



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
07:22 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.01	TESORERIA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.01.0001	BANORTE CTA.- 0408243760 2015-2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.0002	BANORTE CTA. 01033957279	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.0003	BANORTE CTA - 1166091606 RAMO 28 - 2021 Y 2022	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.0004	BANORTE CTA - 1166091745 ING PROPIOS 2021 Y 2022	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.0005	BANORTE CTA - 1166092153 FINIQUITOS R28 2021	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.0006	BANORTE CTA - 01166091866 2021	Deudora	Registro
1.1.1.2.02	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.02.01	BANORTE CTA.- 0366498745 INFRAESTRUCTURA 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.02.02	BANORTE CTA.- 103395574-3 INFRAESTRUCTURA 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.02.03	BANORTE CTA - 1045939081 INFRAESTRUCTURA 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.02.04	Banorte Cta.- 1097524459 Infraestructura 2020	Deudora	Registro
1.1.1.2.02.05	Banorte Cta.- 1136057623 Infraestructura 2021	Deudora	Registro
1.1.1.2.02.06	BANORTE CTA - 1166091222 INFRA OCT 2021	Deudora	Registro
1.1.1.2.02.07	BANORTE CTA - 1174864720 INFRA 2022	Deudora	Registro
1.1.1.2.02.08	BANORTE CTA - 1214970479 INFRA 2023	Deudora	Registro
1.1.1.2.03	FORTALECIMIENTO	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.03.01	BANORTE CTA.- 0366498736 FORTALECIMIENTO 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.03.02	BANORTE CTA. 1033957952.- FORTALECIMIENTO 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.03.03	BANORTE CTA - 1045939728 FORTALECIMIENTO 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.03.04	Banorte Cta.- 1097526659 Fortalecimiento 2020	Deudora	Registro
1.1.1.2.03.05	Banorte Cta.- 1136057632 Fortalecimiento 2021	Deudora	Registro
1.1.1.2.03.06	BANORTE CTA - 1166091437 FORTA OCT 2021	Deudora	Registro
1.1.1.2.03.07	BANORTE CTA - 1174865316 FORTA 2022	Deudora	Registro
1.1.1.2.03.08	BANORTE CTA - 1214972035 FORTA 2023	Deudora	Registro
1.1.1.2.04	OTROS PROGRAMAS	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.04.01	OTROS PROGRAMAS 2018	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.04.01.01	BANORTE CTA.- 1003210212 PDR 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.02	BANORTE CTA.- 1008464878 VIVIENDA SEDATU 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.03	BANORTE CTA.- 1014353423 FISE 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.04	BANORTE CTA.- 1014353469 FIFON REGION 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.05	BANORTE CTA.- 1008464832 PDR PAVIMENTACIONES 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.06	BANORTE CTA.- 1017754861 VIVIENDA DIGNA 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.07	Banorte Cta 1008464823 Recurso Extraordinario	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.08	Banorte Cta.- 1014353432 Proagua M 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.09	Banorte Cta.- 1014353441 Proagua E 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.10	Banorte Cta.- 1021503909 PROYECTO 415 FERIA ART Y G	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.11	Banorte Cta.- 1033959143 Recepcion de Fondos Federales	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.12	Banorte Cta.- 1037003884 Recursos Federales	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.01.13	Banorte Cta.- 1037006009 Recursos Federales	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.02	OTROS PROGRAMAS 2019	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.04.02.01	Banorte Cta.- 1053076310 Recursos Federales	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.02.02	Banorte Cta.- 1090489063 Aportacion Convenio Vivienda	Deudora	Registro



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 07:22 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.1.2.04.02.03	Banorte Cta.- 01093478750	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.02.04	Banorte Cta.- 1062413104	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.03	OTROS PROGRAMAS 2020	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.04.03.01	Banorte Cta.- 1102183518	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.03.02	BANORTE CTA.- 1128942573 PROAGUA FEDERAL 2020	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.03.03	BANORTE CTA.- 1128942582 FISE 2020	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.03.04	BANORTE CTA.- 1130839443 PROAGUA MUNICIPAL 2020	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.04	OTROS PROGRAMAS 2021	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.04.04.01	Banorte Cta. 1136931022 Proagua 2021	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.04.02	Banorte Cta. 1144969329 FAM 2020 Remanentes	Deudora	Registro
1.1.1.2.04.05	OTROS PROGRAMAS 2022	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.04.05.01	Cta. 1207332266 FISE 2022	Deudora	Registro
1.1.1.2.20	EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.20.0001	Banorte Tesoreria 847789429	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0002	Bancomer Cta 0168665044 TERRENOS	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0003	Banorte Cta. 0684920043 (MEXICO)	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0004	Banorte 860515485 INFRA 2013	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0005	Bancomer Cta. 0168638144	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0006	Banorte Cta. 0811843742 2012	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0007	Banorte Cta. 0216314678	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0008	Banorte Cta. 0268159083	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0009	Banorte Forta 2013 Cta 860515467	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0010	Banorte Cta. 0811843751	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0011	Banorte Cta. 0268159092 Fortalecimiento	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0012	Banorte Terrenos 13 Cta 8938408022	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0013	Bancomer Cta. 0168644470 Ramo 20 (2009)	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0014	Banorte Cta. 0831185340 FAFEF 2012	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0015	Banorte Cta. 0833204961 FAM	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0016	Banorte Cta. 0882031594 Ramo 20	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0017	Banorte Cta. 0888988962 SEDATU	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0018	Banorte Cta. 0882031585 FEIS	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0019	Banorte Cta. 219505066 Rec. Fed. Fondo CU	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0020	Banorte Cta. 0239203173	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0021	Banorte Cta. 0293261885 FISE 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0022	BANORTE R28- 0408243760 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0023	Forta 2015 Banorte Cta 0408243788	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0024	Infraestructura 2015 Banorte 0408243779	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0025	FAIP 2015 Banorte Cta 0415796947	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0026	Banorte Cta. 0420404965 Infra 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0027	Banorte Cta- 0420404974 Forta 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0028	Banorte Cta-0422183488 FISE 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0029	Banorte Cta:0444617985 Conavi	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0030	Banorte Cta:0442214531 PRODEM 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0031	CTA. 0451569336 BENEFICIARIOS	Deudora	Registro



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
07:22 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.1.2.20.0032	CTA.0460134615 RAMO 28 ESTATAL	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0033	Cta 0451569354 3 X 1 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0034	Cta- 0473666451 Aportacion estructura Metalica	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0035	Cta. 0485210745 CEABID 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0036	Fortalecimiento 2017 Cta. 0487751354	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0037	Infraestructura 2017 Cta 0487751345	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0038	Banorte Cta 0490229581 (305 Aniversario)	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0039	Banorte Cta 0311660917	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0040	Banorte Cta 0495518002	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0041	Banorte Cta 0320082557 3X1 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0042	Banorte Cta 0322340019 PROAGUA MUNICIPAL 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0043	Banorte Cuenta 0322340037 PRODER 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0044	Banorte Cta 0320082548 FISE 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0045	Banorte Cta 0308729467 PROAGUA ESTATAL 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0046	Banorte Cta 0308729449 PROAGUA 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0047	Banorte Cta 0308729412 FORE 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0048	Banorte Cta 0322340091	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0049	Banorte Cta 0357044195	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0050	Banorte Cta 0366498679	Deudora	Registro
1.1.1.2.20.0051	Banorte Cta 0485210754	Deudora	Registro
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa