



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023  
04:30 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1112	BANCOS/TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1112-01	TESORERIA	Deudora	Acumulativa
1112-01-0001	BANORTE CTA.- 0408243760 2015-2018	Deudora	Registro
1112-01-0002	BANORTE CTA. 01033957279	Deudora	Registro
1112-01-0003	BANORTE CTA - 1166091606 RAMO 28 - 2021 Y 2022	Deudora	Registro
1112-01-0004	BANORTE CTA - 1166091745 ING PROPIOS 2021 Y 2022	Deudora	Registro
1112-01-0005	BANORTE CTA - 1166092153 FINIQUITOS R28 2021	Deudora	Registro
1112-01-0006	BANORTE CTA - 01166091866 2021	Deudora	Registro
1112-02	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1112-02-01	BANORTE CTA.- 0366498745 INFRAESTRUCTURA 2018	Deudora	Registro
1112-02-02	BANORTE CTA.- 103395574-3 INFRAESTRUCTURA 2018	Deudora	Registro
1112-02-03	BANORTE CTA - 1045939081 INFRAESTRUCTURA 2019	Deudora	Registro
1112-02-04	Banorte Cta.- 1097524459 Infraestructura 2020	Deudora	Registro
1112-02-05	Banorte Cta.- 1136057623 Infraestructura 2021	Deudora	Registro
1112-02-06	BANORTE CTA - 1166091222 INFRA OCT 2021	Deudora	Registro
1112-02-07	BANORTE CTA - 1174864720 INFRA 2022	Deudora	Registro
1112-03	FORTALECIMIENTO	Deudora	Acumulativa
1112-03-01	BANORTE CTA.- 0366498736 FORTALECIMIENTO 2018	Deudora	Registro
1112-03-02	BANORTE CTA. 1033957952.- FORTALECIMIENTO 2018	Deudora	Registro
1112-03-03	BANORTE CTA - 1045939728 FORTALECIMIENTO 2019	Deudora	Registro
1112-03-04	Banorte Cta.- 1097526659 Fortalecimiento 2020	Deudora	Registro
1112-03-05	Banorte Cta.- 1136057632 Fortalecimiento 2021	Deudora	Registro
1112-03-06	BANORTE CTA - 1166091437 FORTA OCT 2021	Deudora	Registro
1112-03-07	BANORTE CTA - 1174865316 FORTA 2022	Deudora	Registro
1112-04	OTROS PROGRAMAS	Deudora	Acumulativa
1112-04-01	OTROS PROGRAMAS 2018	Deudora	Acumulativa
1112-04-01-01	BANORTE CTA.- 1003210212 PDR 2018	Deudora	Registro
1112-04-01-02	BANORTE CTA.- 1008464878 VIVIENDA SEDATU 2018	Deudora	Registro
1112-04-01-03	BANORTE CTA.- 1014353423 FISE 2018	Deudora	Registro
1112-04-01-04	BANORTE CTA.- 1014353469 FIFON REGION 2018	Deudora	Registro
1112-04-01-05	BANORTE CTA.- 1008464832 PDR PAVIMENTACIONES 2018	Deudora	Registro
1112-04-01-06	BANORTE CTA.- 1017754861 VIVIENDA DIGNA 2018	Deudora	Registro
1112-04-01-07	Banorte Cta 1008464823 Recurso Extraordinario	Deudora	Registro
1112-04-01-08	Banorte Cta.- 1014353432 Proagua M 2018	Deudora	Registro
1112-04-01-09	Banorte Cta.- 1014353441 Proagua E 2018	Deudora	Registro
1112-04-01-10	Banorte Cta.- 1021503909 PROYECTO 415 FERIA ART Y G	Deudora	Registro
1112-04-01-11	Banorte Cta.- 1033959143 Recepcion de Fondos Federales	Deudora	Registro
1112-04-01-12	Banorte Cta.- 1037003884 Recursos Federales	Deudora	Registro
1112-04-01-13	Banorte Cta.- 1037006009 Recursos Federales	Deudora	Registro
1112-04-02	OTROS PROGRAMAS 2019	Deudora	Acumulativa
1112-04-02-01	Banorte Cta.- 1053076310 Recursos Federales	Deudora	Registro
1112-04-02-02	Banorte Cta.- 1090489063 Aportacion Convenio Vivienda	Deudora	Registro
1112-04-02-03	Banorte Cta.- 01093478750	Deudora	Registro
1112-04-02-04	Banorte Cta.- 1062413104	Deudora	Registro



