



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas Acumulativas

Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$40,157,889.78	\$14,822,204.18	\$19,709,761.10	\$35,270,332.86
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,173,905.40	\$10,550,834.52	\$19,709,761.10	\$16,014,978.82
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,142,206.74	\$6,528,719.63	\$13,400,439.92	\$12,270,486.45
1111	EFFECTIVO	\$3,942.09	\$23,036.39	\$25,814.65	\$1,163.83
1111-01	CAJA GENERAL	\$3,942.09	\$23,036.39	\$25,814.65	\$1,163.83
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,138,264.65	\$6,505,683.24	\$13,374,625.27	\$12,269,322.62
1112-01	TESORERIA	\$2,114,852.82	\$6,063,046.93	\$7,138,138.71	\$1,039,761.04
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$15,194,796.92	\$3,614.70	\$4,256,049.23	\$10,942,362.39
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$1,671,646.70	\$212.12	\$1,540,937.33	\$130,921.49
1112-04	OTRAS CUENTAS	\$156,968.21	\$438,809.49	\$439,500.00	\$156,277.70
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,671,386.13	\$4,022,114.89	\$3,834,102.08	\$2,859,398.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,212,389.42	\$3,655,943.50	\$3,365,498.66	\$2,502,834.26
1122-01	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2015-2018	\$828,761.00	\$0.00	\$0.00	\$828,761.00
1122-03	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION 2021-2024	\$1,380,314.57	\$560,887.84	\$270,443.00	\$1,670,759.41
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$224,332.91	\$11,801.88	\$133,734.19	\$102,400.60
1123-2020	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,521.28	\$0.00	\$0.00	\$2,521.28
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$334,869.23	\$334,869.23	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$2,386.32	\$2,386.32	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$234,663.80	\$19,500.28	\$0.00	\$254,164.08
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$234,663.80	\$19,500.28	\$0.00	\$254,164.08
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,360,312.53	\$0.00	\$2,475,219.10	\$885,093.43
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,360,112.53	\$0.00	\$2,475,219.10	\$884,893.43
1134-12	ANTICIPOS CONTRATISTAS RAMO 33 EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$117,803.73	-\$117,803.73
1134-12-002	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$117,803.73	-\$117,803.73
1134-13	ANTICIPO A CONTRATISTAS RAMO 33 EJERCICIO 2023	\$3,360,112.53	\$0.00	\$2,357,415.37	\$1,002,697.16
1134-13-001	ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	\$1,440,350.56	\$0.00	\$1,214,823.68	\$225,526.88
1134-13-002	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$1,142,561.97	\$0.00	\$365,391.69	\$777,170.28
1134-13-003	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	\$777,200.00	\$0.00	\$777,200.00	\$0.00



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,983,984.38	\$4,271,369.66	\$0.00	\$19,255,354.04
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$11,082,285.19	\$4,263,613.71	\$0.00	\$15,345,898.90
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	\$195,701.16	\$0.00	\$0.00	\$195,701.16
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,237,644.03	\$4,263,613.71	\$0.00	\$7,501,257.74
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telec	\$1,554,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,400.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,683,244.03	\$4,263,613.71	\$0.00	\$5,946,857.74
1240	BIENES MUEBLES	\$5,087,183.53	\$7,755.95	\$0.00	\$5,094,939.48
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$721,614.65	\$7,755.95	\$0.00	\$729,370.60
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	\$463,160.41	\$7,755.95	\$0.00	\$470,916.36
1241-3-002	EQUPO DE COMPUTO	\$306,948.87	\$0.00	\$0.00	\$306,948.87
1241-3-002-001	TESORERIA MUNICIPAL	\$68,549.20	\$0.00	\$0.00	\$68,549.20
1241-3-002-002	DESARROLLO SOCIAL	\$48,410.48	\$0.00	\$0.00	\$48,410.48
1241-3-002-003	DIF MUNICIPAL	\$46,291.57	\$0.00	\$0.00	\$46,291.57
1241-3-002-004	FOMENTO AGROPECUARIO	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-005	OBRAS PUBLICAS	\$9,469.08	\$0.00	\$0.00	\$9,469.08
1241-3-002-006	SIDICATURA MUNICIPAL	\$5,949.15	\$0.00	\$0.00	\$5,949.15
1241-3-002-007	ARCHIVO MUNICIPAL	\$13,598.20	\$0.00	\$0.00	\$13,598.20
1241-3-002-008	REGISTRO CIVIL	\$13,998.35	\$0.00	\$0.00	\$13,998.35
1241-3-002-009	COMUNICACION SOCIAL	\$8,074.16	\$0.00	\$0.00	\$8,074.16
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



Usu: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$381,083.20	\$0.00	\$0.00	\$381,083.20
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$381,083.20	\$0.00	\$0.00	\$381,083.20
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,846,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,580.00
1244-001	DESARROLLO SOCIAL	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
1244-002	DIF	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
1244-003	OBRAS PUBLICAS	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
1244-004	SEGURIDAD PUBLICA	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1244-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,024,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,580.00
1244-1-002	EJERCICIO 2020	\$1,379,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,600.00
1244-1-003	SECRETARIA GENERAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1244-1-004	PROTECCION CIVIL	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
1244-1-005	DIF MUNICIPAL	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1245-02	SEGURIDAD PUBLICA	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$749,803.92	\$0.00	\$0.00	\$749,803.92
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
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$92,104.00	\$0.00	\$0.00	\$92,104.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$129,190.00	\$0.00	\$0.00	\$129,190.00
1246-4-01	AIRES ACONDICIONADOS	\$104,830.00	\$0.00	\$0.00	\$104,830.00
1246-4-01-01	TESORERIA MUNICIPAL	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00
1246-4-01-02	SECRETARIA	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00
1246-4-01-03	OBRAS PUBLICAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1246-4-01-04	DIF MUNICIPAL	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00
1246-4-01-05	DESARROLLO SOCIAL	\$12,275.00	\$0.00	\$0.00	\$12,275.00
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



