



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0001	CAJE GENERAL RAMO 28	\$423,482.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,482.59	\$0.00
D	1111-01-0002	CAJA GENERAL RAMO 28 2018-2021	\$36,625.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,625.58	\$0.00
D	1111-01-0003	CAJA GENERAL R-28 2022-2024	\$0.00	\$0.00	\$387,113.46	\$376,834.57	\$10,278.89	\$0.00
D	1111-02-0001	Fondo Fijo R-28	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-02-0004	Fondo Fijo Tesoreria Municipal	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-01-01-0012	CTA. 0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017	-\$18,377.48	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$18,829.88	\$0.00
D	1112-01-01-0014	CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II	\$8,967.65	\$0.00	\$972,286.32	\$972,815.28	\$8,438.69	\$0.00
D	1112-01-01-0016	CTA 1166151069 PARTICIPACIONES FEDERALES R-28	\$3,389,305.08	\$0.00	\$3,446,430.48	\$6,044,049.63	\$791,685.93	\$0.00
D	1112-01-03-0001	CTA. 0240595290101 SUPERVISION CONTRALORIA	\$246,119.17	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$245,829.17	\$0.00
D	1112-01-03-0002	CTA. 90003403204 (2166)RECURSOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$304,300.37	\$282,456.00	\$21,844.37	\$0.00
D	1112-01-03-0003	CTA.90003403239 (2588) INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$877,767.76	\$292,995.16	\$584,772.60	\$0.00
D	1112-01-04-002	CTA 00000005255 RECURSOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-01-04-004	CTA. XXXXXX6195 PARTICIPACIONES ESTATALES 2022	\$21,931.59	\$0.00	\$0.00	\$21,931.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-04-005	CTA XXXXXX5138 INGRESOS PROPIOS	\$500,911.69	\$0.00	\$0.00	\$500,911.69	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-0002	CTA. 0636186987 INFRA. 2010	\$9,860.40	\$0.00	\$37.44	\$0.00	\$9,897.84	\$0.00
D	1112-02-01-0003	CTA. 0670948059 INF. 2011	\$74,349.06	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$73,872.97	\$0.00
D	1112-02-01-0005	CTA. 0805083033 INFRAEST. 2012	\$156,776.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,776.03	\$0.00
D	1112-02-01-0006	CTA. 0853137281 INFRAEST. 2013	\$10,527.58	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$10,237.58	\$0.00
D	1112-02-01-0007	CTA. 0668822204 BANOBRAS	\$115,355.24	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$115,065.24	\$0.00
D	1112-02-01-0010	CTA. 0296044342 INFRAESTRUCTURA 2015	\$20,544.97	\$0.00	\$16.13	\$0.00	\$20,561.10	\$0.00
D	1112-02-01-0011	CTA. 0410373772 INFRAESTRUCTURA 2016	\$58,611.12	\$0.00	\$17.60	\$0.00	\$58,628.72	\$0.00
D	1112-02-01-0014	CTA. 0364472385 INFRAESTRUCTURA 2018	\$19,322.44	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$19,324.60	\$0.00
D	1112-02-01-0015	CTA. 1016804255 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2019	-\$13,641.91	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$14,094.31	\$0.00
D	1112-02-01-0016	CTA. 1137418191 INFRAESTRUCTURA 2021	-\$6,806.88	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$7,259.28	\$0.00
D	1112-02-01-0017	CTA. 1166142067 INFRAESTRUCTURA 2021	-\$1,717.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,717.95	\$0.00
D	1112-02-01-0018	CTA. 1174874420 INFRAESTRUCTURA 2022	\$2,067,442.88	\$0.00	\$498.48	\$0.00	\$2,067,941.36	\$0.00
D	1112-02-01-0019	CTA. 1209431695 PROAGUA 2022 MUNICIPAL	\$653,866.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,866.30	\$0.00
D	1112-02-02-0002	CTA. 0119768424 INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$6,919,961.90	\$0.00	\$6,919,961.90	\$0.00
D	1112-02-04-0001	CTA 18XXX142210 INFRAESTRUCTURA 2020 RECURSOS FEDERALES R33	\$196,627.84	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$194,818.24	\$0.00
D	1112-03-01-0010	CTA. 0410373763 FORTALECIMIENTO 2016	\$9,930.10	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$9,931.33	\$0.00
D	1112-03-01-0012	CTA.. 0352693169 FORTALECIMIENTO 2017	\$92,608.74	\$0.00	\$17.54	\$0.00	\$92,626.28	\$0.00
D	1112-03-01-0013	CTA. 0364472394 FORTALECIMIENTO 2018	\$10,737.28	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$10,738.48	\$0.00
D	1112-03-01-0014	CTA. 1016804264 FORTALECIMIENTO FEDERAL 2019	-\$14,069.88	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$14,522.28	\$0.00
D	1112-03-01-0015	CTA. 1137420484 FORTALECIMIENTO 2021	-\$6,806.88	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$7,259.28	\$0.00
D	1112-03-01-0017	CTA. 1174878839 FORTALECIMIENTO 2022	\$58.45	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$393.95	\$0.00
D	1112-03-02-0002	CTA. 0119768416 FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,154,340.08	\$0.00	\$2,154,340.08	\$0.00
D	1112-03-04-0001	CTA 18XXX142301 FORTALECIMIENTO 2020 RECURSOS FEDERALES R33	\$34,772.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,772.77	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-04-01-0003	CTA. 0646672809 FEISE 2010	-33,900.52	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$34,190.52	\$0.00