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023  
04:30 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1112-04-03	OTROS PROGRAMAS 2020	Deudora	Acumulativa
1112-04-03-01	Banorte Cta.- 1102183518	Deudora	Registro
1112-04-03-02	BANORTE CTA.- 1128942573 PROAGUA FEDERAL 2020	Deudora	Registro
1112-04-03-03	BANORTE CTA.- 1128942582 FISE 2020	Deudora	Registro
1112-04-03-04	BANORTE CTA.- 1130839443 PROAGUA MUNICIPAL 2020	Deudora	Registro
1112-04-04	OTROS PROGRAMAS 2021	Deudora	Acumulativa
1112-04-04-01	Banorte Cta. 1136931022 Proagua 2021	Deudora	Registro
1112-04-04-02	Banorte Cta. 1144969329 FAM 2020 Remanentes	Deudora	Registro
1112-04-05	OTROS PROGRAMAS 2022	Deudora	Acumulativa
1112-04-05-01	Cta. 1207332266 FISE 2022	Deudora	Registro
1112-20	EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Acumulativa
1112-20-0001	Banorte Tesoreria 847789429	Deudora	Registro
1112-20-0002	Bancomer Cta 0168665044 TERRENOS	Deudora	Registro
1112-20-0003	Banorte Cta. 0684920043 (MEXICO)	Deudora	Registro
1112-20-0004	Banorte 860515485 INFRA 2013	Deudora	Registro
1112-20-0005	Bancomer Cta. 0168638144	Deudora	Registro
1112-20-0006	Banorte Cta. 0811843742 2012	Deudora	Registro
1112-20-0007	Banorte Cta. 0216314678	Deudora	Registro
1112-20-0008	Banorte Cta. 0268159083	Deudora	Registro
1112-20-0009	Banorte Forta 2013 Cta 860515467	Deudora	Registro
1112-20-0010	Banorte Cta. 0811843751	Deudora	Registro
1112-20-0011	Banorte Cta. 0268159092 Fortalecimiento	Deudora	Registro
1112-20-0012	Banorte Terrenos 13 Cta 8938408022	Deudora	Registro
1112-20-0013	Bancomer Cta. 0168644470 Ramo 20 (2009)	Deudora	Registro
1112-20-0014	Banorte Cta. 0831185340 FAFEF 2012	Deudora	Registro
1112-20-0015	Banorte Cta. 0833204961 FAM	Deudora	Registro
1112-20-0016	Banorte Cta. 0882031594 Ramo 20	Deudora	Registro
1112-20-0017	Banorte Cta. 0888988962 SEDATU	Deudora	Registro
1112-20-0018	Banorte Cta. 0882031585 FEIS	Deudora	Registro
1112-20-0019	Banorte Cta. 219505066 Rec. Fed. Fondo CU	Deudora	Registro
1112-20-0020	Banorte Cta. 0239203173	Deudora	Registro
1112-20-0021	Banorte Cta. 0293261885 FISE 2015	Deudora	Registro
1112-20-0022	BANORTE R28- 0408243760 2015	Deudora	Registro
1112-20-0023	Forta 2015 Banorte Cta 0408243788	Deudora	Registro
1112-20-0024	Infraestructura 2015 Banorte 0408243779	Deudora	Registro
1112-20-0025	FAIP 2015 Banorte Cta 0415796947	Deudora	Registro
1112-20-0026	Banorte Cta. 0420404965 Infra 2016	Deudora	Registro
1112-20-0027	Banorte Cta- 0420404974 Forta 2016	Deudora	Registro
1112-20-0028	Banorte Cta-0422183488 FISE 2016	Deudora	Registro
1112-20-0029	Banorte Cta:0444617985 Conavi	Deudora	Registro
1112-20-0030	Banorte Cta:0442214531 PRODEM 2016	Deudora	Registro
1112-20-0031	CTA. 0451569336 BENEFICIARIOS	Deudora	Registro
1112-20-0032	CTA.0460134615 RAMO 28 ESTATAL	Deudora	Registro
1112-20-0033	Cta 0451569354 3 X 1 2016	Deudora	Registro



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023  
04:30 p. m.

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción de la Cuenta</b>	<b>Naturaleza</b>	<b>Tipo</b>
1112-20-0034	Cta- 0473666451 Aportacion estructura Metalica	Deudora	Registro
1112-20-0035	Cta. 0485210745 CEABID 2016	Deudora	Registro
1112-20-0036	Fortalecimiento 2017 Cta. 0487751354	Deudora	Registro
1112-20-0037	Infraestructura 2017 Cta 0487751345	Deudora	Registro
1112-20-0038	Banorte Cta 0490229581 (305 Aniversario)	Deudora	Registro
1112-20-0039	Banorte Cta 0311660917	Deudora	Registro
1112-20-0040	Banorte Cta 0495518002	Deudora	Registro
1112-20-0041	Banorte Cta 0320082557 3X1 2017	Deudora	Registro
1112-20-0042	Banorte Cta 0322340019 PROAGUA MUNICIPAL 2017	Deudora	Registro
1112-20-0043	Banorte Cuenta 0322340037 PRODER 2017	Deudora	Registro
1112-20-0044	Banorte Cta 0320082548 FISE 2017	Deudora	Registro
1112-20-0045	Banorte Cta 0308729467 PROAGUA ESTATAL 2017	Deudora	Registro
1112-20-0046	Banorte Cta 0308729449 PROAGUA 2017	Deudora	Registro
1112-20-0047	Banorte Cta 0308729412 FORE 2017	Deudora	Registro
1112-20-0048	Banorte Cta 0322340091	Deudora	Registro
1112-20-0049	Banorte Cta 0357044195	Deudora	Registro
1112-20-0050	Banorte Cta 0366498679	Deudora	Registro
1112-20-0051	Banorte Cta 0485210754	Deudora	Registro
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa