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$812,499.10	\$0.00	\$144,000.00	\$668,499.10
1134-12-004	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	\$1,865,142.64	\$0.00	\$1,580,670.22	\$284,472.42
1134-12-005	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$138,600.00	\$0.00	\$0.00	\$138,600.00
1134-12-006	EMIGDIO REYES MARTINEZ	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1134-12-007	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR	\$651,809.49	\$270,000.00	\$294,823.31	\$626,986.18
1134-12-009	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	\$175,436.93	\$0.00	\$0.00	\$175,436.93
1134-12-010	IVAN ARGUELLES GODOY	\$0.00	\$779,659.97	\$779,659.97	\$0.00
1134-12-011	RUBEN LOPEZ GUZMAN	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$37,908,584.43</b>	<b>\$6,969,590.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,878,174.80</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$34,210,009.46	\$6,969,590.37	\$0.00	\$41,179,599.83
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	\$26,421,154.26	\$6,969,590.37	\$0.00	\$33,390,744.63
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$3,342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,342,000.00
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	\$20,424,417.79	\$6,247,143.47	\$0.00	\$26,671,561.26
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,438,229.70	\$722,446.90	\$0.00	\$2,160,676.60
1240	BIENES MUEBLES	\$4,890,196.45	\$0.00	\$0.00	\$4,890,196.45
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$673,084.37	\$0.00	\$0.00	\$673,084.37
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$199,932.24	\$0.00	\$0.00	\$199,932.24
1241-1-02	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$153,434.62	\$0.00	\$0.00	\$153,434.62
1241-1-02-001	PRIVADO PRESIDENTE	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00
1241-1-02-002	DESARROLLO SOCIAL	\$79,808.00	\$0.00	\$0.00	\$79,808.00
1241-1-02-003	ARCHIVO MUNICIPAL	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
1241-1-02-004	INMUJERES	\$15,915.92	\$0.00	\$0.00	\$15,915.92
1241-1-02-005	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$7,250.70	\$0.00	\$0.00	\$7,250.70
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$414,630.13	\$0.00	\$0.00	\$414,630.13
1241-3-002	EQUPO DE COMPUTO	\$306,948.87	\$0.00	\$0.00	\$306,948.87
1241-3-002-001	TESORERIA MUNICIPAL	\$68,549.20	\$0.00	\$0.00	\$68,549.20
1241-3-002-002	DESARROLLO SOCIAL	\$48,410.48	\$0.00	\$0.00	\$48,410.48
1241-3-002-003	DIF MUNICIPAL	\$46,291.57	\$0.00	\$0.00	\$46,291.57
1241-3-002-004	FOMENTO AGROPECUARIO	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-005	OBRAS PUBLICAS	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-006	SIDICATURA MUNICIPAL	\$5,949.15	\$0.00	\$0.00	\$5,949.15



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$0.00	\$0.00	\$324,730.40
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$324,730.40	\$0.00	\$0.00	\$324,730.40
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,846,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,580.00
1244-001	DESARROLLO SOCIAL	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
1244-002	DIF	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
1244-003	OBRAS PUBLICAS	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
1244-004	SEGURIDAD PUBLICA	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1244-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,024,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,580.00
1244-1-002	EJERCICIO 2020	\$1,379,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,600.00
1244-1-003	SECRETARIA GENERAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1244-1-004	PROTECCION CIVIL	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
1244-1-005	DIF MUNICIPAL	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1245-02	SEGURIDAD PUBLICA	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$657,699.92	\$0.00	\$0.00	\$657,699.92
1246-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	\$23,340.72	\$0.00	\$0.00	\$23,340.72
1246-01-001	SECRETARIA GENERAL	\$23,340.72	\$0.00	\$0.00	\$23,340.72
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$129,190.00	\$0.00	\$0.00	\$129,190.00
1246-4-01	AIRES ACONDICIONADOS	\$104,830.00	\$0.00	\$0.00	\$104,830.00
1246-4-01-01	TESORERIA MUNICIPAL	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00
1246-4-01-02	SECRETARIA	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	<b>\$1,191,621.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,191,621.48</b>
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>\$11,578,039.26</b>	<b>\$18,733,416.82</b>	<b>\$12,658,419.51</b>	<b>\$5,503,041.95</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,578,039.26</b>	<b>\$18,733,416.82</b>	<b>\$12,658,419.51</b>	<b>\$5,503,041.95</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$11,557,543.36</b>	<b>\$18,690,578.54</b>	<b>\$12,615,581.23</b>	<b>\$5,482,546.05</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,503.00	\$2,126,026.91	\$2,126,026.91	\$3,503.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$503.00	\$2,126,026.91	\$2,126,026.91	\$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	\$2,730,396.11	\$2,730,396.11	\$274,977.75
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$122,938.94	\$2,730,396.11	\$2,730,396.11	\$122,938.94
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$152,038.81	\$0.00	\$0.00	\$152,038.81
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,659,138.90	\$13,239,195.66	\$6,969,590.37	\$3,389,533.61
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$252,756.97	\$252,756.97	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,536,743.59	\$78,640.00	\$335,358.87	\$1,793,462.46
2117-01	ISPT	\$1,087,696.82	\$0.00	\$135,869.92	\$1,223,566.74



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-02	RETENCIONES AL MILLAR	\$180,794.56	\$28,914.46	\$100,018.27	\$251,898.37
2117-03	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$40,114.91	\$0.00	\$0.00	\$40,114.91
2117-04	IMPUESTOS LOCALES Y ESTALES	\$198,171.43	\$0.00	\$49,725.54	\$247,896.97
2117-06	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS	\$29,879.56	\$0.00	\$0.00	\$29,879.56
2117-07	IMPUESTO RESICO	\$86.31	\$0.00	\$19.60	\$105.91
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,180.12	\$263,562.89	\$201,452.00	\$21,069.23
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$83,180.12	\$263,562.89	\$201,452.00	\$21,069.23
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,769.57	\$3,769.57	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,769.57	\$3,769.57	\$0.00
2129-02	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	\$0.00	\$3,769.57	\$3,769.57	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	\$20,495.90	\$0.00	\$0.00	\$20,495.90
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$20,495.90	\$0.00	\$0.00	\$20,495.90
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,068.71	\$39,068.71	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$39,068.71	\$39,068.71	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,547,535.34	\$0.00	\$0.04	\$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>-\$9,391,264.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</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	-\$38,688,532.73	\$0.00	\$0.04	-\$38,688,532.69
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$38,688,532.73	\$0.00	\$0.04	-\$38,688,532.69
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$77,964,264.86	\$0.00	\$17,117,758.80	\$95,082,023.66
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$1,719,919.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,985.38</b>	<b>\$1,831,904.77</b>
4110	IMPUESTOS	\$840,248.97	\$0.00	\$14,449.00	\$854,697.97
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$840,248.97	\$0.00	\$14,449.00	\$854,697.97
4112-01	Impuesto Predial	\$755,702.00	\$0.00	\$12,047.00	\$767,749.00
4140	DERECHOS	\$810,054.10	\$0.00	\$89,081.84	\$899,135.94
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$617,276.81	\$0.00	\$65,981.84	\$683,258.65
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
4149	OTROS DERECHOS	\$163,877.29	\$0.00	\$23,100.00	\$186,977.29



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4150	PRODUCTOS	\$26,919.65	\$0.00	\$3,100.89	\$30,020.54
4151	PRODUCTOS	\$26,919.65	\$0.00	\$3,100.89	\$30,020.54
4151-01	INTERESES GENERADOS	\$26,919.65	\$0.00	\$3,100.89	\$30,020.54
4151-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$1,140.27	\$0.00	\$209.96	\$1,350.23
4151-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$23,407.23	\$0.00	\$2,672.42	\$26,079.65
4151-01-004	INTERESES TESORERIA	\$2,295.37	\$0.00	\$201.16	\$2,496.53
4151-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$76.78	\$0.00	\$17.35	\$94.13
4160	APROVECHAMIENTOS	\$42,696.67	\$0.00	\$5,353.65	\$48,050.32
4162	MULTAS	\$27,630.05	\$0.00	\$5,353.65	\$32,983.70
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>\$76,244,345.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,005,773.42</b>	<b>\$93,250,118.89</b>
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$76,244,345.47	\$0.00	\$17,005,773.42	\$93,250,118.89
4211	PARTICIPACIONES	\$27,168,272.87	\$0.00	\$3,550,051.83	\$30,718,324.70
4212	APORTACIONES	\$45,976,535.05	\$0.00	\$13,136,152.88	\$59,112,687.93
4213	CONVENIOS	\$2,450,577.62	\$0.00	\$280,500.00	\$2,731,077.62
4213-03	OTROS CONVENIOS	\$2,450,577.62	\$0.00	\$280,500.00	\$2,731,077.62
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$648,959.93	\$0.00	\$39,068.71	\$688,028.64
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$39,002,003.37	\$5,138,931.53	\$0.00	\$44,140,934.90
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$34,233,620.57</b>	<b>\$4,886,174.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,119,795.13</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$16,014,419.79	\$2,106,052.91	\$0.00	\$18,120,472.70
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,199,508.62	\$1,988,265.58	\$0.00	\$17,187,774.20
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$26,492.42	\$3,051.43	\$0.00	\$29,543.85
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$183,660.04	\$6,811.17	\$0.00	\$190,471.21
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$604,758.71	\$107,924.73	\$0.00	\$712,683.44
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,598,886.39	\$374,865.63	\$0.00	\$4,973,752.02
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$1,019,067.36	\$92,969.44	\$0.00	\$1,112,036.80
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$365,677.10	\$27,392.89	\$0.00	\$393,069.99
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$652.02	\$0.00	\$652.02
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$749,420.13	\$9,146.34	\$0.00	\$758,566.47
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$98,398.25	\$8,575.45	\$0.00	\$106,973.70



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,619,201.72	\$181,878.53	\$0.00	\$1,801,080.25
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$225,841.44	\$13,297.21	\$0.00	\$239,138.65
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$521,280.39	\$40,953.75	\$0.00	\$562,234.14
5130	SERVICIOS GENERALES	<b>\$13,620,314.39</b>	<b>\$2,405,256.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,025,570.41</b>
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,764,477.03	\$860,927.00	\$0.00	\$4,625,404.03
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,649,960.04	\$340,407.78	\$0.00	\$3,990,367.82
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$834,622.63	\$33,013.00	\$0.00	\$867,635.63
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$97,157.03	\$3,762.23	\$0.00	\$100,919.26
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$292,999.83	\$25,070.84	\$0.00	\$318,070.67
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$382,512.00	\$49,320.00	\$0.00	\$431,832.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$353,095.54	\$39,200.45	\$0.00	\$392,295.99
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,822,940.86	\$989,099.18	\$0.00	\$4,812,040.04
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$422,549.43	\$64,455.54	\$0.00	\$487,004.97
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$4,768,382.80</b>	<b>\$252,756.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,021,139.77</b>
5240	AYUDAS SOCIALES	<b>\$4,768,382.80</b>	<b>\$252,756.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,021,139.77</b>
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,595,664.03	\$252,756.97	\$0.00	\$4,848,421.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$172,718.77	\$0.00	\$0.00	\$172,718.77
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	\$116,053,843.69	\$116,053,843.69	\$0.00
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,320,382.60</b>	<b>\$34,320,382.60</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
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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>\$36,797,550.34</b>	<b>\$17,117,758.80</b>	<b>\$84,865.00</b>	<b>\$19,764,656.54</b>
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,285.03	\$14,449.00	\$0.00	-\$4,163.97
8120-12-01	Impuesto Predial	-\$25,168.00	\$12,047.00	\$0.00	-\$37,215.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$225,670.50	\$65,981.84	\$0.00	\$159,688.66
8120-44	Otros Derechos	-\$63,877.29	\$23,100.00	\$0.00	-\$86,977.29
8120-51	Productos	\$81,571.54	\$3,100.89	\$0.00	\$78,470.65
8120-51-01	INTERESES GENERADOS	\$81,571.54	\$3,100.89	\$0.00	\$78,470.65
8120-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	-\$589.26	\$209.96	\$0.00	-\$799.22
8120-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	-\$16,580.42	\$2,672.42	\$0.00	-\$19,252.84
8120-51-01-004	INTERESES TESORERIA	-\$1,201.45	\$201.16	\$0.00	-\$1,402.61
8120-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	-\$57.33	\$17.35	\$0.00	-\$74.68
8120-61-02	Multas	\$78,369.95	\$5,353.65	\$0.00	\$73,016.30
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	\$8,983,965.36	\$3,550,051.83	\$0.00	\$5,433,913.53
8120-82	Aportaciones	\$22,227,778.95	\$13,136,152.88	\$0.00	\$9,091,626.07
8120-83	Convenios	\$1,616,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,335,500.00
8120-83-03	OTROS CONVENIOS	\$1,616,000.00	\$280,500.00	\$0.00	\$1,335,500.00
8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$42,852.92	\$39,068.71	\$84,865.00	\$88,649.21
<b>8130</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>\$1,133,066.20</b>	<b>\$84,865.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,217,931.20</b>
8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$30,534.00	\$0.00	\$0.00	\$30,534.00
8130-12-01	Impuesto Predial	\$30,534.00	\$0.00	\$0.00	\$30,534.00
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,947.04	\$0.00	\$0.00	\$2,947.04





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$194,228.77	\$84,865.00	\$0.00	\$279,093.77
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,117,758.80</b>	<b>\$17,117,758.80</b>	<b>\$0.00</b>
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$14,449.00	\$14,449.00	\$0.00
8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$12,047.00	\$12,047.00	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$65,981.84	\$65,981.84	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00
8140-51	Productos	\$0.00	\$3,100.89	\$3,100.89	\$0.00
8140-51-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$3,100.89	\$3,100.89	\$0.00
8140-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$209.96	\$209.96	\$0.00
8140-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,672.42	\$2,672.42	\$0.00
8140-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$0.00	\$201.16	\$201.16	\$0.00
8140-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$17.35	\$17.35	\$0.00
8140-61-02	Multas	\$0.00	\$5,353.65	\$5,353.65	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$3,550,051.83	\$3,550,051.83	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$13,136,152.88	\$13,136,152.88	\$0.00
8140-83	Convenios	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8140-83-03	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$280,500.00	\$280,500.00	\$0.00
8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$39,068.71	\$39,068.71	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	<b>\$77,964,264.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,117,758.80</b>	<b>\$95,082,023.66</b>



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$840,248.97	\$0.00	\$14,449.00	\$854,697.97
8150-12-01	Impuesto Predial	\$755,702.00	\$0.00	\$12,047.00	\$767,749.00
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$617,276.81	\$0.00	\$65,981.84	\$683,258.65
8150-44	Otros Derechos	\$163,877.29	\$0.00	\$23,100.00	\$186,977.29
8150-45	Accesorios de Derechos	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00
8150-51	Productos	\$26,919.65	\$0.00	\$3,100.89	\$30,020.54
8150-51-01	INTERESES GENERADOS	\$26,919.65	\$0.00	\$3,100.89	\$30,020.54
8150-51-01-002	INTERESES FORTALECIMIENTO	\$1,140.27	\$0.00	\$209.96	\$1,350.23
8150-51-01-003	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$23,407.23	\$0.00	\$2,672.42	\$26,079.65
8150-51-01-004	INTERESES TESORERIA	\$2,295.37	\$0.00	\$201.16	\$2,496.53
8150-51-01-005	INTERESES OTRAS CUENTAS	\$76.78	\$0.00	\$17.35	\$94.13
8150-61-02	Multas	\$27,630.05	\$0.00	\$5,353.65	\$32,983.70
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	\$27,168,272.87	\$0.00	\$3,550,051.83	\$30,718,324.70
8150-82	Aportaciones	\$45,976,535.05	\$0.00	\$13,136,152.88	\$59,112,687.93
8150-83	Convenios	\$2,450,577.62	\$0.00	\$280,500.00	\$2,731,077.62
8150-83-03	OTROS CONVENIOS	\$2,450,577.62	\$0.00	\$280,500.00	\$2,731,077.62
8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$648,959.93	\$0.00	\$39,068.71	\$688,028.64
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,733,461.09</b>	<b>\$81,733,461.09</b>	<b>\$0.00</b>
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$113,621,064.35	\$0.00	\$0.00	\$113,621,064.35
8210-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$2,065,791.20	\$0.00	\$0.00	\$2,065,791.20
8210-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$2,065,791.20	\$0.00	\$0.00	\$2,065,791.20
8210-101-A1505-101	TESORERIA	\$2,065,791.20	\$0.00	\$0.00	\$2,065,791.20
8210-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-101-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
8210-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-101-A1505-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$208.80	\$0.00	\$0.00	-\$208.80
8210-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505-101	TESORERIA	\$497,584.00	\$0.00	\$0.00	\$497,584.00
8210-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$97,584.00	\$0.00	\$0.00	\$97,584.00
8210-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-102-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-102-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$35,996,656.15	\$0.00	\$0.00	\$35,996,656.15
8210-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$35,996,656.15	\$0.00	\$0.00	\$35,996,656.15
8210-103-A1505-101	TESORERIA	\$35,996,656.15	\$0.00	\$0.00	\$35,996,656.15
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-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$7,475.85	\$0.00	\$0.00	-\$7,475.85
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



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-103-A1505-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-103-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
8210-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00
8210-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00
8210-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00
8210-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-103-A1505-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-103-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-103-A1505-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-103-A1505-101-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-103-A1505-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-103-A1505-101-3612	Informe de Gobierno	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-103-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-103-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-103-A1505-101-3811	Gastos de ceremonial	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8210-103-A1505-101-3851	Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
8210-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-103-A1505-101-4511	PENSIONES	\$159,041.00	\$0.00	\$0.00	\$159,041.00
8210-103-A1505-101-4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-103-A1505-101-5111	Muebles de oficina y estantería	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001-102	INFRAESTRUCTURA	\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	\$52,551,840.03
8210-104-O5001-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$990,807.03	\$0.00	\$0.00	\$990,807.03
8210-104-O5001-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$51,561,033.00	\$0.00	\$0.00	\$51,561,033.00
8210-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-105-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-105-O5001-103	FORTALECIMIENTO	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-105-O5001-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$15,149,192.97	\$0.00	\$0.00	\$15,149,192.97
8210-106	OTROS FONDOS	\$7,360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360,000.00
8210-106-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$7,360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360,000.00
8210-106-O5001-101	TESORERIA	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8210-106-O5001-101-3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-106-O5001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-106-O5001-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-106-O5001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-106-O5001-104	OTROS FONDOS	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
8210-106-O5001-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$3,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,000.00
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$42,082,651.42</b>	<b>\$10,418,058.26</b>	<b>\$22,450,626.55</b>	<b>\$30,050,083.13</b>
8220-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$615,252.96	\$100,336.91	\$254,668.85	\$460,921.02
8220-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$3,518.93	\$0.00	\$0.00	\$3,518.93
8220-101-A1001-101	TESORERIA	\$3,518.93	\$0.00	\$0.00	\$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-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$460.00	\$2,500.00	\$2,020.00	\$940.00
8220-101-A1007-101	TESORERIA	\$460.00	\$2,500.00	\$2,020.00	\$940.00
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	\$0.00	\$2,500.00	\$2,020.00	\$480.00
8220-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$35,311.00	\$1,464.09	\$2,874.09	\$33,901.00
8220-101-A1008-101	TESORERIA	\$35,311.00	\$1,464.09	\$2,874.09	\$33,901.00
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-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$513.00	\$1,464.09	\$1,977.09	\$0.00
8220-101-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$7,864.00	\$0.00	\$0.00	\$7,864.00
8220-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$5,205.00	\$0.00	\$897.00	\$4,308.00
8220-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$14,369.00	\$0.00	\$0.00	\$14,369.00



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES	\$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 DESARROLLO	\$2,337.00	\$0.00	\$382.00	\$1,955.00
8220-101-A1101-101	TESORERIA	\$2,337.00	\$0.00	\$382.00	\$1,955.00
8220-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,337.00	\$0.00	\$382.00	\$1,955.00
8220-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	\$14,449.81	\$6,768.68	\$7,524.49	\$13,694.00
8220-101-A1201-101	TESORERIA	\$14,449.81	\$6,768.68	\$7,524.49	\$13,694.00
8220-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$393.81	\$6,768.68	\$7,162.49	\$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	\$2,356.00	\$0.00	\$362.00	\$1,994.00
8220-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8220-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8220-101-A1202-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8220-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	\$27,348.80	\$12,012.00	\$12,012.00	\$27,348.80
8220-101-A1301-101	TESORERIA	\$27,348.80	\$12,012.00	\$12,012.00	\$27,348.80
8220-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$3,018.80	\$0.00	\$0.00	\$3,018.80
8220-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$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-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$0.00
8220-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$1,703.10	\$45,235.62	\$45,438.62	\$1,500.10
8220-101-A1501-101	TESORERIA	\$1,703.10	\$45,235.62	\$45,438.62	\$1,500.10
8220-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00
8220-101-A1501-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00
8220-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.10	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.10
8220-101-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,290.84	\$4,290.84	\$0.00
8220-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7.00	\$1,572.50	\$1,579.50	\$0.00
8220-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,696.00	\$0.00	\$369.00	\$1,327.00
8220-101-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,727.28	\$10,554.28	\$173.00
8220-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$1,639.00	\$5,000.00	\$5,712.00	\$927.00
8220-101-A1502-101	TESORERIA	\$1,639.00	\$5,000.00	\$5,712.00	\$927.00
8220-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,639.00	\$0.00	\$712.00	\$927.00
8220-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAC	\$23,134.97	\$3,000.00	\$11,347.00	\$14,787.97
8220-101-A1503-101	TESORERIA	\$23,134.97	\$3,000.00	\$11,347.00	\$14,787.97
8220-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,500.00
8220-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$5,435.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,988.00
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	\$0.00	\$3,000.00	\$900.00	\$2,100.00
8220-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$3,189.00	\$0.00	\$392.00	\$2,797.00
8220-101-A1504-101	TESORERIA	\$3,189.00	\$0.00	\$392.00	\$2,797.00
8220-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,189.00	\$0.00	\$392.00	\$2,797.00
8220-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$387,049.02	\$21,848.52	\$125,523.11	\$283,374.43
8220-101-A1505-101	TESORERIA	\$387,049.02	\$21,848.52	\$125,523.11	\$283,374.43
8220-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
8220-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	\$7,444.09	\$0.00	\$0.00	\$7,444.09
8220-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$6,946.10	\$0.00	\$5,000.00	\$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-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,348.52	\$8,348.52	\$0.00
8220-101-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$34,594.28	\$0.00	\$15,000.00	\$19,594.28
8220-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$56,418.00	\$0.00	\$10,391.00	\$46,027.00
8220-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$67,917.88	\$0.00	\$24,670.49	\$43,247.39
8220-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,026.72	\$0.00	\$303.92	\$13,722.80
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	\$80,006.84	\$0.00	\$35,666.42	\$44,340.42
8220-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$87,032.47	\$0.00	\$12,642.76	\$74,389.71
8220-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$14,610.60	\$0.00	\$9,411.36	\$5,199.24
8220-101-A1506-101	TESORERIA	\$14,610.60	\$0.00	\$9,411.36	\$5,199.24



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$2,747.00	\$0.00	\$391.00	\$2,356.00
8220-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$517.00	\$0.00	\$0.00	\$517.00
8220-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$9,191.60	\$0.00	\$9,020.36	\$171.24
8220-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$98,216.73	\$0.00	\$29,524.18	\$68,692.55
8220-101-S1001-101	TESORERIA	\$98,216.73	\$0.00	\$29,524.18	\$68,692.55
8220-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$98,216.73	\$0.00	\$29,524.18	\$68,692.55
8220-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$115,222.34	\$0.00	\$722.45	\$114,499.89
8220-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$4,708.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708.00
8220-102-A1001-101	TESORERIA	\$4,708.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708.00
8220-102-A1001-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8220-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-102-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-102-A1002-101	TESORERIA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-102-A1008-101	TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-102-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-102-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$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
8220-102-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-102-A1010-101	TESORERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-102-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-102-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-102-A1502-101	TESORERIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$15,705.35	\$0.00	\$722.45	\$14,982.90
8220-102-A1505-101	TESORERIA	\$15,705.35	\$0.00	\$722.45	\$14,982.90
8220-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$15,705.35	\$0.00	\$722.45	\$14,982.90
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	\$0.00	\$0.00	\$78,746.23
8220-102-S1001-101	TESORERIA	\$78,746.23	\$0.00	\$0.00	\$78,746.23
8220-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$78,746.23	\$0.00	\$0.00	\$78,746.23
8220-102-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00
8220-102-S1002-101	TESORERIA	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00
8220-102-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00
8220-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$9,560,256.74	\$1,540,678.88	\$3,219,347.14	\$7,881,588.48
8220-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$239,691.00	\$628,500.00	\$826,827.43	\$41,363.57
8220-103-A1001-101	TESORERIA	\$239,691.00	\$628,500.00	\$826,827.43	\$41,363.57
8220-103-A1001-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-103-A1001-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$0.00	\$500.00	\$378.01	\$121.99
8220-103-A1001-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$199.42	\$1,800.58
8220-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,350.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$1,850.00
8220-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$236,341.00	\$620,000.00	\$821,750.00	\$34,591.00
8220-103-A1002	Dep. Asuntos Indígenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$2,272.32	\$8,508.00	\$4,508.46	\$6,271.86
8220-103-A1002-101	TESORERIA	\$2,272.32	\$8,508.00	\$4,508.46	\$6,271.86
8220-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$645.45	\$2,500.00	\$0.00	\$3,145.45
8220-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$380.09	\$0.00	\$380.09	\$0.00
8220-103-A1002-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$617.08	\$500.00	\$974.36	\$142.72
8220-103-A1002-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-103-A1002-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$0.00	\$500.00	\$146.01	\$353.99



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,129.70
8220-103-A1002-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
8220-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$6,883.42	\$1,508.00	\$5,286.22	\$3,105.20
8220-103-A1003-101	TESORERIA	\$6,883.42	\$1,508.00	\$5,286.22	\$3,105.20
8220-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,170.80	\$0.00	\$3,424.52	\$746.28
8220-103-A1003-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$353.70	\$0.00	\$353.70	\$0.00
8220-103-A1003-101-3751	Viáticos en el país	\$2,358.92	\$0.00	\$0.00	\$2,358.92
8220-103-A1003-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
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"	\$17,270.00	\$75,500.00	\$53,237.19	\$39,532.81
8220-103-A1005-101	TESORERIA	\$17,270.00	\$75,500.00	\$53,237.19	\$39,532.81
8220-103-A1005-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,000.00	\$394.00	\$1,606.00
8220-103-A1005-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$500.00	\$424.00	\$76.00
8220-103-A1005-101-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$3,000.00	\$128.00	\$2,872.00
8220-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,700.00	\$4,000.00	\$2,775.18	\$5,924.82
8220-103-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,000.00	\$1,356.01	\$1,643.99
8220-103-A1005-101-2911	Herramientas menores	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00
8220-103-A1005-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,300.00	\$60,000.00	\$46,890.00	\$24,410.00
8220-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$546.50	\$0.00	\$546.50	\$0.00
8220-103-A1006-101	TESORERIA	\$546.50	\$0.00	\$546.50	\$0.00
8220-103-A1006-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$164.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00
8220-103-A1006-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$382.50	\$0.00	\$382.50	\$0.00
8220-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$59,539.74	\$2,500.00	\$1,918.74	\$60,121.00
8220-103-A1007-101	TESORERIA	\$59,539.74	\$2,500.00	\$1,918.74	\$60,121.00
8220-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$333.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00
8220-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,142.84	\$0.00	\$1,142.84	\$0.00
8220-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$143.90	\$0.00	\$143.90	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00
8220-103-A1007-101-3221	Arrendamiento de edificios	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00
8220-103-A1007-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,500.00	\$99.00	\$2,401.00
8220-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$100,675.41	\$39,000.00	\$32,241.44	\$107,433.97
8220-103-A1008-101	TESORERIA	\$100,675.41	\$39,000.00	\$32,241.44	\$107,433.97
8220-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$458.93	\$0.00	\$424.10	\$34.83
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	\$0.00	\$1,500.00
8220-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$1,550.88	\$449.12
8220-103-A1008-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$19,779.76	\$0.00	\$0.00	\$19,779.76
8220-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$355.06	\$2,000.00	\$398.00	\$1,957.06
8220-103-A1008-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$3,774.86	\$0.00	\$59.50	\$3,715.36
8220-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,297.38	\$30,000.00	\$17,448.01	\$41,849.37
8220-103-A1008-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$137.00	\$0.00	\$115.00	\$22.00
8220-103-A1008-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,000.00	\$400.00	\$4,600.00
8220-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00
8220-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$8,000.00	\$0.00	\$7,882.00	\$118.00
8220-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$24,740.61	\$0.00	\$3,713.95	\$21,026.66
8220-103-A1008-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$6,886.41
8220-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$11,055.83	\$20,000.00	\$4,481.83	\$26,574.00
8220-103-A1009-101	TESORERIA	\$11,055.83	\$20,000.00	\$4,481.83	\$26,574.00
8220-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$917.53	\$0.00	\$917.53	\$0.00
8220-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$964.30	\$0.00	\$964.30	\$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	\$5,600.00	\$20,000.00	\$2,600.00	\$23,000.00
8220-103-A1009-101-2741	Productos textiles	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-103-A1009-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00
8220-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$16,156.00	\$1,000.00	\$243.00	\$16,913.00
8220-103-A1010-101	TESORERIA	\$16,156.00	\$1,000.00	\$243.00	\$16,913.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1010-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$243.00	\$757.00
8220-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
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 DESARF	\$41,985.39	\$114,000.00	\$21,700.80	\$134,284.59
8220-103-A1101-101	TESORERIA	\$41,985.39	\$114,000.00	\$21,700.80	\$134,284.59
8220-103-A1101-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,136.83	\$3,000.00	\$0.00	\$7,136.83
8220-103-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$500.00	\$248.00	\$252.00
8220-103-A1101-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,899.92	\$110,000.00	\$20,200.00	\$112,699.92
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	\$2,857.60	\$0.00	\$1,252.80	\$1,604.80
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 REALIZADC	\$164,779.59	\$72,806.96	\$68,425.20	\$169,161.35
8220-103-A1201-101	TESORERIA	\$164,779.59	\$72,806.96	\$68,425.20	\$169,161.35
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	\$12,530.96	\$10,530.96	\$6,230.20	\$16,831.72
8220-103-A1201-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,000.00	\$385.00	\$2,615.00
8220-103-A1201-101-2481	Materiales complementarios	\$46.80	\$0.00	\$46.80	\$0.00
8220-103-A1201-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8220-103-A1201-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$3,000.00	\$1,330.00	\$1,670.00
8220-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$115,276.00	\$56,276.00	\$59,500.00	\$112,052.00
8220-103-A1201-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$893.20	\$0.00	\$893.20	\$0.00
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-A1201-101-3751	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	\$6,230.10	\$20,000.00	\$9,000.00	\$17,230.10
8220-103-A1202-101	TESORERIA	\$6,230.10	\$20,000.00	\$9,000.00	\$17,230.10
8220-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,286.60	\$20,000.00	\$9,000.00	\$16,286.60
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-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$220,023.18	\$136,955.92	\$61,269.38	\$295,709.72



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1301-101	TESORERIA	\$220,023.18	\$136,955.92	\$61,269.38	\$295,709.72
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	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$846.40	\$0.00	\$650.40	\$196.00
8220-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$25,124.40	\$0.00	\$0.00	\$25,124.40
8220-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,861.68	\$30,000.00	\$1,896.04	\$29,965.64
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	\$1,267.16	\$0.00	\$677.64	\$589.52
8220-103-A1301-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$3,000.00	\$234.01	\$2,765.99
8220-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,268.28	\$0.00	\$1,025.44	\$242.84
8220-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,900.00	\$50,000.00	\$32,489.05	\$46,410.95
8220-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$16,172.96	\$0.00	\$11,826.20	\$4,346.76
8220-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$24,873.80	\$0.00	\$7,429.80	\$17,444.00
8220-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$33,555.92	\$30,955.92	\$3,440.00	\$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	\$17,924.40	\$20,000.00	\$1,600.80	\$36,323.60
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 INOVACIC	\$32,900.00	\$4,000.00	\$30,552.44	\$6,347.56
8220-103-A1401-101	TESORERIA	\$32,900.00	\$4,000.00	\$30,552.44	\$6,347.56
8220-103-A1401-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,000.00	\$372.50	\$1,627.50
8220-103-A1401-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$779.94	\$1,220.06
8220-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,900.00	\$0.00	\$400.00	\$3,500.00
8220-103-A1401-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8220-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$5,100.00	\$9,500.00	\$2,447.50	\$12,152.50
8220-103-A1402-101	TESORERIA	\$5,100.00	\$9,500.00	\$2,447.50	\$12,152.50
8220-103-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,500.00	\$70.00	\$2,430.00
8220-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,300.00	\$4,000.00	\$2,350.00	\$5,950.00
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	\$0.00	\$3,000.00	\$27.50	\$2,972.50
8220-103-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$5,633.96	\$0.00	\$0.00	\$5,633.96



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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"	\$66,152.16	\$209,900.00	\$152,920.93	\$123,131.23
8220-103-A1501-101	TESORERIA	\$66,152.16	\$209,900.00	\$152,920.93	\$123,131.23
8220-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$712.30	\$2,000.00	\$0.00	\$2,712.30
8220-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$400.00	\$0.00	\$319.00	\$81.00
8220-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$261.00	\$900.00	\$1,131.00	\$30.00
8220-103-A1501-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$274.00	\$2,000.00	\$388.00	\$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	\$21,542.33	\$62,000.00	\$21,486.07	\$62,056.26
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-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00
8220-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,441.88	\$0.00	\$1,648.10	\$2,793.78
8220-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,600.00	\$3,500.04	\$99.96
8220-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
8220-103-A1501-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$52,000.00	\$49,320.00	\$2,680.00
8220-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$19,679.77	\$20,000.00	\$18,555.05	\$21,124.72
8220-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,921.88	\$50,000.00	\$56,573.67	\$8,348.21
8220-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$215,230.40	\$5,500.00	\$3,147.60	\$217,582.80
8220-103-A1502-101	TESORERIA	\$215,230.40	\$5,500.00	\$3,147.60	\$217,582.80
8220-103-A1502-101-2481	Materiales complementarios	\$46.80	\$0.00	\$0.00	\$46.80
8220-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00	\$5,000.00	\$2,400.00	\$4,800.00
8220-103-A1502-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$446.60	\$0.00	\$446.60	\$0.00
8220-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$537.00	\$0.00	\$0.00	\$537.00
8220-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00
8220-103-A1502-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$500.00	\$301.00	\$199.00
8220-103-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAL	\$14,892.00	\$3,500.00	\$450.00	\$17,942.00
8220-103-A1503-101	TESORERIA	\$14,892.00	\$3,500.00	\$450.00	\$17,942.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,900.00	\$3,500.00	\$450.00	\$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:	\$8,207,055.13	\$3,000.00	\$1,741,126.97	\$6,468,928.16
8220-103-A1505-101	TESORERIA	\$8,207,055.13	\$3,000.00	\$1,741,126.97	\$6,468,928.16
8220-103-A1505-101-1111	Dietas	\$955,511.08	\$0.00	\$232,913.24	\$722,597.84
8220-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,545,951.56	\$0.00	\$1,421,553.43	\$2,124,398.13
8220-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,110.20	\$0.00	\$3,051.43	\$27,058.77
8220-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$291,616.01	\$0.00	\$111.34	\$291,504.67
8220-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$2,347,107.12	\$0.00	\$3,499.06	\$2,343,608.06
8220-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,334.45	\$3,000.00	\$2,449.40	\$3,885.05
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	\$24,733.28	\$0.00	\$16,580.82	\$8,152.46
8220-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$15,271.83	\$0.00	\$1,866.72	\$13,405.11
8220-103-A1505-101-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,691.00	\$0.00	\$121.00	\$8,570.00
8220-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,380.00	\$0.00	\$600.00	\$4,780.00
8220-103-A1505-101-2911	Herramientas menores	\$16,879.60	\$0.00	\$0.00	\$16,879.60
8220-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,255.20	\$0.00	\$3,126.20	\$3,129.00
8220-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,278.10	\$0.00	\$0.00	\$18,278.10
8220-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	\$193,906.00	\$0.00	\$0.00	\$193,906.00
8220-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$12,953.10	\$0.00	\$2,792.93	\$10,160.17
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	\$8,626.22	\$0.00	\$2,735.86	\$5,890.36
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	\$0.00	\$50,000.00
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$476,828.57	\$0.00	\$49,725.54	\$427,103.03
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-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$2,668.43	\$5,000.00	\$1,329.12	\$6,339.31
8220-103-A1506-101	TESORERIA	\$2,668.43	\$5,000.00	\$1,329.12	\$6,339.31
8220-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,004.43	\$0.00	\$425.00	\$579.43
8220-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$164.00	\$3,000.00	\$289.00	\$2,875.00
8220-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$2,000.00	\$615.12	\$2,884.88
8220-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$6,648.84	\$0.00	\$0.00	\$6,648.84
8220-103-A1608-101	TESORERIA	\$6,648.84	\$0.00	\$0.00	\$6,648.84
8220-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$6,648.84	\$0.00	\$0.00	\$6,648.84
8220-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$71,562.50	\$180,000.00	\$197,686.39	\$53,876.11
8220-103-S1001-101	TESORERIA	\$71,562.50	\$180,000.00	\$197,686.39	\$53,876.11
8220-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$52,422.50	\$180,000.00	\$197,686.39	\$34,736.11
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	\$0.00	\$42,300.22
8220-103-S1002-101	TESORERIA	\$42,300.22	\$0.00	\$0.00	\$42,300.22
8220-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$42,300.22	\$0.00	\$0.00	\$42,300.22
8220-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$20,476,376.31	\$8,629,590.37	\$17,203,899.32	\$11,902,067.36
8220-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$1,073,544.45	\$100,000.00	\$144,718.58	\$1,028,825.87
8220-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,073,544.45	\$100,000.00	\$144,718.58	\$1,028,825.87
8220-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$100,000.00	\$44,718.58	\$55,281.42
8220-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00
8220-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$405,944.45	\$0.00	\$100,000.00	\$305,944.45
8220-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-104-O5101-102-5691	OTROS EQUIPOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-104-O5102	ADMINISTRACION PUBLICA.- DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8220-104-O5102-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8220-104-O5102-102-5111	Muebles de oficina y estantería	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-104-O5102-102-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$401,036.80	\$0.00	\$0.00	\$401,036.80





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-104-O5102-102-5911	Software	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-104-O5102-102-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-104-O5203	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- OBRAS DE AGUA POTABLE	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8220-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8220-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8220-104-O5501	OBRAS DE EDUCACION	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
8220-104-O5501-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
8220-104-O5501-102-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
8220-104-O5601	OBRAS DE URBANIZACION	\$4,156,611.83	\$0.00	\$4,156,611.83	\$0.00
8220-104-O5601-102	INFRAESTRUCTURA	\$4,156,611.83	\$0.00	\$4,156,611.83	\$0.00
8220-104-O5601-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,156,611.83	\$0.00	\$4,156,611.83	\$0.00
8220-104-O5619	AD-37-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZTUJUB,	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8220-104-O5619-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8220-104-O5619-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8220-104-O5620	AD-36-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUP	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8220-104-O5620-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8220-104-O5620-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8220-104-O5621	AD-35-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE C	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8220-104-O5621-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8220-104-O5621-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8220-104-O5622	AD-33-2022.- CONSTRUCCION D E CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8220-104-O5622-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8220-104-O5622-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8220-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8220-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8220-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8220-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8220-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8220-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8220-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8220-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8220-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$4,336,000.00	\$0.00	\$3,372,978.54	\$963,021.46
8220-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$4,336,000.00	\$0.00	\$3,372,978.54	\$963,021.46
8220-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$4,336,000.00	\$0.00	\$3,372,978.54	\$963,021.46
8220-104-O5709	AD-38-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00
8220-104-O5709-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00
8220-104-O5709-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00
8220-104-O5710	AD-42-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T,	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00
8220-104-O5710-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00
8220-104-O5710-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00
8220-104-O5902	AD-34-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO HIDR/	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8220-104-O5902-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8220-104-O5902-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8220-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$6,123,782.61	\$147,452.10	\$1,433,595.78	\$4,837,638.93
8220-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$153,040.06	\$147,452.10	\$180,164.10	\$120,328.06
8220-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$153,040.06	\$147,452.10	\$180,164.10	\$120,328.06
8220-105-O5101-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117,452.10	\$0.00	\$117,452.10	\$0.00
8220-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,587.96	\$147,452.10	\$32,712.00	\$120,328.06
8220-105-O5101-103-3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAN	\$220,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$165,000.00
8220-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$220,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$165,000.00
8220-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$220,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$165,000.00
8220-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$57,386.00	\$0.00	\$14,730.00	\$42,656.00
8220-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$57,386.00	\$0.00	\$14,730.00	\$42,656.00
8220-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$57,386.00	\$0.00	\$14,730.00	\$42,656.00
8220-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$718,078.00	\$0.00	\$266,416.00	\$451,662.00
8220-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$718,078.00	\$0.00	\$266,416.00	\$451,662.00
8220-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$718,078.00	\$0.00	\$266,416.00	\$451,662.00
8220-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$1,612,907.24	\$0.00	\$336,999.68	\$1,275,907.56
8220-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$1,612,907.24	\$0.00	\$336,999.68	\$1,275,907.56
8220-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,190,170.14	\$0.00	\$333,798.91	\$856,371.23



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$74,092.81	\$0.00	\$0.00	\$74,092.81
8220-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$348,644.29	\$0.00	\$3,200.77	\$345,443.52
8220-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$966,572.00	\$0.00	\$580,286.00	\$386,286.00
8220-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$966,572.00	\$0.00	\$580,286.00	\$386,286.00
8220-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$966,572.00	\$0.00	\$580,286.00	\$386,286.00
8220-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8220-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8220-105-O5402-103-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8220-105-O5502	EDUCACION.- ESTIMULOS A LA EDUCACION.- APOYO A LA EDUCACION BÁSICA.- DE	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-105-O5502-103	FORTALECIMIENTO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-105-O5502-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-105-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$624,750.00	\$0.00	\$0.00	\$624,750.00
8220-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$624,750.00	\$0.00	\$0.00	\$624,750.00
8220-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$624,750.00	\$0.00	\$0.00	\$624,750.00
8220-105-O5802	REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.- PROGRAMAS EMER	\$598,529.31	\$0.00	\$0.00	\$598,529.31
8220-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$598,529.31	\$0.00	\$0.00	\$598,529.31
8220-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$598,529.31	\$0.00	\$0.00	\$598,529.31
8220-106	OTROS FONDOS	\$3,994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994,000.00
8220-106-O5001	PROYECTOS FUTUROS	\$3,994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994,000.00
8220-106-O5001-101	TESORERIA	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8220-106-O5001-101-3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-106-O5001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-106-O5001-101-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-106-O5001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-106-O5001-104	OTROS FONDOS	\$494,000.00	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00
8220-106-O5001-104-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$494,000.00	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00
8220-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$1,122,000.00	\$0.00	\$276,000.00	\$846,000.00
8220-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESII	\$1,122,000.00	\$0.00	\$276,000.00	\$846,000.00
8220-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$1,122,000.00	\$0.00	\$276,000.00	\$846,000.00
8220-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,122,000.00	\$0.00	\$276,000.00	\$846,000.00
8220-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$75,760.46	\$0.00	\$62,393.01	\$13,367.45



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-108-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$36,846.61	\$0.00	\$36,846.61	\$0.00
8220-108-A1008-104	OTROS FONDOS	\$36,846.61	\$0.00	\$36,846.61	\$0.00
8220-108-A1008-104-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,588.50	\$0.00	\$3,588.50	\$0.00
8220-108-A1008-104-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$865.10	\$0.00	\$865.10	\$0.00
8220-108-A1008-104-3811	Gastos de ceremonial	\$32,393.01	\$0.00	\$32,393.01	\$0.00
8220-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$38,913.85	\$0.00	\$25,546.40	\$13,367.45
8220-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$38,913.85	\$0.00	\$25,546.40	\$13,367.45
8220-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$38,913.85	\$0.00	\$25,546.40	\$13,367.45
<b>8230</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>\$766,456.73</b>	<b>\$8,890,029.38</b>	<b>\$10,418,058.26</b>	<b>\$2,294,485.61</b>
8230-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$11,339.28	\$100,336.91	\$100,336.91	\$11,339.28
8230-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$40,143.18	\$0.00	\$0.00	\$40,143.18
8230-101-A1001-101	TESORERIA	\$40,143.18	\$0.00	\$0.00	\$40,143.18
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-A1001-101-3231	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	\$0.00	\$11,106.15
8230-101-A1004-101	TESORERIA	\$11,106.15	\$0.00	\$0.00	\$11,106.15
8230-101-A1004-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8230-101-A1004-101-3721	Pasajes terrestres	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
8230-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$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	\$0.00	\$2,300.00
8230-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$26,167.00	\$0.00	\$0.00	\$26,167.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1005-101	TESORERIA	\$26,167.00	\$0.00	\$0.00	\$26,167.00
8230-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-101-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8230-101-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-101-A1005-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00
8230-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$12,036.00	\$0.00	\$2,500.00	\$14,536.00
8230-101-A1007-101	TESORERIA	\$12,036.00	\$0.00	\$2,500.00	\$14,536.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$251,247.11	\$0.00	\$1,464.09	\$252,711.20
8230-101-A1008-101	TESORERIA	\$251,247.11	\$0.00	\$1,464.09	\$252,711.20
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-A1008-101-2491	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
8230-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,600.00	\$0.00	\$1,464.09	\$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-A1008-101-3591	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



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 ACTIVIDADES	\$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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	\$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 DESARROLLO	\$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 REALIZADO	\$51,272.80	\$0.00	\$6,768.68	\$58,041.48
8230-101-A1201-101	TESORERIA	\$51,272.80	\$0.00	\$6,768.68	\$58,041.48
8230-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,340.00	\$0.00	\$6,768.68	\$13,108.68
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	\$0.00	\$2,260.00
8230-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGENTES	\$7,207.39	\$0.00	\$2,508.00	\$9,715.39



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1202-101	TESORERIA	\$7,207.39	\$0.00	\$2,508.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00
8230-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$248,359.10	\$0.00	\$12,012.00	\$260,371.10
8230-101-A1301-101	TESORERIA	\$248,359.10	\$0.00	\$12,012.00	\$260,371.10
8230-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$24,391.80	\$0.00	\$0.00	\$24,391.80
8230-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,511.60	\$0.00	\$4,260.00	\$18,771.60
8230-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$110,949.59	\$0.00	\$0.00	\$110,949.59
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	\$28,087.04	\$0.00	\$7,752.00	\$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 INOVACI	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8230-101-A1401-101	TESORERIA	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8230-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8230-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8230-101-A1403-101	TESORERIA	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8230-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8230-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$313,185.85	\$0.00	\$45,235.62	\$358,421.47
8230-101-A1501-101	TESORERIA	\$313,185.85	\$0.00	\$45,235.62	\$358,421.47
8230-101-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$11.72
8230-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00
8230-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$10,295.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295.00
8230-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,139.00	\$0.00	\$4,360.00	\$10,499.00
8230-101-A1501-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$591.00	\$0.00	\$2,065.00	\$2,656.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$9,861.49	\$0.00	\$2,500.00	\$12,361.49
8230-101-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,290.84	\$4,290.84
8230-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,295.66	\$0.00	\$1,572.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$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	\$76,576.76	\$0.00	\$10,727.28	\$87,304.04
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	\$14,472.24	\$0.00	\$5,000.00	\$19,472.24
8230-101-A1502-101	TESORERIA	\$14,472.24	\$0.00	\$5,000.00	\$19,472.24
8230-101-A1502-101-2151	Material impreso e información digital	\$2,530.24	\$0.00	\$0.00	\$2,530.24
8230-101-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$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
8230-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$356.00	\$0.00	\$0.00	\$356.00
8230-101-A1502-101-3721	Pasajes terrestres	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
8230-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$4,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,500.00
8230-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAC	\$139,453.67	\$0.00	\$3,000.00	\$142,453.67
8230-101-A1503-101	TESORERIA	\$139,453.67	\$0.00	\$3,000.00	\$142,453.67
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	\$0.00	\$58,500.00
8230-101-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-101-A1503-101-2941	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





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$29,255.64	\$0.00	\$3,000.00	\$32,255.64
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:"	-\$1,378,899.20	\$100,336.91	\$21,848.52	-\$1,457,387.59
8230-101-A1505-101	TESORERIA	-\$1,378,899.20	\$100,336.91	\$21,848.52	-\$1,457,387.59
8230-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$93,412.16	\$0.00	\$0.00	-\$93,412.16
8230-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$95,391.00	\$0.00	\$13,500.00	-\$81,891.00
8230-101-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$48,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,940.00
8230-101-A1505-101-2151	Material impreso e información digital	\$9,836.80	\$0.00	\$0.00	\$9,836.80
8230-101-A1505-101-2161	Material de limpieza	-\$33,974.91	\$0.00	\$0.00	-\$33,974.91
8230-101-A1505-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-\$93,053.90	\$5,000.00	\$0.00	-\$98,053.90
8230-101-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	-\$65,141.15	\$0.00	\$0.00	-\$65,141.15
8230-101-A1505-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00
8230-101-A1505-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$97,300.84	\$0.00	\$0.00	-\$97,300.84
8230-101-A1505-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,344.26	\$0.00	\$0.00	\$14,344.26
8230-101-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,000.00
8230-101-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,348.52	\$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	-\$315,291.72	\$15,000.00	\$0.00	-\$330,291.72
8230-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	-\$21,442.11	\$24,670.49	\$0.00	-\$46,112.60
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	-\$10,000.00	\$35,666.42	\$0.00	-\$45,666.42
8230-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	-\$110,429.82	\$10,000.00	\$0.00	-\$120,429.82
8230-101-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
8230-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$32,981.55	\$0.00	\$0.00	\$32,981.55



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-101-A1506-101	TESORERIA	\$32,981.55	\$0.00	\$0.00	\$32,981.55
8230-101-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,746.20	\$0.00	\$0.00	\$2,746.20
8230-101-A1506-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-101-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-101-A1506-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,462.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462.00
8230-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$21,973.35	\$0.00	\$0.00	\$21,973.35
8230-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-101-S1001-101	TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$105,035.60	\$0.00	\$0.00	\$105,035.60
8230-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$5,008.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.00
8230-102-A1001-101	TESORERIA	\$5,008.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.00
8230-102-A1001-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8230-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8230-102-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8230-102-A1002-101	TESORERIA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8230-102-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8230-102-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$55,326.00	\$0.00	\$0.00	\$55,326.00
8230-102-A1008-101	TESORERIA	\$55,326.00	\$0.00	\$0.00	\$55,326.00
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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-102-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00
8230-102-A1008-101-3141	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



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 PREVENCIÓN Y ATENCION	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-102-A1010-101	TESORERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-102-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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
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	\$0.00	\$34,687.16
8230-102-A1502-101	TESORERIA	\$34,687.16	\$0.00	\$0.00	\$34,687.16
8230-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-102-A1502-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-102-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAL	\$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:	<b>-\$330,952.36</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$330,952.36</b>
8230-102-A1505-101	TESORERIA	<b>-\$330,952.36</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$330,952.36</b>
8230-102-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	<b>-\$48,209.98</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$48,209.98</b>
8230-102-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	<b>-\$100,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$100,000.00</b>
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	<b>-\$100,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$100,000.00</b>
8230-102-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	<b>-\$200,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$200,000.00</b>
8230-102-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
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. Contraloría "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	\$0.00	\$0.00	\$172,845.00
8230-102-S1001-101	TESORERIA	\$172,845.00	\$0.00	\$0.00	\$172,845.00
8230-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$172,845.00	\$0.00	\$0.00	\$172,845.00
8230-102-S1002	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza "AYUDA A ESCUELAS"	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-102-S1002-101	TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-102-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	<b>-\$59,829.37</b>	\$12,650.00	\$1,540,678.88	\$1,468,199.51



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$2,093,291.44	\$650.00	\$628,500.00	\$2,721,141.44
8230-103-A1001-101	TESORERIA	\$2,093,291.44	\$650.00	\$628,500.00	\$2,721,141.44
8230-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$7,390.95	\$0.00	\$0.00	\$7,390.95
8230-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$61,158.25	\$0.00	\$0.00	\$61,158.25
8230-103-A1001-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-103-A1001-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-103-A1001-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,150.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,150.00
8230-103-A1001-101-3751	Viáticos en el país	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8230-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,000,782.24	\$650.00	\$620,000.00	\$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	\$19,721.17	\$0.00	\$8,508.00	\$28,229.17
8230-103-A1002-101	TESORERIA	\$19,721.17	\$0.00	\$8,508.00	\$28,229.17
8230-103-A1002-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$617.08	\$0.00	\$500.00	\$1,117.08
8230-103-A1002-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-103-A1002-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
8230-103-A1002-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$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	\$12,637.16	\$0.00	\$1,508.00	\$14,145.16
8230-103-A1003-101	TESORERIA	\$12,637.16	\$0.00	\$1,508.00	\$14,145.16
8230-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,924.54	\$0.00	\$0.00	\$9,924.54
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	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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"	\$172,586.00	\$0.00	\$75,500.00	\$248,086.00
8230-103-A1005-101	TESORERIA	\$172,586.00	\$0.00	\$75,500.00	\$248,086.00
8230-103-A1005-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-103-A1005-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-103-A1005-101-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$9,000.00
8230-103-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-103-A1005-101-2911	Herramientas menores	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00
8230-103-A1005-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$157,500.00	\$0.00	\$60,000.00	\$217,500.00
8230-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$546.50	\$0.00	\$0.00	\$546.50
8230-103-A1006-101	TESORERIA	\$546.50	\$0.00	\$0.00	\$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-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$114,898.34	\$0.00	\$2,500.00	\$117,398.34
8230-103-A1007-101	TESORERIA	\$114,898.34	\$0.00	\$2,500.00	\$117,398.34
8230-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$333.00	\$0.00	\$0.00	\$333.00
8230-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,142.84	\$0.00	\$0.00	\$1,142.84
8230-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$143.90	\$0.00	\$0.00	\$143.90
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	\$0.00	\$49,126.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$1,801,258.85	\$0.00	\$39,000.00	\$1,840,258.85
8230-103-A1008-101	TESORERIA	\$1,801,258.85	\$0.00	\$39,000.00	\$1,840,258.85
8230-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,517.22	\$0.00	\$0.00	\$17,517.22



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$5,295.47	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$86,421.64
8230-103-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,005.95	\$0.00	\$0.00	\$4,005.95
8230-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,686.07	\$0.00	\$2,000.00	\$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-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,899.41	\$0.00	\$30,000.00	\$180,899.41
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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$59,535.00
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-A1008-101-3721	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	\$0.00	\$563,880.70
8230-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$600,649.71	\$0.00	\$0.00	\$600,649.71
8230-103-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,629.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.00
8230-103-A1008-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
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	\$26,767.53	\$0.00	\$20,000.00	\$46,767.53



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1009-101	TESORERIA	\$26,767.53	\$0.00	\$20,000.00	\$46,767.53
8230-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$917.53	\$0.00	\$0.00	\$917.53
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	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$35,000.00
8230-103-A1009-101-2741	Productos textiles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-103-A1009-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8230-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	\$97,494.14	\$0.00	\$1,000.00	\$98,494.14
8230-103-A1010-101	TESORERIA	\$97,494.14	\$0.00	\$1,000.00	\$98,494.14
8230-103-A1010-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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 DESARRO	\$88,469.80	\$0.00	\$114,000.00	\$202,469.80
8230-103-A1101-101	TESORERIA	\$88,469.80	\$0.00	\$114,000.00	\$202,469.80
8230-103-A1101-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-103-A1101-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$527.80	\$0.00	\$0.00	\$527.80
8230-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,900.00	\$0.00	\$110,000.00	\$152,900.00
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





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00
8230-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$485,241.80	\$0.00	\$72,806.96	\$558,048.76
8230-103-A1201-101	TESORERIA	\$485,241.80	\$0.00	\$72,806.96	\$558,048.76
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	\$126,215.42	\$0.00	\$10,530.96	\$136,746.38
8230-103-A1201-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$273,256.00	\$0.00	\$56,276.00	\$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-A1201-101-3551	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	\$52,765.30	\$0.00	\$20,000.00	\$72,765.30
8230-103-A1202-101	TESORERIA	\$52,765.30	\$0.00	\$20,000.00	\$72,765.30
8230-103-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
8230-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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-A1202-101-3511	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	\$1,689,263.64	\$0.00	\$136,955.92	\$1,826,219.56
8230-103-A1301-101	TESORERIA	\$1,689,263.64	\$0.00	\$136,955.92	\$1,826,219.56
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	\$16,872.20	\$0.00	\$3,000.00	\$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-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$146,586.20	\$0.00	\$30,000.00	\$176,586.20



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$288,747.35	\$0.00	\$50,000.00	\$338,747.35
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	\$162,341.92	\$0.00	\$30,955.92	\$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	\$67,744.40	\$0.00	\$20,000.00	\$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 INOVACIC	\$77,958.60	\$0.00	\$4,000.00	\$81,958.60
8230-103-A1401-101	TESORERIA	\$77,958.60	\$0.00	\$4,000.00	\$81,958.60
8230-103-A1401-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-103-A1401-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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"	\$29,440.00	\$0.00	\$9,500.00	\$38,940.00
8230-103-A1402-101	TESORERIA	\$29,440.00	\$0.00	\$9,500.00	\$38,940.00
8230-103-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,600.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,600.00
8230-103-A1402-101-3751	Viáticos en el país	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,800.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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"	\$2,802,145.25	\$12,000.00	\$209,900.00	\$3,000,045.25
8230-103-A1501-101	TESORERIA	\$2,802,145.25	\$12,000.00	\$209,900.00	\$3,000,045.25
8230-103-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,154.96	\$0.00	\$2,000.00	\$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-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$33,159.01	\$0.00	\$900.00	\$34,059.01
8230-103-A1501-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$274.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$179,530.90	\$0.00	\$62,000.00	\$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	\$0.00	\$20,990.01
8230-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$110,377.00	\$0.00	\$0.00	\$110,377.00
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	\$0.00	\$119,132.88
8230-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8230-103-A1501-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$200,280.00	\$0.00	\$17,400.00	\$217,680.00
8230-103-A1501-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
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	\$54,915.78	\$12,000.00	\$20,000.00	\$62,915.78
8230-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,255,187.58	\$0.00	\$50,000.00	\$1,305,187.58



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 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	\$435,717.24	\$0.00	\$5,500.00	\$441,217.24
8230-103-A1502-101	TESORERIA	\$435,717.24	\$0.00	\$5,500.00	\$441,217.24
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	\$10,300.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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-A1502-101-3311	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	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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 REALIZAL	\$65,327.19	\$0.00	\$3,500.00	\$68,827.19
8230-103-A1503-101	TESORERIA	\$65,327.19	\$0.00	\$3,500.00	\$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	\$4,050.00	\$0.00	\$3,500.00	\$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
8230-103-A1503-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-103-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$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>-\$12,396,480.09</b>	\$0.00	\$3,000.00	<b>-\$12,393,480.09</b>
8230-103-A1505-101	TESORERIA	<b>-\$12,396,480.09</b>	\$0.00	\$3,000.00	<b>-\$12,393,480.09</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>-\$421,500.00</b>	\$0.00	\$3,000.00	<b>-\$418,500.00</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	\$0.00	<b>-\$30,000.00</b>
8230-103-A1505-101-2411	Productos minerales no metálicos	<b>-\$30,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$30,000.00</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-A1505-101-2461	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-A1505-101-2611	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>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$380,000.00</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
8230-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	<b>-\$285,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$285,000.00</b>
8230-103-A1505-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	<b>-\$205,837.39</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$205,837.39</b>
8230-103-A1505-101-3111	Energía eléctrica	<b>-\$1,300,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,300,000.00</b>



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
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-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$22,655.00	\$0.00	\$5,000.00	\$27,655.00
8230-103-A1506-101	TESORERIA	\$22,655.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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
8230-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,892.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,892.00
8230-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,176.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 Alcoholes "NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COM	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8230-103-A1607-101	TESORERIA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8230-103-A1607-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8230-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$973,675.87	\$0.00	\$0.00	\$973,675.87
8230-103-A1608-101	TESORERIA	\$973,675.87	\$0.00	\$0.00	\$973,675.87
8230-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$973,675.87	\$0.00	\$0.00	\$973,675.87
8230-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$1,108,990.80	\$0.00	\$180,000.00	\$1,288,990.80
8230-103-S1001-101	TESORERIA	\$1,108,990.80	\$0.00	\$180,000.00	\$1,288,990.80
8230-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,050,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$1,230,000.00
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	\$8,629,590.37	\$8,629,590.37	\$511,174.97
8230-104-O5001	PROYECTOS FUTUROS	-\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	-\$52,551,840.03
8230-104-O5001-102	INFRAESTRUCTURA	-\$52,551,840.03	\$0.00	\$0.00	-\$52,551,840.03
8230-104-O5001-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	-\$990,807.03	\$0.00	\$0.00	-\$990,807.03
8230-104-O5001-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-\$51,561,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,561,033.00
8230-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$1,591,890.45	\$100,000.00	\$100,000.00	\$1,591,890.45
8230-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,591,890.45	\$100,000.00	\$100,000.00	\$1,591,890.45
8230-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00
8230-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$506,690.45	\$100,000.00	\$0.00	\$406,690.45
8230-104-O5101-102-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-104-O5101-102-5691	OTROS EQUIPOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-104-O5102	ADMINISTRACION PUBLICA.- DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80
8230-104-O5102-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,051,036.80	\$0.00	\$0.00	\$1,051,036.80



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8230-104-O5203-102	INFRAESTRUCTURA	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8230-104-O5203-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$8,859,183.23	\$0.00	\$0.00	\$8,859,183.23
8230-104-O5206	AD-04-2022.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CU	\$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-O5501	OBRAS DE EDUCACION	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5501-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5501-102-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5601	OBRAS DE URBANIZACION	\$4,156,611.83	\$4,156,611.83	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5601-102	INFRAESTRUCTURA	\$4,156,611.83	\$4,156,611.83	\$0.00	\$0.00
8230-104-O5601-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,156,611.83	\$4,156,611.83	\$0.00	\$0.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5602	AD-02-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULI	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34
8230-104-O5602-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34
8230-104-O5602-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,438,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,438,286.34
8230-104-O5603	AD-03-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,374,858.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98
8230-104-O5603-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,374,858.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98
8230-104-O5603-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,374,858.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,858.98
8230-104-O5604	AD-05-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC,	\$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 CONCRET	\$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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
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,	\$0.00	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85
8230-104-O5619-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85
8230-104-O5619-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85
8230-104-O5620	AD-36-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUP	\$0.00	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42
8230-104-O5620-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42
8230-104-O5620-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42
8230-104-O5621	AD-35-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52
8230-104-O5621-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52
8230-104-O5621-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52
8230-104-O5622	AD-33-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04
8230-104-O5622-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5622-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04
8230-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73
8230-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73
8230-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73
8230-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29
8230-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29
8230-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29
8230-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62
8230-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62
8230-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62
8230-104-O5701	VIVIENDA.- OBRAS DE VIVIENDA	\$4,336,000.00	\$3,372,978.54	\$0.00	\$963,021.46
8230-104-O5701-102	INFRAESTRUCTURA	\$4,336,000.00	\$3,372,978.54	\$0.00	\$963,021.46
8230-104-O5701-102-6111	Edificación habitacional	\$4,336,000.00	\$3,372,978.54	\$0.00	\$963,021.46
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T/	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00
8230-104-O5709-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00
8230-104-O5709-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00
8230-104-O5710	AD-42-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T/	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00
8230-104-O5710-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00
8230-104-O5710-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00
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/	\$0.00	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90
8230-104-O5902-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90
8230-104-O5902-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$722,446.90	\$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	<b>-\$7,893.97</b>	\$147,452.10	\$147,452.10	<b>-\$7,893.97</b>
8230-105-O5001	PROYECTOS FUTUROS	<b>-\$15,149,192.97</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$15,149,192.97</b>
8230-105-O5001-103	FORTALECIMIENTO	<b>-\$15,149,192.97</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$15,149,192.97</b>
8230-105-O5001-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	<b>-\$15,149,192.97</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$15,149,192.97</b>
8230-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$454,238.97	\$147,452.10	\$147,452.10	\$454,238.97
8230-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$454,238.97	\$147,452.10	\$147,452.10	\$454,238.97
8230-105-O5101-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117,452.10	\$117,452.10	\$0.00	\$0.00
8230-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$306,786.87	\$0.00	\$147,452.10	\$454,238.97
8230-105-O5101-103-3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICO:	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8230-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8230-105-O5103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8230-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAN	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$0.00	\$0.00	\$4,282,370.72
8230-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$4,282,370.72	\$0.00	\$0.00	\$4,282,370.72
8230-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,778,562.40	\$0.00	\$0.00	\$3,778,562.40
8230-105-O5400-103-1321	Primas de vacaciones	\$83,968.05	\$0.00	\$0.00	\$83,968.05
8230-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$419,840.27	\$0.00	\$0.00	\$419,840.27
8230-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00
8230-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$1,100,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,570.00
8230-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$1,100,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,570.00
8230-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,512.40	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40
8230-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$196,272.00	\$0.00	\$0.00	\$196,272.00
8230-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$115,883.20	\$0.00	\$0.00	\$115,883.20
8230-105-O5402-103-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,254.80	\$0.00	\$0.00	\$5,254.80
8230-105-O5402-103-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8230-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$324,730.40	\$0.00	\$0.00	\$324,730.40
8230-105-O5402-103-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$372,520.00	\$0.00	\$0.00	\$372,520.00
8230-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$78,149.20	\$0.00	\$0.00	\$78,149.20
8230-105-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



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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-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 EMERGI	\$598,529.31	\$0.00	\$0.00	\$598,529.31
8230-105-O5802-103	FORTALECIMIENTO	\$598,529.31	\$0.00	\$0.00	\$598,529.31
8230-105-O5802-103-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$598,529.31	\$0.00	\$0.00	\$598,529.31
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 telecom	<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 RESIDU	\$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
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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>\$6,209,765.28</b>	<b>\$13,560,597.17</b>	<b>\$12,108,521.90</b>	<b>\$7,661,840.55</b>
8240-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$154,331.94	\$154,331.94	\$0.00
8240-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8240-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8240-101-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8240-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$2,874.09	\$2,874.09	\$0.00
8240-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,874.09	\$2,874.09	\$0.00
8240-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,977.09	\$1,977.09	\$0.00
8240-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$897.00	\$897.00	\$0.00
8240-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8240-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8240-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8240-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$7,524.49	\$7,524.49	\$0.00
8240-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,524.49	\$7,524.49	\$0.00
8240-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,162.49	\$7,162.49	\$0.00
8240-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8240-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8240-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8240-101-A1202-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8240-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00	\$0.00
8240-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00	\$0.00
8240-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00
8240-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$0.00
8240-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$45,438.62	\$45,438.62	\$0.00
8240-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$45,438.62	\$45,438.62	\$0.00
8240-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-101-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,290.84	\$4,290.84	\$0.00
8240-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,579.50	\$1,579.50	\$0.00
8240-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
8240-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,554.28	\$10,554.28	\$0.00
8240-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$5,712.00	\$5,712.00	\$0.00
8240-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,712.00	\$5,712.00	\$0.00
8240-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00
8240-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAL	\$0.00	\$11,347.00	\$11,347.00	\$0.00
8240-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$11,347.00	\$11,347.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00
8240-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8240-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
8240-101-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
8240-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
8240-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$25,186.20	\$25,186.20	\$0.00
8240-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$25,186.20	\$25,186.20	\$0.00
8240-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
8240-101-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,348.52	\$8,348.52	\$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	\$303.92	\$303.92	\$0.00
8240-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,642.76	\$2,642.76	\$0.00
8240-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$9,411.36	\$9,411.36	\$0.00
8240-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,411.36	\$9,411.36	\$0.00
8240-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8240-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,020.36	\$9,020.36	\$0.00
8240-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$29,524.18	\$29,524.18	\$0.00
8240-101-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$29,524.18	\$29,524.18	\$0.00
8240-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$29,524.18	\$29,524.18	\$0.00





Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8240-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO"	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8240-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8240-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8240-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$450,811.85	\$3,206,697.14	\$3,314,621.87	\$342,887.12
8240-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$23,408.80	\$826,177.43	\$826,177.43	\$23,408.80
8240-103-A1001-101	TESORERIA	\$23,408.80	\$826,177.43	\$826,177.43	\$23,408.80
8240-103-A1001-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	\$0.00	\$378.01	\$378.01	\$0.00
8240-103-A1001-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$199.42	\$199.42	\$0.00
8240-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,408.80	\$821,100.00	\$821,100.00	\$23,408.80
8240-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$4,508.46	\$4,508.46	\$0.00
8240-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,508.46	\$4,508.46	\$0.00
8240-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$380.09	\$380.09	\$0.00
8240-103-A1002-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$974.36	\$974.36	\$0.00
8240-103-A1002-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	\$0.00	\$146.01	\$146.01	\$0.00
8240-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-103-A1002-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
8240-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$0.00	\$5,286.22	\$5,286.22	\$0.00
8240-103-A1003-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,286.22	\$5,286.22	\$0.00
8240-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,424.52	\$3,424.52	\$0.00
8240-103-A1003-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$353.70	\$353.70	\$0.00
8240-103-A1003-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
8240-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$53,237.19	\$53,237.19	\$0.00
8240-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$53,237.19	\$53,237.19	\$0.00
8240-103-A1005-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00
8240-103-A1005-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00
8240-103-A1005-101-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00
8240-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,775.18	\$2,775.18	\$0.00
8240-103-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,356.01	\$1,356.01	\$0.00
8240-103-A1005-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$46,890.00	\$46,890.00	\$0.00
8240-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$0.00	\$546.50	\$546.50	\$0.00
8240-103-A1006-101	TESORERIA	\$0.00	\$546.50	\$546.50	\$0.00
8240-103-A1006-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
8240-103-A1006-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$382.50	\$382.50	\$0.00
8240-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$1,918.74	\$1,918.74	\$0.00
8240-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,918.74	\$1,918.74	\$0.00
8240-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00
8240-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,142.84	\$1,142.84	\$0.00
8240-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$143.90	\$143.90	\$0.00
8240-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-103-A1007-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00
8240-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$32,241.44	\$32,241.44	\$0.00
8240-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$32,241.44	\$32,241.44	\$0.00
8240-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$424.10	\$424.10	\$0.00
8240-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,550.88	\$1,550.88	\$0.00
8240-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$59.50	\$59.50	\$0.00
8240-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,448.01	\$17,448.01	\$0.00
8240-103-A1008-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,882.00	\$7,882.00	\$0.00
8240-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$3,713.95	\$3,713.95	\$0.00
8240-103-A1008-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8240-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$4,481.83	\$4,481.83	\$0.00
8240-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,481.83	\$4,481.83	\$0.00
8240-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$917.53	\$917.53	\$0.00
8240-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$964.30	\$964.30	\$0.00
8240-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
8240-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCION	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
8240-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1010-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
8240-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$21,700.80	\$21,700.80	\$0.00
8240-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$21,700.80	\$21,700.80	\$0.00
8240-103-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00
8240-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00
8240-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
8240-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$68,425.20	\$68,425.20	\$0.00
8240-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$68,425.20	\$68,425.20	\$0.00
8240-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,230.20	\$6,230.20	\$0.00
8240-103-A1201-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$46.80	\$46.80	\$0.00
8240-103-A1201-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00
8240-103-A1201-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00
8240-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$61,269.38	\$61,269.38	\$0.00
8240-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$61,269.38	\$61,269.38	\$0.00
8240-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$650.40	\$650.40	\$0.00
8240-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,896.04	\$1,896.04	\$0.00
8240-103-A1301-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$677.64	\$677.64	\$0.00
8240-103-A1301-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$234.01	\$234.01	\$0.00
8240-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$0.00
8240-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$32,489.05	\$32,489.05	\$0.00
8240-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$11,826.20	\$11,826.20	\$0.00
8240-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$7,429.80	\$7,429.80	\$0.00
8240-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
8240-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00
8240-103-A1401	Dep. Desarrl Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACIC	\$0.00	\$30,552.44	\$30,552.44	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,552.44	\$30,552.44	\$0.00
8240-103-A1401-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$372.50	\$372.50	\$0.00
8240-103-A1401-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$779.94	\$779.94	\$0.00
8240-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-103-A1401-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
8240-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"	\$0.00	\$2,447.50	\$2,447.50	\$0.00
8240-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,447.50	\$2,447.50	\$0.00
8240-103-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
8240-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00
8240-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00
8240-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$140,920.93	\$140,920.93	\$0.00
8240-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$140,920.93	\$140,920.93	\$0.00
8240-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
8240-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,486.07	\$21,486.07	\$0.00
8240-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,648.10	\$1,648.10	\$0.00
8240-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,500.04	\$3,500.04	\$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-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,555.05	\$6,555.05	\$0.00
8240-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$56,573.67	\$56,573.67	\$0.00
8240-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$3,147.60	\$3,147.60	\$0.00
8240-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,147.60	\$3,147.60	\$0.00
8240-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
8240-103-A1502-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$446.60	\$446.60	\$0.00
8240-103-A1502-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
8240-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAD	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8240-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8240-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8240-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,741,126.97	\$1,741,126.97	\$0.00
8240-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,741,126.97	\$1,741,126.97	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$1,421,553.43	\$1,421,553.43	\$0.00
8240-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,051.43	\$3,051.43	\$0.00
8240-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$111.34	\$111.34	\$0.00
8240-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,499.06	\$3,499.06	\$0.00
8240-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,449.40	\$2,449.40	\$0.00
8240-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$16,580.82	\$16,580.82	\$0.00
8240-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,866.72	\$1,866.72	\$0.00
8240-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,126.20	\$3,126.20	\$0.00
8240-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,792.93	\$2,792.93	\$0.00
8240-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,735.86	\$2,735.86	\$0.00
8240-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$49,725.54	\$49,725.54	\$0.00
8240-103-A1506	Dep. Contraloria "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$1,329.12	\$1,329.12	\$0.00
8240-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,329.12	\$1,329.12	\$0.00
8240-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00
8240-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00
8240-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$615.12	\$615.12	\$0.00
8240-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$427,403.05	\$0.00	\$107,924.73	\$319,478.32
8240-103-A1608-101	TESORERIA	\$427,403.05	\$0.00	\$107,924.73	\$319,478.32
8240-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$427,403.05	\$0.00	\$107,924.73	\$319,478.32
8240-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$197,686.39	\$197,686.39	\$0.00
8240-103-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$197,686.39	\$197,686.39	\$0.00
8240-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$197,686.39	\$197,686.39	\$0.00
8240-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$5,722,828.43	\$8,574,308.95	\$7,014,308.95	\$7,282,828.43
8240-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$44,718.58	\$44,718.58	\$0.00
8240-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$44,718.58	\$44,718.58	\$0.00
8240-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$44,718.58	\$44,718.58	\$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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$0.00	\$828,241.41
8240-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$828,241.41	\$0.00	\$0.00	\$828,241.41
8240-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$828,241.41	\$0.00	\$0.00	\$828,241.41
8240-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEC	\$548,826.70	\$0.00	\$0.00	\$548,826.70
8240-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$548,826.70	\$0.00	\$0.00	\$548,826.70
8240-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$548,826.70	\$0.00	\$0.00	\$548,826.70
8240-104-O5610	AD-22-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL	\$533,972.36	\$0.00	\$0.00	\$533,972.36
8240-104-O5610-102	INFRAESTRUCTURA	\$533,972.36	\$0.00	\$0.00	\$533,972.36
8240-104-O5610-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$533,972.36	\$0.00	\$0.00	\$533,972.36
8240-104-O5619	AD-37-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZTUJUB,	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8240-104-O5619-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8240-104-O5619-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8240-104-O5620	AD-36-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUP	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8240-104-O5620-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8240-104-O5620-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8240-104-O5621	AD-35-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE C	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8240-104-O5621-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8240-104-O5621-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8240-104-O5622	AD-33-2022.- CONSTRUCCION D E CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8240-104-O5622-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8240-104-O5622-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8240-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8240-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8240-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8240-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8240-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8240-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8240-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8240-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8240-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
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 LAS	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00
8240-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00
8240-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00
8240-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8240-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8240-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
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	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8240-104-O5709-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8240-104-O5709-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8240-104-O5710	AD-42-2022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
8240-104-O5710-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
8240-104-O5710-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
8240-104-O5902	AD-34-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO HIDR/	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8240-104-O5902-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8240-104-O5902-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8240-104-O6001	AD-30-2022.- REHABILITACION DE CANCHA EN CUAJENCO 2A SECCION, MUNICIPIO	\$584,789.76	\$0.00	\$0.00	\$584,789.76
8240-104-O6001-102	INFRAESTRUCTURA	\$584,789.76	\$0.00	\$0.00	\$584,789.76
8240-104-O6001-102-6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$584,789.76	\$0.00	\$0.00	\$584,789.76
8240-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$36,125.00	\$1,286,143.68	\$1,286,143.68	\$36,125.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 SAI	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00
8240-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00
8240-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00
8240-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$266,416.00	\$266,416.00	\$0.00
8240-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$266,416.00	\$266,416.00	\$0.00
8240-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$266,416.00	\$266,416.00	\$0.00
8240-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$336,999.68	\$336,999.68	\$0.00
8240-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$336,999.68	\$336,999.68	\$0.00
8240-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$333,798.91	\$333,798.91	\$0.00
8240-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,200.77	\$3,200.77	\$0.00
8240-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$580,286.00	\$580,286.00	\$0.00
8240-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$580,286.00	\$580,286.00	\$0.00
8240-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$580,286.00	\$580,286.00	\$0.00
8240-105-O5403	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- INFORME.- APLICACIÓN DEL PROCESO I	\$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
8240-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8240-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESII	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8240-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8240-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8240-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$0.00	\$62,393.01	\$62,393.01	\$0.00
8240-108-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$36,846.61	\$36,846.61	\$0.00
8240-108-A1008-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$36,846.61	\$36,846.61	\$0.00
8240-108-A1008-104-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,588.50	\$3,588.50	\$0.00
8240-108-A1008-104-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$865.10	\$865.10	\$0.00





Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-108-A1008-104-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$32,393.01	\$32,393.01	\$0.00
8240-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$25,546.40	\$25,546.40	\$0.00
8240-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$25,546.40	\$25,546.40	\$0.00
8240-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,546.40	\$25,546.40	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	<b>\$6,269,605.29</b>	<b>\$12,108,521.90</b>	<b>\$18,378,127.19</b>	<b>\$0.00</b>
8250-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$154,331.94	\$154,331.94	\$0.00
8250-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8250-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8250-101-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8250-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$2,874.09	\$2,874.09	\$0.00
8250-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,874.09	\$2,874.09	\$0.00
8250-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,977.09	\$1,977.09	\$0.00
8250-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$897.00	\$897.00	\$0.00
8250-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8250-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8250-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8250-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$7,524.49	\$7,524.49	\$0.00
8250-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,524.49	\$7,524.49	\$0.00
8250-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,162.49	\$7,162.49	\$0.00
8250-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8250-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8250-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8250-101-A1202-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8250-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00	\$0.00
8250-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00	\$0.00
8250-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00
8250-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$0.00
8250-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$45,438.62	\$45,438.62	\$0.00
8250-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$45,438.62	\$45,438.62	\$0.00
8250-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,290.84	\$4,290.84	\$0.00
8250-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,579.50	\$1,579.50	\$0.00
8250-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
8250-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,554.28	\$10,554.28	\$0.00
8250-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$5,712.00	\$5,712.00	\$0.00
8250-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,712.00	\$5,712.00	\$0.00
8250-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00
8250-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAE	\$0.00	\$11,347.00	\$11,347.00	\$0.00
8250-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$11,347.00	\$11,347.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00
8250-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8250-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
8250-101-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
8250-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
8250-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$25,186.20	\$25,186.20	\$0.00
8250-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$25,186.20	\$25,186.20	\$0.00
8250-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
8250-101-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,348.52	\$8,348.52	\$0.00
8250-101-A1505-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8250-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$303.92	\$303.92	\$0.00
8250-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,642.76	\$2,642.76	\$0.00
8250-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$9,411.36	\$9,411.36	\$0.00
8250-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,411.36	\$9,411.36	\$0.00
8250-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8250-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,020.36	\$9,020.36	\$0.00
8250-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$29,524.18	\$29,524.18	\$0.00
8250-101-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$29,524.18	\$29,524.18	\$0.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$29,524.18	\$29,524.18	\$0.00
8250-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8250-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8250-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8250-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8250-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$3,314,621.87	\$3,314,621.87	\$0.00
8250-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$826,177.43	\$826,177.43	\$0.00
8250-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$826,177.43	\$826,177.43	\$0.00
8250-103-A1001-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$0.00	\$378.01	\$378.01	\$0.00
8250-103-A1001-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$199.42	\$199.42	\$0.00
8250-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$821,100.00	\$821,100.00	\$0.00
8250-103-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$4,508.46	\$4,508.46	\$0.00
8250-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,508.46	\$4,508.46	\$0.00
8250-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$380.09	\$380.09	\$0.00
8250-103-A1002-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$974.36	\$974.36	\$0.00
8250-103-A1002-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$0.00	\$146.01	\$146.01	\$0.00
8250-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-103-A1002-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
8250-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$0.00	\$5,286.22	\$5,286.22	\$0.00
8250-103-A1003-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,286.22	\$5,286.22	\$0.00
8250-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,424.52	\$3,424.52	\$0.00
8250-103-A1003-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$353.70	\$353.70	\$0.00
8250-103-A1003-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
8250-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$53,237.19	\$53,237.19	\$0.00
8250-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$53,237.19	\$53,237.19	\$0.00
8250-103-A1005-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00
8250-103-A1005-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00
8250-103-A1005-101-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00
8250-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,775.18	\$2,775.18	\$0.00
8250-103-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,356.01	\$1,356.01	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1005-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00
8250-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$46,890.00	\$46,890.00	\$0.00
8250-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$0.00	\$546.50	\$546.50	\$0.00
8250-103-A1006-101	TESORERIA	\$0.00	\$546.50	\$546.50	\$0.00
8250-103-A1006-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
8250-103-A1006-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$382.50	\$382.50	\$0.00
8250-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$1,918.74	\$1,918.74	\$0.00
8250-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,918.74	\$1,918.74	\$0.00
8250-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00
8250-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,142.84	\$1,142.84	\$0.00
8250-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$143.90	\$143.90	\$0.00
8250-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-103-A1007-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00
8250-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$32,241.44	\$32,241.44	\$0.00
8250-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$32,241.44	\$32,241.44	\$0.00
8250-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$424.10	\$424.10	\$0.00
8250-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,550.88	\$1,550.88	\$0.00
8250-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$59.50	\$59.50	\$0.00
8250-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,448.01	\$17,448.01	\$0.00
8250-103-A1008-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,882.00	\$7,882.00	\$0.00
8250-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$3,713.95	\$3,713.95	\$0.00
8250-103-A1008-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8250-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$4,481.83	\$4,481.83	\$0.00
8250-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,481.83	\$4,481.83	\$0.00
8250-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$917.53	\$917.53	\$0.00
8250-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$964.30	\$964.30	\$0.00
8250-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
8250-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
8250-103-A1010-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
8250-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$21,700.80	\$21,700.80	\$0.00
8250-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$21,700.80	\$21,700.80	\$0.00
8250-103-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00
8250-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00
8250-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
8250-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$68,425.20	\$68,425.20	\$0.00
8250-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$68,425.20	\$68,425.20	\$0.00
8250-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,230.20	\$6,230.20	\$0.00
8250-103-A1201-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$46.80	\$46.80	\$0.00
8250-103-A1201-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00
8250-103-A1201-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00
8250-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$61,269.38	\$61,269.38	\$0.00
8250-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$61,269.38	\$61,269.38	\$0.00
8250-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$650.40	\$650.40	\$0.00
8250-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,896.04	\$1,896.04	\$0.00
8250-103-A1301-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$677.64	\$677.64	\$0.00
8250-103-A1301-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$234.01	\$234.01	\$0.00
8250-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$0.00
8250-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$32,489.05	\$32,489.05	\$0.00
8250-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$11,826.20	\$11,826.20	\$0.00
8250-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$7,429.80	\$7,429.80	\$0.00
8250-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
8250-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1401	Dep. Desarri Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$0.00	\$30,552.44	\$30,552.44	\$0.00
8250-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,552.44	\$30,552.44	\$0.00
8250-103-A1401-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$372.50	\$372.50	\$0.00
8250-103-A1401-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$779.94	\$779.94	\$0.00
8250-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-103-A1401-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
8250-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$2,447.50	\$2,447.50	\$0.00
8250-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,447.50	\$2,447.50	\$0.00
8250-103-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
8250-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00
8250-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00
8250-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$140,920.93	\$140,920.93	\$0.00
8250-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$140,920.93	\$140,920.93	\$0.00
8250-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
8250-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,486.07	\$21,486.07	\$0.00
8250-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,648.10	\$1,648.10	\$0.00
8250-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,500.04	\$3,500.04	\$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-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,555.05	\$6,555.05	\$0.00
8250-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$56,573.67	\$56,573.67	\$0.00
8250-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$3,147.60	\$3,147.60	\$0.00
8250-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,147.60	\$3,147.60	\$0.00
8250-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
8250-103-A1502-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$446.60	\$446.60	\$0.00
8250-103-A1502-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
8250-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8250-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8250-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8250-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,741,126.97	\$1,741,126.97	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,741,126.97	\$1,741,126.97	\$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	\$1,421,553.43	\$1,421,553.43	\$0.00
8250-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,051.43	\$3,051.43	\$0.00
8250-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$111.34	\$111.34	\$0.00
8250-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,499.06	\$3,499.06	\$0.00
8250-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,449.40	\$2,449.40	\$0.00
8250-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$16,580.82	\$16,580.82	\$0.00
8250-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,866.72	\$1,866.72	\$0.00
8250-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,126.20	\$3,126.20	\$0.00
8250-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,792.93	\$2,792.93	\$0.00
8250-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,735.86	\$2,735.86	\$0.00
8250-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$49,725.54	\$49,725.54	\$0.00
8250-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$1,329.12	\$1,329.12	\$0.00
8250-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,329.12	\$1,329.12	\$0.00
8250-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00
8250-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00
8250-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$615.12	\$615.12	\$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	\$197,686.39	\$197,686.39	\$0.00
8250-103-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$197,686.39	\$197,686.39	\$0.00
8250-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$197,686.39	\$197,686.39	\$0.00
8250-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$6,269,605.29	\$7,014,308.95	\$13,283,914.24	\$0.00
8250-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$44,718.58	\$44,718.58	\$0.00
8250-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$44,718.58	\$44,718.58	\$0.00
8250-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$44,718.58	\$44,718.58	\$0.00
8250-104-O5611	AD-24-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO PIAXTLA ABAJO-ATEMPA CON CONCRET	\$1,436,291.90	\$0.00	\$1,436,291.90	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-104-O5611-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,436,291.90	\$0.00	\$1,436,291.90	\$0.00
8250-104-O5611-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,436,291.90	\$0.00	\$1,436,291.90	\$0.00
8250-104-O5613	AD-25-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TUZAN	\$1,437,048.54	\$0.00	\$1,437,048.54	\$0.00
8250-104-O5613-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,437,048.54	\$0.00	\$1,437,048.54	\$0.00
8250-104-O5613-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,437,048.54	\$0.00	\$1,437,048.54	\$0.00
8250-104-O5616	AD-29-2022.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO CUAYO, MUN	\$409,646.62	\$0.00	\$409,646.62	\$0.00
8250-104-O5616-102	INFRAESTRUCTURA	\$409,646.62	\$0.00	\$409,646.62	\$0.00
8250-104-O5616-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$409,646.62	\$0.00	\$409,646.62	\$0.00
8250-104-O5617	AD-28-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$1,384,344.10	\$0.00	\$1,384,344.10	\$0.00
8250-104-O5617-102	INFRAESTRUCTURA	\$1,384,344.10	\$0.00	\$1,384,344.10	\$0.00
8250-104-O5617-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,384,344.10	\$0.00	\$1,384,344.10	\$0.00
8250-104-O5618	AD-32-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRL	\$342,274.13	\$0.00	\$342,274.13	\$0.00
8250-104-O5618-102	INFRAESTRUCTURA	\$342,274.13	\$0.00	\$342,274.13	\$0.00
8250-104-O5618-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$342,274.13	\$0.00	\$342,274.13	\$0.00
8250-104-O5619	AD-37-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZTUJUB,	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8250-104-O5619-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8250-104-O5619-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8250-104-O5620	AD-36-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUP	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8250-104-O5620-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8250-104-O5620-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8250-104-O5621	AD-35-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE C	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8250-104-O5621-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8250-104-O5621-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8250-104-O5622	AD-33-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8250-104-O5622-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8250-104-O5622-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8250-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8250-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8250-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8250-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8250-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8250-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8250-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8250-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8250-104-O5703	AD-14-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
8250-104-O5703-102	INFRAESTRUCTURA	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
8250-104-O5703-102-6111	Edificación habitacional	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
8250-104-O5704	AD-15-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
8250-104-O5704-102	INFRAESTRUCTURA	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
8250-104-O5704-102-6111	Edificación habitacional	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
8250-104-O5705	AD-16-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
8250-104-O5705-102	INFRAESTRUCTURA	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
8250-104-O5705-102-6111	Edificación habitacional	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
8250-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T,	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
8250-104-O5708-102	INFRAESTRUCTURA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
8250-104-O5708-102-6111	Edificación habitacional	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
8250-104-O5902	AD-34-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO HIDR/	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8250-104-O5902-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8250-104-O5902-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8250-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$1,286,143.68	\$1,286,143.68	\$0.00
8250-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00
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 SAI	\$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-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00
8250-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00
8250-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00
8250-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$266,416.00	\$266,416.00	\$0.00
8250-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$266,416.00	\$266,416.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$266,416.00	\$266,416.00	\$0.00
8250-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$336,999.68	\$336,999.68	\$0.00
8250-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$336,999.68	\$336,999.68	\$0.00
8250-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$333,798.91	\$333,798.91	\$0.00
8250-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,200.77	\$3,200.77	\$0.00
8250-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$580,286.00	\$580,286.00	\$0.00
8250-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$580,286.00	\$580,286.00	\$0.00
8250-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$580,286.00	\$580,286.00	\$0.00
8250-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8250-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESII	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8250-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8250-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8250-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$0.00	\$62,393.01	\$62,393.01	\$0.00
8250-108-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$36,846.61	\$36,846.61	\$0.00
8250-108-A1008-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$36,846.61	\$36,846.61	\$0.00
8250-108-A1008-104-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,588.50	\$3,588.50	\$0.00
8250-108-A1008-104-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$865.10	\$865.10	\$0.00
8250-108-A1008-104-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$32,393.01	\$32,393.01	\$0.00
8250-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$25,546.40	\$25,546.40	\$0.00
8250-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$25,546.40	\$25,546.40	\$0.00
8250-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,546.40	\$25,546.40	\$0.00
8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,378,127.19</b>	<b>\$18,378,127.19</b>	<b>\$0.00</b>
8260-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$0.00	\$154,331.94	\$154,331.94	\$0.00
8260-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8260-101-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8260-101-A1007-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8260-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$2,874.09	\$2,874.09	\$0.00
8260-101-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,874.09	\$2,874.09	\$0.00
8260-101-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,977.09	\$1,977.09	\$0.00
8260-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$897.00	\$897.00	\$0.00
8260-101-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8260-101-A1101-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
8260-101-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$7,524.49	\$7,524.49	\$0.00
8260-101-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$7,524.49	\$7,524.49	\$0.00
8260-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,162.49	\$7,162.49	\$0.00
8260-101-A1201-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8260-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8260-101-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8260-101-A1202-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00
8260-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00	\$0.00
8260-101-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00	\$0.00
8260-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00
8260-101-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$0.00
8260-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$45,438.62	\$45,438.62	\$0.00
8260-101-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$45,438.62	\$45,438.62	\$0.00
8260-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,290.84	\$4,290.84	\$0.00
8260-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,579.50	\$1,579.50	\$0.00
8260-101-A1501-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
8260-101-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,554.28	\$10,554.28	\$0.00
8260-101-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$5,712.00	\$5,712.00	\$0.00
8260-101-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,712.00	\$5,712.00	\$0.00
8260-101-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00
8260-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAC	\$0.00	\$11,347.00	\$11,347.00	\$0.00
8260-101-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$11,347.00	\$11,347.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-101-A1503-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00



Utr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-101-A1503-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8260-101-A1504	Dep. Transparencia "COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL ORGANO GARANTE"	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
8260-101-A1504-101	TESORERIA	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
8260-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
8260-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	\$0.00	\$25,186.20	\$25,186.20	\$0.00
8260-101-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$25,186.20	\$25,186.20	\$0.00
8260-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
8260-101-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,348.52	\$8,348.52	\$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	\$303.92	\$303.92	\$0.00
8260-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,642.76	\$2,642.76	\$0.00
8260-101-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$9,411.36	\$9,411.36	\$0.00
8260-101-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,411.36	\$9,411.36	\$0.00
8260-101-A1506-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
8260-101-A1506-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,020.36	\$9,020.36	\$0.00
8260-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$29,524.18	\$29,524.18	\$0.00
8260-101-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$29,524.18	\$29,524.18	\$0.00
8260-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$29,524.18	\$29,524.18	\$0.00
8260-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8260-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8260-102-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8260-102-A1505-101-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$722.45	\$722.45	\$0.00
8260-103	INGR FEDERALES CTA 1303 2021-2022	\$0.00	\$3,314,621.87	\$3,314,621.87	\$0.00
8260-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$0.00	\$826,177.43	\$826,177.43	\$0.00
8260-103-A1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$826,177.43	\$826,177.43	\$0.00
8260-103-A1001-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$0.00	\$378.01	\$378.01	\$0.00
8260-103-A1001-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$199.42	\$199.42	\$0.00
8260-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8260-103-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$821,100.00	\$821,100.00	\$0.00
8260-103-A1002	Dep. Asuntos Indígenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y G	\$0.00	\$4,508.46	\$4,508.46	\$0.00
8260-103-A1002-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,508.46	\$4,508.46	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1002-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$380.09	\$380.09	\$0.00
8260-103-A1002-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$974.36	\$974.36	\$0.00
8260-103-A1002-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	\$0.00	\$146.01	\$146.01	\$0.00
8260-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-103-A1002-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
8260-103-A1003	Dep. Biblioteca "CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS REALIZADOS	\$0.00	\$5,286.22	\$5,286.22	\$0.00
8260-103-A1003-101	TESORERIA	\$0.00	\$5,286.22	\$5,286.22	\$0.00
8260-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,424.52	\$3,424.52	\$0.00
8260-103-A1003-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$353.70	\$353.70	\$0.00
8260-103-A1003-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
8260-103-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$0.00	\$53,237.19	\$53,237.19	\$0.00
8260-103-A1005-101	TESORERIA	\$0.00	\$53,237.19	\$53,237.19	\$0.00
8260-103-A1005-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00
8260-103-A1005-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00
8260-103-A1005-101-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00
8260-103-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,775.18	\$2,775.18	\$0.00
8260-103-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,356.01	\$1,356.01	\$0.00
8260-103-A1005-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00
8260-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$46,890.00	\$46,890.00	\$0.00
8260-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$0.00	\$546.50	\$546.50	\$0.00
8260-103-A1006-101	TESORERIA	\$0.00	\$546.50	\$546.50	\$0.00
8260-103-A1006-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
8260-103-A1006-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$382.50	\$382.50	\$0.00
8260-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$0.00	\$1,918.74	\$1,918.74	\$0.00
8260-103-A1007-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,918.74	\$1,918.74	\$0.00
8260-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00
8260-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,142.84	\$1,142.84	\$0.00
8260-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$143.90	\$143.90	\$0.00
8260-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-103-A1007-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00
8260-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$32,241.44	\$32,241.44	\$0.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1008-101	TESORERIA	\$0.00	\$32,241.44	\$32,241.44	\$0.00
8260-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$424.10	\$424.10	\$0.00
8260-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,550.88	\$1,550.88	\$0.00
8260-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$59.50	\$59.50	\$0.00
8260-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,448.01	\$17,448.01	\$0.00
8260-103-A1008-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,882.00	\$7,882.00	\$0.00
8260-103-A1008-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$3,713.95	\$3,713.95	\$0.00
8260-103-A1008-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8260-103-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$4,481.83	\$4,481.83	\$0.00
8260-103-A1009-101	TESORERIA	\$0.00	\$4,481.83	\$4,481.83	\$0.00
8260-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$917.53	\$917.53	\$0.00
8260-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$964.30	\$964.30	\$0.00
8260-103-A1009-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
8260-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
8260-103-A1010-101	TESORERIA	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
8260-103-A1010-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
8260-103-A1101	Dep. Codesol "PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EN EL CONSEJO DE DESARF	\$0.00	\$21,700.80	\$21,700.80	\$0.00
8260-103-A1101-101	TESORERIA	\$0.00	\$21,700.80	\$21,700.80	\$0.00
8260-103-A1101-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00
8260-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00
8260-103-A1101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
8260-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$0.00	\$68,425.20	\$68,425.20	\$0.00
8260-103-A1201-101	TESORERIA	\$0.00	\$68,425.20	\$68,425.20	\$0.00
8260-103-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,230.20	\$6,230.20	\$0.00
8260-103-A1201-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
8260-103-A1201-101-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$46.80	\$46.80	\$0.00
8260-103-A1201-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
8260-103-A1201-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	\$0.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00
8260-103-A1201-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00
8260-103-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-103-A1202-101	TESORERIA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-103-A1202-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-103-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$0.00	\$61,269.38	\$61,269.38	\$0.00
8260-103-A1301-101	TESORERIA	\$0.00	\$61,269.38	\$61,269.38	\$0.00
8260-103-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$650.40	\$650.40	\$0.00
8260-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,896.04	\$1,896.04	\$0.00
8260-103-A1301-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$677.64	\$677.64	\$0.00
8260-103-A1301-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$234.01	\$234.01	\$0.00
8260-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$0.00
8260-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$32,489.05	\$32,489.05	\$0.00
8260-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$11,826.20	\$11,826.20	\$0.00
8260-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$7,429.80	\$7,429.80	\$0.00
8260-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
8260-103-A1301-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00
8260-103-A1401	Dep. Desarri Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$0.00	\$30,552.44	\$30,552.44	\$0.00
8260-103-A1401-101	TESORERIA	\$0.00	\$30,552.44	\$30,552.44	\$0.00
8260-103-A1401-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$372.50	\$372.50	\$0.00
8260-103-A1401-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$779.94	\$779.94	\$0.00
8260-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-103-A1401-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
8260-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$0.00	\$2,447.50	\$2,447.50	\$0.00
8260-103-A1402-101	TESORERIA	\$0.00	\$2,447.50	\$2,447.50	\$0.00
8260-103-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
8260-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00
8260-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00
8260-103-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$0.00	\$140,920.93	\$140,920.93	\$0.00
8260-103-A1501-101	TESORERIA	\$0.00	\$140,920.93	\$140,920.93	\$0.00
8260-103-A1501-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
8260-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,486.07	\$21,486.07	\$0.00
8260-103-A1501-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,648.10	\$1,648.10	\$0.00
8260-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,500.04	\$3,500.04	\$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-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,555.05	\$6,555.05	\$0.00
8260-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$56,573.67	\$56,573.67	\$0.00
8260-103-A1502	Dep. Sindicatura "PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL ELABORADAS Y RESOLUCI	\$0.00	\$3,147.60	\$3,147.60	\$0.00
8260-103-A1502-101	TESORERIA	\$0.00	\$3,147.60	\$3,147.60	\$0.00
8260-103-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
8260-103-A1502-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$446.60	\$446.60	\$0.00
8260-103-A1502-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
8260-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8260-103-A1503-101	TESORERIA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8260-103-A1503-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8260-103-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$1,741,126.97	\$1,741,126.97	\$0.00
8260-103-A1505-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,741,126.97	\$1,741,126.97	\$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	\$1,421,553.43	\$1,421,553.43	\$0.00
8260-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,051.43	\$3,051.43	\$0.00
8260-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$111.34	\$111.34	\$0.00
8260-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,499.06	\$3,499.06	\$0.00
8260-103-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,449.40	\$2,449.40	\$0.00
8260-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$16,580.82	\$16,580.82	\$0.00
8260-103-A1505-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,866.72	\$1,866.72	\$0.00
8260-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-103-A1505-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,126.20	\$3,126.20	\$0.00
8260-103-A1505-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,792.93	\$2,792.93	\$0.00
8260-103-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,735.86	\$2,735.86	\$0.00





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-103-A1505-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$49,725.54	\$49,725.54	\$0.00
8260-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$0.00	\$1,329.12	\$1,329.12	\$0.00
8260-103-A1506-101	TESORERIA	\$0.00	\$1,329.12	\$1,329.12	\$0.00
8260-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00
8260-103-A1506-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00
8260-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$615.12	\$615.12	\$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	\$197,686.39	\$197,686.39	\$0.00
8260-103-S1001-101	TESORERIA	\$0.00	\$197,686.39	\$197,686.39	\$0.00
8260-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$197,686.39	\$197,686.39	\$0.00
8260-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$13,283,914.24	\$13,283,914.24	\$0.00
8260-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00	\$44,718.58	\$44,718.58	\$0.00
8260-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$44,718.58	\$44,718.58	\$0.00
8260-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$44,718.58	\$44,718.58	\$0.00
8260-104-O5611	AD-24-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO PIAXTLA ABAJO-ATEMPA CON CONCRET	\$0.00	\$1,436,291.90	\$1,436,291.90	\$0.00
8260-104-O5611-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,436,291.90	\$1,436,291.90	\$0.00
8260-104-O5611-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,436,291.90	\$1,436,291.90	\$0.00
8260-104-O5613	AD-25-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TUZAN	\$0.00	\$1,437,048.54	\$1,437,048.54	\$0.00
8260-104-O5613-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,437,048.54	\$1,437,048.54	\$0.00
8260-104-O5613-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,437,048.54	\$1,437,048.54	\$0.00
8260-104-O5616	AD-29-2022.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO CUAYO, MUN	\$0.00	\$409,646.62	\$409,646.62	\$0.00
8260-104-O5616-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$409,646.62	\$409,646.62	\$0.00
8260-104-O5616-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$409,646.62	\$409,646.62	\$0.00
8260-104-O5617	AD-28-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,384,344.10	\$1,384,344.10	\$0.00
8260-104-O5617-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,384,344.10	\$1,384,344.10	\$0.00
8260-104-O5617-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,384,344.10	\$1,384,344.10	\$0.00
8260-104-O5618	AD-32-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRL	\$0.00	\$342,274.13	\$342,274.13	\$0.00
8260-104-O5618-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$342,274.13	\$342,274.13	\$0.00
8260-104-O5618-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$342,274.13	\$342,274.13	\$0.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-104-O5619	AD-37-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZTUJUB,	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8260-104-O5619-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8260-104-O5619-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$508,928.85	\$508,928.85	\$0.00
8260-104-O5620	AD-36-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUP	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8260-104-O5620-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8260-104-O5620-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$847,760.42	\$847,760.42	\$0.00
8260-104-O5621	AD-35-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE C	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8260-104-O5621-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8260-104-O5621-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,421,552.52	\$1,421,552.52	\$0.00
8260-104-O5622	AD-33-2022.- CONSTRUCCION D E CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8260-104-O5622-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8260-104-O5622-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$836,873.04	\$836,873.04	\$0.00
8260-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8260-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8260-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$841,623.73	\$841,623.73	\$0.00
8260-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8260-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8260-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$1,335,656.29	\$0.00
8260-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8260-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8260-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$454,748.62	\$454,748.62	\$0.00
8260-104-O5703	AD-14-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
8260-104-O5703-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
8260-104-O5703-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
8260-104-O5704	AD-15-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
8260-104-O5704-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
8260-104-O5704-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
8260-104-O5705	AD-16-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
8260-104-O5705-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
8260-104-O5705-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
8260-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T/	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-104-O5708-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
8260-104-O5708-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
8260-104-O5902	AD-34-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO HIDR/	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8260-104-O5902-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8260-104-O5902-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$722,446.90	\$722,446.90	\$0.00
8260-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$1,286,143.68	\$1,286,143.68	\$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
8260-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00
8260-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00
8260-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00
8260-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$266,416.00	\$266,416.00	\$0.00
8260-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$266,416.00	\$266,416.00	\$0.00
8260-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$266,416.00	\$266,416.00	\$0.00
8260-105-O5400	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION PUBLICA.- PLAZA OPERATIVA	\$0.00	\$336,999.68	\$336,999.68	\$0.00
8260-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$336,999.68	\$336,999.68	\$0.00
8260-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$333,798.91	\$333,798.91	\$0.00
8260-105-O5400-103-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,200.77	\$3,200.77	\$0.00
8260-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$580,286.00	\$580,286.00	\$0.00
8260-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$580,286.00	\$580,286.00	\$0.00
8260-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$580,286.00	\$580,286.00	\$0.00
8260-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
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-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
8260-107	RELLENO SANITARIO.- CONVENIO	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8260-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESI	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8260-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
8260-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$0.00	\$62,393.01	\$62,393.01	\$0.00
8260-108-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$0.00	\$36,846.61	\$36,846.61	\$0.00
8260-108-A1008-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$36,846.61	\$36,846.61	\$0.00
8260-108-A1008-104-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,588.50	\$3,588.50	\$0.00
8260-108-A1008-104-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$865.10	\$865.10	\$0.00
8260-108-A1008-104-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$32,393.01	\$32,393.01	\$0.00
8260-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$0.00	\$25,546.40	\$25,546.40	\$0.00
8260-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$0.00	\$25,546.40	\$25,546.40	\$0.00
8260-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,546.40	\$25,546.40	\$0.00
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$59,825,499.09</b>	<b>\$18,378,127.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,203,626.28</b>
8270-101	INGR PROPIOS CTA 1312 2021-2024	\$1,461,877.52	\$154,331.94	\$0.00	\$1,616,209.46
8270-101-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$36,624.25	\$0.00	\$0.00	\$36,624.25
8270-101-A1001-101	TESORERIA	\$36,624.25	\$0.00	\$0.00	\$36,624.25
8270-101-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00
8270-101-A1001-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
8270-101-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
8270-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,429.25	\$0.00	\$0.00	\$13,429.25
8270-101-A1002	Dep. Asuntos Indigenas "ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVEER, RESPETAR Y 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	\$0.00	\$0.00	\$11,106.15
8270-101-A1004-101	TESORERIA	\$11,106.15	\$0.00	\$0.00	\$11,106.15
8270-101-A1004-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8270-101-A1004-101-3721	Pasajes terrestres	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
8270-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país	\$4,287.15	\$0.00	\$0.00	\$4,287.15



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1004-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8270-101-A1005	Dep. Deportes "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA"	\$26,167.00	\$0.00	\$0.00	\$26,167.00
8270-101-A1005-101	TESORERIA	\$26,167.00	\$0.00	\$0.00	\$26,167.00
8270-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-101-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
8270-101-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-101-A1005-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00
8270-101-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$11,576.00	\$2,020.00	\$0.00	\$13,596.00
8270-101-A1007-101	TESORERIA	\$11,576.00	\$2,020.00	\$0.00	\$13,596.00
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	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00
8270-101-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$215,936.11	\$2,874.09	\$0.00	\$218,810.20
8270-101-A1008-101	TESORERIA	\$215,936.11	\$2,874.09	\$0.00	\$218,810.20
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-A1008-101-2491	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	\$3,087.00	\$1,977.09	\$0.00	\$5,064.09
8270-101-A1008-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,692.00	\$897.00	\$0.00	\$3,589.00
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



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1008-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00
8270-101-A1008-101-3751	Viáticos en el país	\$16,605.69	\$0.00	\$0.00	\$16,605.69
8270-101-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$129,904.64	\$0.00	\$0.00	\$129,904.64
8270-101-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00
8270-101-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS 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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	\$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	\$11,490.44	\$382.00	\$0.00	\$11,872.44
8270-101-A1101-101	TESORERIA	\$11,490.44	\$382.00	\$0.00	\$11,872.44
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	\$1,163.00	\$382.00	\$0.00	\$1,545.00
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	\$36,822.99	\$7,524.49	\$0.00	\$44,347.48
8270-101-A1201-101	TESORERIA	\$36,822.99	\$7,524.49	\$0.00	\$44,347.48
8270-101-A1201-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,946.19	\$7,162.49	\$0.00	\$13,108.68
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	\$1,535.00	\$362.00	\$0.00	\$1,897.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1202	Dep. Protección Civil "DENUNCIA REALIZADA POR LA POBLACIÓN EN CASO DE AGEN	\$7,207.39	\$2,508.00	\$0.00	\$9,715.39
8270-101-A1202-101	TESORERIA	\$7,207.39	\$2,508.00	\$0.00	\$9,715.39
8270-101-A1202-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,114.99	\$0.00	\$0.00	\$2,114.99
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	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00
8270-101-A1301	Dep. Obras Publicas "PROGRAMA DE DISEÑO, CALENDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE I	\$221,010.30	\$12,012.00	\$0.00	\$233,022.30
8270-101-A1301-101	TESORERIA	\$221,010.30	\$12,012.00	\$0.00	\$233,022.30
8270-101-A1301-101-2161	Material de limpieza	\$21,373.00	\$0.00	\$0.00	\$21,373.00
8270-101-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,511.60	\$4,260.00	\$0.00	\$18,771.60
8270-101-A1301-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$110,949.59	\$0.00	\$0.00	\$110,949.59
8270-101-A1301-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
8270-101-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$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	\$28,087.04	\$7,752.00	\$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. Desarroll Rural "INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INOVACI	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8270-101-A1401-101	TESORERIA	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8270-101-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8270-101-A1401-101-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-101-A1403	Dep. Ecología "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN"	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1403-101	TESORERIA	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1403-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00
8270-101-A1501	Dep. Secr. General "SERVICIO DE TRAMITES A LA CIUDADANIA"	\$311,482.75	\$45,438.62	\$0.00	\$356,921.37
8270-101-A1501-101	TESORERIA	\$311,482.75	\$45,438.62	\$0.00	\$356,921.37
8270-101-A1501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$11.72
8270-101-A1501-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00
8270-101-A1501-101-2151	Material impreso e información digital	\$10,295.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295.00
8270-101-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,139.00	\$4,360.00	\$0.00	\$10,499.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-101-A1501-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$591.00	\$2,065.00	\$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	\$9,861.39	\$2,500.00	\$0.00	\$12,361.39
8270-101-A1501-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,290.84	\$0.00	\$4,290.84
8270-101-A1501-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,288.66	\$1,579.50	\$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	\$1,104.00	\$369.00	\$0.00	\$1,473.00
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	\$0.00	\$19,720.00	\$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	\$76,576.76	\$10,554.28	\$0.00	\$87,131.04
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	\$12,833.24	\$5,712.00	\$0.00	\$18,545.24
8270-101-A1502-101	TESORERIA	\$12,833.24	\$5,712.00	\$0.00	\$18,545.24
8270-101-A1502-101-2151	Material impreso e información digital	\$2,530.24	\$0.00	\$0.00	\$2,530.24
8270-101-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$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	\$2,710.00	\$712.00	\$0.00	\$3,422.00
8270-101-A1502-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$356.00	\$0.00	\$0.00	\$356.00
8270-101-A1502-101-3721	Pasajes terrestres	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
8270-101-A1502-101-3751	Viáticos en el país	\$4,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$9,500.00
8270-101-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAL	\$116,318.70	\$11,347.00	\$0.00	\$127,665.70
8270-101-A1503-101	TESORERIA	\$116,318.70	\$11,347.00	\$0.00	\$127,665.70
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	\$48,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$56,000.00
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	\$2,348.00	\$2,447.00	\$0.00	\$4,795.00
8270-101-A1503-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,800.03	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$29,255.64	\$900.00	\$0.00	\$30,155.64
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"	\$2,289.00	\$392.00	\$0.00	\$2,681.00
8270-101-A1504-101	TESORERIA	\$2,289.00	\$392.00	\$0.00	\$2,681.00
8270-101-A1504-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,289.00	\$392.00	\$0.00	\$2,681.00
8270-101-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:"	\$299,842.98	\$25,186.20	\$0.00	\$325,029.18
8270-101-A1505-101	TESORERIA	\$299,842.98	\$25,186.20	\$0.00	\$325,029.18
8270-101-A1505-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$56,587.84	\$0.00	\$0.00	\$56,587.84
8270-101-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,609.00	\$13,500.00	\$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	\$0.00	\$8,348.52	\$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	\$3,582.00	\$391.00	\$0.00	\$3,973.00
8270-101-A1505-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,640.01	\$0.00	\$0.00	\$10,640.01
8270-101-A1505-101-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,999.68	\$303.92	\$0.00	\$4,303.60
8270-101-A1505-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-101-A1505-101-3721	Pasajes terrestres	\$9,993.16	\$0.00	\$0.00	\$9,993.16
8270-101-A1505-101-3751	Viáticos en el país	\$52,537.71	\$2,642.76	\$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"	\$18,370.95	\$9,411.36	\$0.00	\$27,782.31
8270-101-A1506-101	TESORERIA	\$18,370.95	\$9,411.36	\$0.00	\$27,782.31



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$753.00	\$391.00	\$0.00	\$1,144.00
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	\$12,781.75	\$9,020.36	\$0.00	\$21,802.11
8270-101-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$101,783.27	\$29,524.18	\$0.00	\$131,307.45
8270-101-S1001-101	TESORERIA	\$101,783.27	\$29,524.18	\$0.00	\$131,307.45
8270-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$101,783.27	\$29,524.18	\$0.00	\$131,307.45
8270-102	INGR ESTATALES CTA 1291 2021-2022	\$487,397.26	\$722.45	\$0.00	\$488,119.71
8270-102-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-102-A1001-101	TESORERIA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-102-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
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
8270-102-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$28,945.58	\$0.00	\$0.00	\$28,945.58
8270-102-A1009	Dep. Inapam "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADE	\$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 REALIZADC	\$49,046.01	\$0.00	\$0.00	\$49,046.01



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 AGEN	\$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 I	\$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 RESOLUCI	\$34,187.16	\$0.00	\$0.00	\$34,187.16
8270-102-A1502-101	TESORERIA	\$34,187.16	\$0.00	\$0.00	\$34,187.16
8270-102-A1502-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8270-102-A1502-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,687.16	\$0.00	\$0.00	\$33,687.16
8270-102-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAI	\$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



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-102-A1505	Dep. Tesorería "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVO:	\$150,926.29	\$722.45	\$0.00	\$151,648.74
8270-102-A1505-101	TESORERIA	\$150,926.29	\$722.45	\$0.00	\$151,648.74
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	\$36,384.15	\$722.45	\$0.00	\$37,106.60
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. Contraloria "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	\$0.00	\$0.00	\$94,098.77
8270-102-S1001-101	TESORERIA	\$94,098.77	\$0.00	\$0.00	\$94,098.77
8270-102-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$94,098.77	\$0.00	\$0.00	\$94,098.77
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	\$25,925,758.19	\$3,314,621.87	\$0.00	\$29,240,380.06
8270-103-A1001	Dep. Cultura "OFERTAS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA IMPLEMENTADOS	\$1,830,191.64	\$826,177.43	\$0.00	\$2,656,369.07
8270-103-A1001-101	TESORERIA	\$1,830,191.64	\$826,177.43	\$0.00	\$2,656,369.07
8270-103-A1001-101-2151	Material impreso e información digital	\$7,390.95	\$0.00	\$0.00	\$7,390.95
8270-103-A1001-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$61,158.25	\$0.00	\$0.00	\$61,158.25
8270-103-A1001-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$0.00	\$378.01	\$0.00	\$378.01
8270-103-A1001-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$199.42	\$0.00	\$199.42
8270-103-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$4,500.00	\$0.00	\$7,300.00
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	\$1,741,032.44	\$821,100.00	\$0.00	\$2,562,132.44



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$17,448.85	\$4,508.46	\$0.00	\$21,957.31
8270-103-A1002-101	TESORERIA	\$17,448.85	\$4,508.46	\$0.00	\$21,957.31
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	\$7,264.00	\$380.09	\$0.00	\$7,644.09
8270-103-A1002-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$974.36	\$0.00	\$974.36
8270-103-A1002-101-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	\$0.00	\$146.01	\$0.00	\$146.01
8270-103-A1002-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,370.30	\$1,500.00	\$0.00	\$2,870.30
8270-103-A1002-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$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	\$5,753.74	\$5,286.22	\$0.00	\$11,039.96
8270-103-A1003-101	TESORERIA	\$5,753.74	\$5,286.22	\$0.00	\$11,039.96
8270-103-A1003-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,753.74	\$3,424.52	\$0.00	\$9,178.26
8270-103-A1003-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$353.70	\$0.00	\$353.70
8270-103-A1003-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,508.00	\$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"	\$155,316.00	\$53,237.19	\$0.00	\$208,553.19
8270-103-A1005-101	TESORERIA	\$155,316.00	\$53,237.19	\$0.00	\$208,553.19
8270-103-A1005-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$394.00
8270-103-A1005-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$424.00
8270-103-A1005-101-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$128.00	\$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	\$300.00	\$2,775.18	\$0.00	\$3,075.18
8270-103-A1005-101-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,356.01	\$0.00	\$1,356.01
8270-103-A1005-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
8270-103-A1005-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$146,200.00	\$46,890.00	\$0.00	\$193,090.00
8270-103-A1006	Dep. Recursos Humanos "CONTROLES PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HU	\$0.00	\$546.50	\$0.00	\$546.50



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1006-101	TESORERIA	\$0.00	\$546.50	\$0.00	\$546.50
8270-103-A1006-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$164.00
8270-103-A1006-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$382.50	\$0.00	\$382.50
8270-103-A1007	Dep. Instituto de la Mujer "PROGRAMA DE PREVENCION SOBRE DISTINTOS TEMAS"	\$55,358.60	\$1,918.74	\$0.00	\$57,277.34
8270-103-A1007-101	TESORERIA	\$55,358.60	\$1,918.74	\$0.00	\$57,277.34
8270-103-A1007-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$333.00	\$0.00	\$333.00
8270-103-A1007-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,142.84	\$0.00	\$1,142.84
8270-103-A1007-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$143.90	\$0.00	\$143.90
8270-103-A1007-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00
8270-103-A1007-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00	\$200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$49,126.00
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	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$99.00
8270-103-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$1,700,583.44	\$32,241.44	\$0.00	\$1,732,824.88
8270-103-A1008-101	TESORERIA	\$1,700,583.44	\$32,241.44	\$0.00	\$1,732,824.88
8270-103-A1008-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,058.29	\$424.10	\$0.00	\$17,482.39
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	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8270-103-A1008-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,295.47	\$1,550.88	\$0.00	\$6,846.35
8270-103-A1008-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,220.24	\$0.00	\$0.00	\$5,220.24
8270-103-A1008-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$86,421.64	\$0.00	\$0.00	\$86,421.64
8270-103-A1008-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,005.95	\$0.00	\$0.00	\$4,005.95
8270-103-A1008-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,331.01	\$398.00	\$0.00	\$1,729.01
8270-103-A1008-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,225.14	\$59.50	\$0.00	\$1,284.64
8270-103-A1008-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$121,602.03	\$17,448.01	\$0.00	\$139,050.04
8270-103-A1008-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$178.00	\$115.00	\$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	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8270-103-A1008-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1008-101-3111	Energía eléctrica	\$51,535.00	\$7,882.00	\$0.00	\$59,417.00
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	\$14,799.30	\$3,713.95	\$0.00	\$18,513.25
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	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
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	\$0.00	\$0.00	\$556,994.29
8270-103-A1008-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$600,649.71	\$0.00	\$0.00	\$600,649.71
8270-103-A1008-101-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,629.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.00
8270-103-A1008-101-5411	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	\$15,711.70	\$4,481.83	\$0.00	\$20,193.53
8270-103-A1009-101	TESORERIA	\$15,711.70	\$4,481.83	\$0.00	\$20,193.53
8270-103-A1009-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$917.53	\$0.00	\$917.53
8270-103-A1009-101-2151	Material impreso e información digital	\$272.70	\$0.00	\$0.00	\$272.70
8270-103-A1009-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$413.00	\$964.30	\$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	\$9,400.00	\$2,600.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-103-A1009-101-2741	Productos textiles	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
8270-103-A1009-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
8270-103-A1010	Dep. UBR "PROTECCION, APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCIOI	\$81,338.14	\$243.00	\$0.00	\$81,581.14
8270-103-A1010-101	TESORERIA	\$81,338.14	\$243.00	\$0.00	\$81,581.14
8270-103-A1010-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00
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	\$0.00	\$243.00	\$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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1010-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,263.00	\$0.00	\$0.00	\$9,263.00
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	\$46,484.41	\$21,700.80	\$0.00	\$68,185.21
8270-103-A1101-101	TESORERIA	\$46,484.41	\$21,700.80	\$0.00	\$68,185.21
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	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$248.00
8270-103-A1101-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$527.80	\$0.00	\$0.00	\$527.80
8270-103-A1101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.08	\$20,200.00	\$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	\$5,962.40	\$1,252.80	\$0.00	\$7,215.20
8270-103-A1101-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-103-A1201	Dep. Seg. Pública "PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADC	\$320,462.21	\$68,425.20	\$0.00	\$388,887.41
8270-103-A1201-101	TESORERIA	\$320,462.21	\$68,425.20	\$0.00	\$388,887.41
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	\$113,684.46	\$6,230.20	\$0.00	\$119,914.66
8270-103-A1201-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00
8270-103-A1201-101-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$46.80
8270-103-A1201-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
8270-103-A1201-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00
8270-103-A1201-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$157,980.00	\$59,500.00	\$0.00	\$217,480.00
8270-103-A1201-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$893.20	\$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





Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$46,535.20	\$9,000.00	\$0.00	\$55,535.20
8270-103-A1202-101	TESORERIA	\$46,535.20	\$9,000.00	\$0.00	\$55,535.20
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	\$26,713.40	\$9,000.00	\$0.00	\$35,713.40
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-A1202-101-3511	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	\$1,469,240.46	\$61,269.38	\$0.00	\$1,530,509.84
8270-103-A1301-101	TESORERIA	\$1,469,240.46	\$61,269.38	\$0.00	\$1,530,509.84
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	\$70,351.72	\$650.40	\$0.00	\$71,002.12
8270-103-A1301-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,875.60	\$0.00	\$0.00	\$17,875.60
8270-103-A1301-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$144,724.52	\$1,896.04	\$0.00	\$146,620.56
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	\$18,732.84	\$677.64	\$0.00	\$19,410.48
8270-103-A1301-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$234.01	\$0.00	\$234.01
8270-103-A1301-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,731.72	\$1,025.44	\$0.00	\$4,757.16
8270-103-A1301-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$259,847.35	\$32,489.05	\$0.00	\$292,336.40
8270-103-A1301-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,827.04	\$11,826.20	\$0.00	\$27,653.24
8270-103-A1301-101-2911	Herramientas menores	\$37,127.62	\$7,429.80	\$0.00	\$44,557.42
8270-103-A1301-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$128,786.00	\$3,440.00	\$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	\$49,820.00	\$1,600.80	\$0.00	\$51,420.80



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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 INOVACIC	\$45,058.60	\$30,552.44	\$0.00	\$75,611.04
8270-103-A1401-101	TESORERIA	\$45,058.60	\$30,552.44	\$0.00	\$75,611.04
8270-103-A1401-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$372.50	\$0.00	\$372.50
8270-103-A1401-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$779.94	\$0.00	\$779.94
8270-103-A1401-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,083.89	\$400.00	\$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	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-103-A1402	Dep. Turismo "LOS SITIOS TURISTICOS SON PROMOCIONADOS"]	\$24,340.00	\$2,447.50	\$0.00	\$26,787.50
8270-103-A1402-101	TESORERIA	\$24,340.00	\$2,447.50	\$0.00	\$26,787.50
8270-103-A1402-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
8270-103-A1402-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,300.00	\$2,350.00	\$0.00	\$4,650.00
8270-103-A1402-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,800.00	\$27.50	\$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"	\$2,735,993.09	\$140,920.93	\$0.00	\$2,876,914.02
8270-103-A1501-101	TESORERIA	\$2,735,993.09	\$140,920.93	\$0.00	\$2,876,914.02
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	\$25,300.18	\$319.00	\$0.00	\$25,619.18
8270-103-A1501-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$32,898.01	\$1,131.00	\$0.00	\$34,029.01
8270-103-A1501-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00
8270-103-A1501-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$157,988.57	\$21,486.07	\$0.00	\$179,474.64



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$0.00	\$0.00	\$20,990.01
8270-103-A1501-101-3111	Energía eléctrica	\$108,909.00	\$0.00	\$0.00	\$108,909.00
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	\$114,691.00	\$1,648.10	\$0.00	\$116,339.10
8270-103-A1501-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,500.04	\$0.00	\$3,500.04
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	\$0.00	\$49,320.00	\$0.00	\$49,320.00
8270-103-A1501-101-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8270-103-A1501-101-3721	Pasajes terrestres	\$3,308.00	\$0.00	\$0.00	\$3,308.00
8270-103-A1501-101-3751	Viáticos en el país	\$35,236.01	\$6,555.05	\$0.00	\$41,791.06
8270-103-A1501-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,240,265.70	\$56,573.67	\$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	\$220,486.84	\$3,147.60	\$0.00	\$223,634.44
8270-103-A1502-101	TESORERIA	\$220,486.84	\$3,147.60	\$0.00	\$223,634.44
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	\$8,100.00	\$2,400.00	\$0.00	\$10,500.00
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	\$0.00	\$446.60	\$0.00	\$446.60
8270-103-A1502-101-3111	Energía eléctrica	\$163.00	\$0.00	\$0.00	\$163.00
8270-103-A1502-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,597.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00
8270-103-A1502-101-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$414.03	\$0.00	\$0.00	\$414.03
8270-103-A1502-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00
8270-103-A1502-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$301.00
8270-103-A1503	Dep. Reg. Civil "ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REALIZAL	\$50,435.19	\$450.00	\$0.00	\$50,885.19
8270-103-A1503-101	TESORERIA	\$50,435.19	\$450.00	\$0.00	\$50,885.19



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$1,150.00	\$450.00	\$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
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:"	\$15,393,120.93	\$1,741,126.97	\$0.00	\$17,134,247.90
8270-103-A1505-101	TESORERIA	\$15,393,120.93	\$1,741,126.97	\$0.00	\$17,134,247.90
8270-103-A1505-101-1111	Dietas	\$1,863,305.92	\$232,913.24	\$0.00	\$2,096,219.16
8270-103-A1505-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,747,810.44	\$1,421,553.43	\$0.00	\$12,169,363.87
8270-103-A1505-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,016.57	\$3,051.43	\$0.00	\$22,068.00
8270-103-A1505-101-1321	Primas de vacaciones	\$20,761.99	\$111.34	\$0.00	\$20,873.33
8270-103-A1505-101-1323	Gratificación de fin de año	\$80,204.83	\$3,499.06	\$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	\$243,581.55	\$2,449.40	\$0.00	\$246,030.95
8270-103-A1505-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$46,088.47	\$0.00	\$0.00	\$46,088.47
8270-103-A1505-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$29,252.36	\$16,580.82	\$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	\$35,277.17	\$1,866.72	\$0.00	\$37,143.89



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1505-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,749.00	\$121.00	\$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-A1505-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$559,453.35	\$600.00	\$0.00	\$560,053.35
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	\$3,744.80	\$3,126.20	\$0.00	\$6,871.00
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	\$16,330.02	\$2,792.93	\$0.00	\$19,122.95
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	\$26,210.92	\$2,735.86	\$0.00	\$28,946.78
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	\$393,171.43	\$49,725.54	\$0.00	\$442,896.97
8270-103-A1505-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,285.13	\$0.00	\$0.00	\$100,285.13
8270-103-A1505-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00
8270-103-A1505-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$104,980.00	\$0.00	\$0.00	\$104,980.00
8270-103-A1506	Dep. Contraloría "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS"	\$19,986.57	\$1,329.12	\$0.00	\$21,315.69
8270-103-A1506-101	TESORERIA	\$19,986.57	\$1,329.12	\$0.00	\$21,315.69
8270-103-A1506-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,495.57	\$425.00	\$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	\$6,728.00	\$289.00	\$0.00	\$7,017.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 18/oct./2022  
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-103-A1506-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,676.00	\$615.12	\$0.00	\$8,291.12
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
8270-103-A1606-101-3341	Servicios de capacitación	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-103-A1607	Dep. Comercio y Alcoholes "NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COM	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-103-A1607-101	TESORERIA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-103-A1607-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-103-A1608	Laudos "LOS ASUNTOS INDIVIDUALES SON CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN, DESI	\$539,623.98	\$107,924.73	\$0.00	\$647,548.71
8270-103-A1608-101	TESORERIA	\$539,623.98	\$107,924.73	\$0.00	\$647,548.71
8270-103-A1608-101-1521	Indemnizaciones	\$539,623.98	\$107,924.73	\$0.00	\$647,548.71
8270-103-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$1,037,428.30	\$197,686.39	\$0.00	\$1,235,114.69
8270-103-S1001-101	TESORERIA	\$1,037,428.30	\$197,686.39	\$0.00	\$1,235,114.69
8270-103-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas	\$997,577.50	\$197,686.39	\$0.00	\$1,195,263.89
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	\$0.00	\$0.00	\$62,699.78
8270-103-S1002-101	TESORERIA	\$62,699.78	\$0.00	\$0.00	\$62,699.78
8270-103-S1002-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$62,699.78	\$0.00	\$0.00	\$62,699.78
8270-104	INFRAESTRUCTURA 2022	\$20,594,204.97	\$13,283,914.24	\$0.00	\$33,878,119.21
8270-104-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$518,346.00	\$44,718.58	\$0.00	\$563,064.58
8270-104-O5101-102	INFRAESTRUCTURA	\$518,346.00	\$44,718.58	\$0.00	\$563,064.58
8270-104-O5101-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$44,718.58	\$0.00	\$44,718.58
8270-104-O5101-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00
8270-104-O5101-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,746.00	\$0.00	\$0.00	\$100,746.00
8270-104-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
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-104-O5207-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$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	\$0.00	\$0.00	\$607,978.86
8270-104-O5303-102	INFRAESTRUCTURA	\$607,978.86	\$0.00	\$0.00	\$607,978.86
8270-104-O5303-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$607,978.86	\$0.00	\$0.00	\$607,978.86
8270-104-O5304	AD-22-2022.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE PEC	\$671,835.34	\$0.00	\$0.00	\$671,835.34
8270-104-O5304-102	INFRAESTRUCTURA	\$671,835.34	\$0.00	\$0.00	\$671,835.34
8270-104-O5304-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$671,835.34	\$0.00	\$0.00	\$671,835.34
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



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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-O5611	AD-24-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO PIAXTLA ABAJO-ATEMPA CON CONCRET	\$0.00	\$1,436,291.90	\$0.00	\$1,436,291.90
8270-104-O5611-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,436,291.90	\$0.00	\$1,436,291.90
8270-104-O5611-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,436,291.90	\$0.00	\$1,436,291.90
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	\$0.00	\$1,437,048.54	\$0.00	\$1,437,048.54
8270-104-O5613-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,437,048.54	\$0.00	\$1,437,048.54
8270-104-O5613-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,437,048.54	\$0.00	\$1,437,048.54
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	\$0.00	\$409,646.62	\$0.00	\$409,646.62
8270-104-O5616-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$409,646.62	\$0.00	\$409,646.62
8270-104-O5616-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$409,646.62	\$0.00	\$409,646.62
8270-104-O5617	AD-28-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,384,344.10	\$0.00	\$1,384,344.10
8270-104-O5617-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,384,344.10	\$0.00	\$1,384,344.10
8270-104-O5617-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,384,344.10	\$0.00	\$1,384,344.10
8270-104-O5618	AD-32-2022.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRL	\$460,027.90	\$342,274.13	\$0.00	\$802,302.03
8270-104-O5618-102	INFRAESTRUCTURA	\$460,027.90	\$342,274.13	\$0.00	\$802,302.03
8270-104-O5618-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$460,027.90	\$342,274.13	\$0.00	\$802,302.03
8270-104-O5619	AD-37-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZTUJUB,	\$0.00	\$508,928.85	\$0.00	\$508,928.85
8270-104-O5619-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$508,928.85	\$0.00	\$508,928.85
8270-104-O5619-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$508,928.85	\$0.00	\$508,928.85
8270-104-O5620	AD-36-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUP	\$0.00	\$847,760.42	\$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/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-104-O5620-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$847,760.42	\$0.00	\$847,760.42
8270-104-O5620-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$847,760.42	\$0.00	\$847,760.42
8270-104-O5621	AD-35-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE C	\$0.00	\$1,421,552.52	\$0.00	\$1,421,552.52
8270-104-O5621-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,421,552.52	\$0.00	\$1,421,552.52
8270-104-O5621-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,421,552.52	\$0.00	\$1,421,552.52
8270-104-O5622	AD-33-2022.- CONSTRUCCION D E CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$836,873.04	\$0.00	\$836,873.04
8270-104-O5622-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$836,873.04	\$0.00	\$836,873.04
8270-104-O5622-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$836,873.04	\$0.00	\$836,873.04
8270-104-O5623	AD-40-2022.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC	\$0.00	\$841,623.73	\$0.00	\$841,623.73
8270-104-O5623-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$841,623.73	\$0.00	\$841,623.73
8270-104-O5623-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$841,623.73	\$0.00	\$841,623.73
8270-104-O5624	AD-39-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$0.00	\$1,335,656.29
8270-104-O5624-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,335,656.29	\$0.00	\$1,335,656.29
8270-104-O5624-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,335,656.29	\$0.00	\$1,335,656.29
8270-104-O5625	AD-41-2022.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN	\$0.00	\$454,748.62	\$0.00	\$454,748.62
8270-104-O5625-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$454,748.62	\$0.00	\$454,748.62
8270-104-O5625-102-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$454,748.62	\$0.00	\$454,748.62
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	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
8270-104-O5703-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
8270-104-O5703-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
8270-104-O5704	AD-15-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$480,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$720,000.00
8270-104-O5704-102	INFRAESTRUCTURA	\$480,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$720,000.00
8270-104-O5704-102-6111	Edificación habitacional	\$480,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$720,000.00
8270-104-O5705	AD-16-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$300,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$540,000.00
8270-104-O5705-102	INFRAESTRUCTURA	\$300,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$540,000.00
8270-104-O5705-102-6111	Edificación habitacional	\$300,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$540,000.00
8270-104-O5706	AD-18-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00
8270-104-O5706-102	INFRAESTRUCTURA	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 18/oct./2022  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-104-O5706-102-6111	Edificación habitacional	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00
8270-104-O5707	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES C	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8270-104-O5707-102	INFRAESTRUCTURA	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8270-104-O5707-102-6111	Edificación habitacional	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8270-104-O5708	AD-17-2022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T,	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-104-O5708-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-104-O5708-102-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
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/	\$0.00	\$722,446.90	\$0.00	\$722,446.90
8270-104-O5902-102	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$722,446.90	\$0.00	\$722,446.90
8270-104-O5902-102-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$722,446.90	\$0.00	\$722,446.90
8270-105	FORTALECIMIENTO 2022	\$8,981,391.39	\$1,286,143.68	\$0.00	\$10,267,535.07
8270-105-O5101	ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$301,198.91	\$32,712.00	\$0.00	\$333,910.91
8270-105-O5101-103	FORTALECIMIENTO	\$301,198.91	\$32,712.00	\$0.00	\$333,910.91
8270-105-O5101-103-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$301,198.91	\$32,712.00	\$0.00	\$333,910.91
8270-105-O5103	ADMINISTRACION PUBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- SERVICIOS PUBLICO:	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5103-103	FORTALECIMIENTO	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5103-103-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$75,690.00	\$0.00	\$0.00	\$75,690.00
8270-105-O5201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- RELLENO SAI	\$440,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$495,000.00
8270-105-O5201-103	FORTALECIMIENTO	\$440,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$495,000.00
8270-105-O5201-103-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$440,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$495,000.00
8270-105-O5202	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$27,614.00	\$14,730.00	\$0.00	\$42,344.00
8270-105-O5202-103	FORTALECIMIENTO	\$27,614.00	\$14,730.00	\$0.00	\$42,344.00
8270-105-O5202-103-3921	Impuestos y derechos	\$27,614.00	\$14,730.00	\$0.00	\$42,344.00
8270-105-O5204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE.- DERECHOS Y APROVECHAMIE	\$1,756,922.00	\$266,416.00	\$0.00	\$2,023,338.00
8270-105-O5204-103	FORTALECIMIENTO	\$1,756,922.00	\$266,416.00	\$0.00	\$2,023,338.00
8270-105-O5204-103-3111	Energía eléctrica	\$1,756,922.00	\$266,416.00	\$0.00	\$2,023,338.00
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



Usr: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$2,669,463.48	\$336,999.68	\$0.00	\$3,006,463.16
8270-105-O5400-103	FORTALECIMIENTO	\$2,669,463.48	\$336,999.68	\$0.00	\$3,006,463.16
8270-105-O5400-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,588,392.26	\$333,798.91	\$0.00	\$2,922,191.17
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	\$71,195.98	\$3,200.77	\$0.00	\$74,396.75
8270-105-O5401	SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- ALUMBRADO PUBLICO	\$1,508,428.00	\$580,286.00	\$0.00	\$2,088,714.00
8270-105-O5401-103	FORTALECIMIENTO	\$1,508,428.00	\$580,286.00	\$0.00	\$2,088,714.00
8270-105-O5401-103-3111	Energía eléctrica	\$1,508,428.00	\$580,286.00	\$0.00	\$2,088,714.00
8270-105-O5402	SEGURIDAD PUBLICA.- EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO	\$728,050.00	\$0.00	\$0.00	\$728,050.00
8270-105-O5402-103	FORTALECIMIENTO	\$728,050.00	\$0.00	\$0.00	\$728,050.00
8270-105-O5402-103-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,512.20	\$0.00	\$0.00	\$4,512.20
8270-105-O5402-103-2711	Vestuario y uniformes	\$196,272.00	\$0.00	\$0.00	\$196,272.00
8270-105-O5402-103-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8270-105-O5402-103-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$324,730.20	\$0.00	\$0.00	\$324,730.20
8270-105-O5402-103-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$78,149.20	\$0.00	\$0.00	\$78,149.20
8270-105-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-O5801	REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO ALIMENTARIO.- DESPENSA	\$1,137,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,750.00
8270-105-O5801-103	FORTALECIMIENTO	\$1,137,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,750.00
8270-105-O5801-103-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,137,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,750.00
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	\$2,244,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00
8270-107-O5205	CONVENIO INTERMUNICIPAL.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- MANEJO DE RESII	\$2,244,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00
8270-107-O5205-104	OTROS FONDOS	\$2,244,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00



Usu: YANET  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-107-O5205-104-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,244,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00
8270-108	CONVENIO CMIC-DIF	\$130,817.16	\$62,393.01	\$0.00	\$193,210.17
8270-108-A1008	Dep. Sistema Municipal DIF "APOYOS ALIMENTARIOS, ORIENTACION ALIMENTARIA, A	\$79,765.20	\$36,846.61	\$0.00	\$116,611.81
8270-108-A1008-104	OTROS FONDOS	\$79,765.20	\$36,846.61	\$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	\$19,023.00	\$3,588.50	\$0.00	\$22,611.50
8270-108-A1008-104-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$865.10	\$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	\$0.00	\$32,393.01	\$0.00	\$32,393.01
8270-108-S1001	Ayudas Sociales "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	\$51,051.96	\$25,546.40	\$0.00	\$76,598.36
8270-108-S1001-104	OTROS FONDOS	\$51,051.96	\$25,546.40	\$0.00	\$76,598.36
8270-108-S1001-104-4411	Ayudas sociales a personas	\$51,051.96	\$25,546.40	\$0.00	\$76,598.36