D	1112-04-01-0008	CTA. 0683813894 FEIS 2011	-\$63,715.86	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$64,005.86	\$0.00
D	1112-04-01-0054	CTA. 0253988636 APAZU 2014	\$989.72	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$991.24	\$0.00
D	1112-04-01-0063	CTA. 0296044397 RAMO 20 2015	\$546.37	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$93.97	\$0.00
D	1112-04-01-0064	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$4,591.02	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$4,592.45	\$0.00
D	1112-04-01-0066	CTA. 0422488875 PROSAN 2016	\$11,204.35	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$11,205.60	\$0.00
D	1112-04-01-0074	CTA. 0460128212 RECUPERACION IVA AGUA POTABLE	\$139,013.10	\$0.00	\$26.34	\$0.00	\$139,039.44	\$0.00
D	1112-04-01-0077	CTA. 0325155782 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	\$10,257.46	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$10,258.61	\$0.00
D	1112-04-01-0079	CTA. 0352693039 RAMO 20 2017	\$5,583.46	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$5,131.06	\$0.00
D	1112-04-01-0081	CTA. 0364472282 RECURSOS ESTATALES 2017	\$10,112.14	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$10,113.27	\$0.00
D	1112-04-01-0082	CTA. 0494355657 PDR 2018 FINANZAS	\$25,082.06	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$25,084.87	\$0.00
D	1112-04-01-0083	CTA. 0494355684 PDR 2018 SEDESORE	\$31,685.99	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$31,689.54	\$0.00
D	1112-04-01-0085	CTA. 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$25,671.75	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$25,674.62	\$0.00
D	1112-04-01-0087	CTA. 1002950119 FISE 2018	\$25,160.50	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$25,163.32	\$0.00
D	1112-04-01-0090	CTA. 1210226664 PROAGUA 2022 FEDERAL	\$653,866.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,866.32	\$0.00
D	1112-04-04-0002	CTA. XXXXXX3589 RECURSOS FEDERALES PRODER 2019	\$139,777.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,777.52	\$0.00
D	1112-04-04-0003	CTA. XXXXXX9280 PLANTA TRATADORA DE TAMBACA	\$68.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.85	\$0.00
D	1112-04-04-0004	CTA 18000201342 CONVENIO CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50	\$119,350.00	\$849,711.50	\$0.00
D	1112-05-01-0004	CTA. 0407858176 BENEFICIARIOS 2015	\$250,597.10	\$0.00	\$60.42	\$0.00	\$250,657.52	\$0.00
D	1112-05-01-0005	CTA. 1002950089 BENEFICIARIOS 2018	\$19,707.69	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$19,709.90	\$0.00
D	1112-05-04-001	XXXXXXXX2723 BENEFICIARIOS 2020	\$34,609.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,609.59	\$0.00
D	1114-01-01-0001-03	CTA 0364813214 INVERSION ENLACE NOMINA II	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1114-01-01-0002-06	CTO. 0503358945 INVERSION INFRAESTRUCTURA 2017	-\$357,004.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$357,004.85	\$0.00
D	1122-01-01-0002	VICTOR EDUARDO PONCE FDZ.	\$1,037.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.81	\$0.00
D	1122-01-01-0003	BONIFACIO DIAZ URIBE	\$562.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.98	\$0.00
D	1122-01-01-0006	JOSE MIGUEL ESPINOZA MENESES	\$7,789.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,789.17	\$0.00
D	1122-01-01-0007	JORGE ARAUJO GAMEZ	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00
D	1122-01-01-0046	ULISES PARRA DIAZ	-\$50.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.72	\$0.00
D	1122-01-01-0054	LUIS ERNESTO REYES PEÑA	\$176.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.20	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,836,016.97	\$3,836,016.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,074,301.98	\$9,074,301.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50	\$969,061.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-10-009	IDANIA PACHECO GARCIA	\$1,087.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.23	\$0.00
D	1123-01-01-12-008	JULISSA GISELA HERNÁNDEZ CASTRO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-01-0001	INFRA 2011	\$43,367.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,367.66	\$0.00
D	1123-01-02-02-0001	INFRA 2012	\$35,073.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,073.49	\$0.00
D	1123-01-02-05-0001	INFRAESTRUCTURA 2017	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-01-0001	FORTAMUN 2011	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-02-0001	FORTAMUN 2012	\$29,084.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,084.42	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-03-03-0001	FORTAMUN 2013	\$7,924.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,924.26	\$0.00
D	1123-01-03-13-0001	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$378,023.13	\$0.00	\$378,023.13	\$0.00
D	1123-01-04-0001	PMO R-28 BENEFICIARIOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-0002	PMO. RAMO 20 APERTURA CTA.	-\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00
D	1123-01-04-0003	APERTURA CUENTA PIBAI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0003	ESTEBAN YAÑEZ GARNICA	\$46.43	\$0.00	\$24,000.00	\$24,046.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0085	BERNARDINO HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0086	ROMAN GONZALEZ PONCE	\$1,029.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.25	\$0.00
D	1123-02-01-05-0018	SANTIAGO CASTRO MENDOZA	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1123-02-01-05-0037	JOSE DE JESUS RESENDIZ SUAREZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-01-06-0016	KARLA MARÍA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0023	MARIA GUADALUPE HERRERA LANDAVERDE	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0035	HERIBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0039	YADIRA MARISOL LOPEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0040	GENARO DE LA CRUZ CARRIZALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0041	JOSE LUIS BARCENAS NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0042	JOSE FILDEMAR OSORNIO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0043	JOSE MANUEL RESENDIZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,319.00	\$681.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$62,063.00	\$62,063.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$98,703.00	\$98,703.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$333,516.08	\$333,516.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,430.35	\$35,430.35	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$12,412.38	\$12,412.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,279.08	\$1,279.08	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,965.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,965.30	\$0.00
D	1131-002	MARIA TERESA DEL REFUGIO ARREDONDO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1134-000377	VERONICA LIZZETH MENDOZA NAVARRO	-\$81.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81.78	\$0.00
D	1134-000931	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V.	\$5,984.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,984.32	\$0.00
D	1134-001344	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V.	\$884,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,999.99	\$0.00
D	1134-001625	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	-\$1,400.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.93	\$0.00
D	1134-001705	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$20,993.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,993.81	\$0.00
D	1134-002025	JOSE ANGEL LOPEZ MARTINEZ.	\$3.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.80	\$0.00
D	1134-002094	MARIA VICTORIA HERNANDEZ ALVARADO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-002376	ALEJANDRO AGUILAR MARTEL	\$268,651.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,651.12	\$0.00
D	1134-002384	JULIO VILLASANA MARTINEZ	\$268,651.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,651.12	\$0.00
D	1134-03-0001	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1134-03-0004	GERARDO AGUILERA AGUILAR	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1134-03-0005	JOSE FRANCISCO PEREZ MARTINEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-03-0006	COEINSA, S.A. DE C.V.	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	1134-03-0008	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$18,627.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,627.05	\$0.00
D	1134-03-008	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	-\$18,627.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,627.04	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-04-0002	ELISEO VILLALON BARRIOS	\$-0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.02	\$0.00
D	1134-04-0009	COEINSA, S.A. DE C.V.	-\$421,070.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,070.92	\$0.00
D	1134-04-0010	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$185,840.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,840.69	\$0.00
D	1134-04-0014	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	-\$185,840.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,840.70	\$0.00
D	1134-05-0001	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-06-0003	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$502,393.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,393.52	\$0.00
D	1221-01-01-0001	Infraestructura 2011	\$25,631.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,631.87	\$0.00
D	1221-01-01-0002	Cuentas por Cobrar R-33	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1222-01-01-0002	ARTURO VIZCAINO QUEVEDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0005	ROBERTO ALTAMIRANO	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1222-01-01-0006	ARMANDO DE LEON HERRERA	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00	\$0.00
D	1222-01-01-0007	MA. DEL CARM+N ENRIQUEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0008	ALEJANDRO MONTOYA	\$14,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,945.87	\$0.00
D	1222-01-01-0009	MARGARITA GRANADOS MATA	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1222-01-01-0011	SALVADOR NORATO FRANCO	\$17,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	\$0.00
D	1222-01-01-0012	MA. AMANDA ZARAZUA GÉMEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0013	MA. FLORA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1222-01-01-0014	PASCUAL CASTILLO NIETO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0015	MARTA ELENA RODRIGUEZ AMARO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0016	DANIELA OLVERA IZAGUIRRE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0017	TOMAS MOCTEZUMA DUQUE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0018	EDNA LUCERO GARC-A ZAMUDIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0019	TESORERIA AFORTALECIMIENTO	\$761,488.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,488.85	\$0.00
D	1222-01-01-0020	ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0021	MA . DE LOS ANGELES LARA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0022	MAXIMINO NAJERA ROCHA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0023	EVA MART-NEZ LEON	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0024	CARLOS SANCHEZ LARRAGA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1222-01-01-0025	ADRI-N E. OCAÑA CHAVIRA	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1222-01-01-0026	OLGA PONCE CASTILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0028	CONSTANTINO GONZ-LEZ PALOMO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0029	RAMÊN FORTANELLI PECINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0030	EMILIA REYES PEÑA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0035	DAGOBERTO LÓPEZ BARRANTES	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1222-01-01-0036	JOSÉ DE JESÚS ROSAS BERRONES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	TERRES	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	1233-1-001	PALACIO MUNICIPAL	\$503,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,720.00	\$0.00
D	1233-1-005	RASTRO MUNICIPAL	\$262,147.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,147.24	\$0.00
D	1233-1-006	CENTRO CULTURAL	\$149,997.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,997.93	\$0.00
D	1234-1-08-0013	OBRAS 2013	\$6,225,606.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,606.37	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,994,643.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,643.45	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,891,838.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891,838.75	\$0.00
D	1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,000.00	\$0.00
D	1241-1-0028	51112000742 05 LIBRERO COLONIAL C/7 PIEZAS COLOR CAOBA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-1-0029	51112400891 03 LIBRERO DE 3 PIEZAS DE MADERA COLOR CAFE	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1241-1-0037	51110201636 056 CREDENZE SELECT	\$6,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.99	\$0.00
D	1241-1-0039	51110201638 058-1 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0040	51110201639 058-2 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0041	51110201640 058-3 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0042	51110201641 058-4 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0043	51110201642 058-5 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0044	51110201643 058-6 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0045	51110201644 058-7 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0046	51110201645 058-8 SILLA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0047	51110201646 058-9 SILLA ELECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0048	51110201647 058-10 SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	\$6,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.52	\$0.00
D	1241-1-0049	51110201675 060 RECEPCION EXTEND,SECCION PRINCIPAL GRAFITO-NGRO	\$7,855.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,855.52	\$0.00
D	1241-1-0050	51110201676 061 ESCRITORIO SELECT	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-1-0052	51110301914 51 MODULO DE MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$24,058.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,058.40	\$0.00
D	1241-1-0053	51111901922 47 CONJUNTO OPERATIVO GERENCIAL	\$63,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,568.00	\$0.00
D	1241-1-0054	51111901946 48 TOLDO PARA COCHE CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3MX6M 10	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00
D	1241-1-0055	511119011948 49 ESCRITORIO EN ESCUADA	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	1241-1-0056	51111901949 50 ESCRITORIO RECEPCION	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	1241-1-0057	51110301950 54 ESCRITORIO ESCUADRA	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	1241-1-0058	51110301951 55 GAVETA ARCHIVERO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-1-0059	51110101985 40 ESTANTE ARCHIVERO	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1241-3-0011	51510200265 06 PLOTER HP MODELO DESIGN-JET 110 PLUS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-3-0017	51510200309 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0018	51510200310 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0019	51510200313 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0020	51510200314 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0021	51510200317 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0022	51510200318 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0023	51510200321 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0024	51510200322 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0025	51510200325 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0026	51510200326 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0027	51510200329 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0028	51510200330 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0029	51510200333 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0030	51510200334 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0031	51510200337 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0032	51510200338 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0037	51510200345 14 ESCANER BROTHER ADS 2000 USO RUDO COLOR NEGRO	\$17,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,481.90	\$0.00
D	1241-3-0038	51510200346 14 ESCANER BROTHER ADS 2000 COLOR NEGRO	\$17,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,481.90	\$0.00
D	1241-3-0048	51510201559 33 COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0049	51510201562 33-1 COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0051	51510101577 05 COMPUTADORA MCA.ACER DESKTOP AIO, SERIE ASPORE 21-601-MD51	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-0054	51512401582 33 COMPUTADORA MARCA ACER DESKTOP AIO, SERIE ASPORE AZI-601-MD51	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-0055	51510201590 35 COMPUTADORA MCA DESTOK AIO DELL, MOD 203043	\$8,599.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599.01	\$0.00
D	1241-3-0056	51510201591 36 COMPUTADORA MCA DESTOK AIO DELL, MOD 203043	\$8,599.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599.01	\$0.00
D	1241-3-0057	51510201592 37 COMPUTADORA MCA DESTOK AIO DELL MOD 203043	\$8,599.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599.01	\$0.00
D	1241-3-0060	51510201649 38 LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0061	51510201650 39 LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0062	51510201651 40-1 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0063	51510201652 40-2 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0064	51510201653 40-3 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0065	51510201654 40-4 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0066	51510201655 40-5 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-3-0067	51510201656 40-6 COMPUTADORA LESKETOP AIO LENOVO 300 ACL	\$10,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.01	\$0.00
D	1241-3-0071	51511601685 02 LAP TOP MARCA HP MODELO 240 G4	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-3-0072	51511601686 02-1 LAP TOP MARCA HP MODELO 240 G4	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-3-0073	51511601687 001 VIDEOPROYECTOR MARCA INFOCUS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-0075	51510501696 17(T) COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA LENOVO, MOD AIO300,CPU INTEGRADO	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00
D	1241-3-0077	51510501698 18(A) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER, MOD ASPIRE C20-720MB	\$8,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.01	\$0.00
D	1241-3-0079	51510201705 041 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA, PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0080	51510201706 041-1 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0081	51510201707 041-2 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0082	51510201708 041-3 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0083	51510201709 041-4 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0084	51510201710 041-5 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.01	\$0.00
D	1241-3-0085	51510201711 042 LAPTOP HP CORE17-65000U, PANTALLA 15.6HD	\$17,398.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,398.84	\$0.00