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-4-01-09	CULTURA	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$460,949.20	\$0.00	\$0.00	\$460,949.20
1246-5-001	SEGURIDAD PUBLICA	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00
1246-7-001	OBRAS PUBLICAS	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00
1246-7-002	DEPORTES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1246-7-003	PROTECCION CIVIL	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,137.14	\$0.00	\$0.00	\$6,137.14
1251	SOFTWARE	\$6,137.14	\$0.00	\$0.00	\$6,137.14
1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$6,137.14	\$0.00	\$0.00	\$6,137.14
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,191,621.48	\$0.00	\$0.00	\$1,191,621.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,191,621.48	\$0.00	\$0.00	\$1,191,621.48
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$244,054.02	\$0.00	\$0.00	\$244,054.02
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$851,280.00	\$0.00	\$0.00	\$851,280.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$96,287.46	\$0.00	\$0.00	\$96,287.46
2000	PASIVO	<u>\$9,241,902.52</u>	<u>\$13,029,082.77</u>	<u>\$10,875,386.43</u>	<u>\$7,088,206.18</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$9,241,902.52</u>	<u>\$13,029,082.77</u>	<u>\$10,875,386.43</u>	<u>\$7,088,206.18</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,201,267.54	\$13,015,213.05	\$10,861,516.71	\$7,047,571.20
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$408,107.06	\$2,262,423.32	\$2,217,467.72	\$363,151.46
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$405,107.06	\$2,262,423.32	\$2,217,467.72	\$360,151.46
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	\$360,573.12	\$2,436,845.88	\$2,481,233.08	\$404,960.32
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$208,534.31	\$2,429,089.93	\$2,473,477.13	\$252,921.51
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$152,038.81	\$7,755.95	\$7,755.95	\$152,038.81
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,497,307.87	\$6,631,207.66	\$4,263,613.71	\$4,129,713.92
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,122,784.76	\$1,122,784.76	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,878,663.53	\$443,486.21	\$662,578.68	\$2,097,756.00
2117-01	ISPT	\$1,483,600.73	\$11.68	\$153,652.80	\$1,637,241.85
2117-02	RETENCIONES AL MILLAR	\$244,682.20	\$18,020.47	\$57,165.60	\$283,827.33
2117-03	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$57,614.91	\$0.00	\$0.00	\$57,614.91



Usr: YANET
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-04	IMPUESTOS LOCALES Y ESTALES	\$53,846.60	\$61,528.48	\$79,512.97	\$71,831.09
2117-06	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS	\$38,631.63	\$0.00	\$8,321.73	\$46,953.36
2117-07	IMPUESTO RESICO	\$287.46	\$0.00	\$0.00	\$287.46
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,615.96	\$118,465.22	\$113,838.76	\$51,989.50
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$56,615.96	\$118,465.22	\$113,838.76	\$51,989.50
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C	\$40,634.98	\$0.00	\$0.00	\$40,634.98
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$40,634.98	\$0.00	\$0.00	\$40,634.98
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,869.72	\$13,869.72	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$13,869.72	\$13,869.72	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,676,109.30	\$0.00	\$0.00	\$8,676,109.30
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$9,262,690.54	\$0.00	\$0.00	-\$9,262,690.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,429,316.49	\$0.00	\$0.00	\$29,429,316.49
3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$20,044,895.99	\$0.00	\$0.00	-\$20,044,895.99
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$38,692,007.03	\$0.00	\$0.00	-\$38,692,007.03
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$38,692,007.03	\$0.00	\$0.00	-\$38,692,007.03
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$36,299,260.03	\$0.00	\$3,443,794.61	\$39,743,054.64
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,001,863.78	\$0.00	\$334,869.23	\$1,336,733.01
4110	IMPUESTOS	\$477,287.55	\$0.00	\$213,938.00	\$691,225.55
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$477,287.55	\$0.00	\$213,938.00	\$691,225.55
4112-01	Impuesto Predial	\$477,287.55	\$0.00	\$213,938.00	\$691,225.55
4140	DERECHOS	\$351,261.11	\$0.00	\$114,331.92	\$465,593.03
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$299,622.97	\$0.00	\$90,937.44	\$390,560.41
4143-07	Servicios del Registro Civil	\$134,557.88	\$0.00	\$31,439.28	\$165,997.16
4143-07-01	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA	\$303.96	\$0.00	\$0.00	\$303.96
4143-07-02	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00
4149	OTROS DERECHOS	\$51,638.14	\$0.00	\$23,394.48	\$75,032.62
4150	PRODUCTOS	\$5,409.77	\$0.00	\$4,212.99	\$9,622.76
4151	PRODUCTOS	\$5,409.77	\$0.00	\$4,212.99	\$9,622.76
4151-01	INTERESES GENERADOS	\$5,409.77	\$0.00	\$4,212.99	\$9,622.76