D	1241-3-0086	51510201712 042-1 LAPTOP HP CORE17-65000U, PANTALLA 15.6HD	\$17,398.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,398.84	\$0.00
D	1241-3-0087	51510101714 04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L575,MOD C463C, NUM SERIE W98Y116226	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0088	51510201715 044 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L575, MOD C463C, NUM SERIE W98Y110821	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0089	51510801716 001 IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA EPSON L575, MOD C463C, NUM SERIE W98Y116233	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0090	51510201731 045 DESKTOP LENOVO AIO 510-22ASP, NUM SERIE MP15EK8G	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0091	51511801770 01 LAPTOP HP, MOD 15-BW001LA,NUM SERIE CND732893J, COLOR GRIS	\$5,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.20	\$0.00
D	1241-3-0092	51511801771 02 VIDEOPROYECTOR W04 EPSON, MOD H506A, NUM SERIE WDDF670353L, COLOR BLANCO	\$10,399.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,399.20	\$0.00
D	1241-3-0094	51510201774 046 COMPUTADORA HP PAVILION 2, 4-R007	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0095	51510301839 45 ESCANER EPSON WORKFORCE	\$10,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.01	\$0.00
D	1241-3-0096	51510201901 68 LAPTOP HP 15-DW0002LA	\$15,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.01	\$0.00
D	1241-3-0097	51511901902 45 LAPTOP 2 EN UNO DELL I5481_I3T41	\$12,799.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,799.01	\$0.00
D	1241-3-0098	51510201916 70 PLOTTER HP DESINGJET T120 FOTOGRAFIA INYECCION DE TINTA 24"	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0099	51510201917-918 71 72 MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK	\$7,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,998.00	\$0.00
D	1241-3-0100	51510301919 52 DESKTOP LENOVO AIO 520-22AST	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$0.00
D	1241-3-0101	51510301920 53 DESKTOP LENOVO AIO 520-22AST	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$0.00
D	1241-3-0102	51511401932 36 MULTIFUNCIONAL EPSON L5190	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0103	51510201953 73 DESKTOP LENOVO AIO IC A540	\$17,099.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,099.05	\$0.00
D	1241-3-0104	51511901984 51 SCANNER CANON IMAGEFORMULA DR-C230	\$11,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,985.00	\$0.00
D	1241-3-0105	515100000000 DESKTOP HP AIO DT 24 PROCESADOR ADM RYZWEN 1TB HDD F. 1151	\$28,998.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,998.84	\$0.00
D	1241-3-0106	515100000000 DESKTOP LENOVO IDEACENTRE 3 R3 PROCESADOR ADM RYZEN 3 8GB RAM 1TB HDD F. 1151	\$25,170.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,170.84	\$0.00
D	1241-3-0107	515100000000 LAPTOP DELL INSPIRON 3505 8GB RAM PANTALLA 15.6" F. 1151	\$20,878.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,878.84	\$0.00
D	1241-3-0108	515100000000 MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 NEGRO TINTA CONTINUA F. 1151	\$8,350.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.84	\$0.00
D	1241-3-0109	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	1241-3-0110	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	1241-3-0111	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-3-0112	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-3-0113	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-3-0114	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-3-0115	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-3-0116	51510102033 44 MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 NEG	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1241-3-0117	51510102034 45 MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 NEG	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1241-3-0118	51510102035 46 MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 NEG	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0119	51512702036 12 COMPUTADORA LENOVO THINCENTER MOD M900 SFF CORE 17 DE 6TA GENER DE 3.4 GHZ DE 8 GB ITB MONITOR 22"	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	1241-3-0120	51513402037 03/02 COMPUTADORA LENOVO THINCENTER MOD M900 SFF CORE 17 DE 6TA GENER DE 3.4 GHZ DE 8 GB ITB MONITOR 22	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	1241-3-0121	51510402038 44 COMPUTADORA LENOVO THINCENTER MOD M900 SFF CORE 17 DE 6TA GENER DE 3.4 GHZ DE 8 GB ITB MONITOR 22	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	1241-3-0122	51510402039 45 COMPUTADORA LENOVO THINCENTER MOD M900 SFF CORE 17 DE 6TA GENER DE 3.4 GHZ DE 8 GB ITB MONITOR 22	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	1241-3-0123	51510402042 46 MULTIFUN EPSON TANK L3212 NEG	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1241-3-0124	51513202043 UBR 62 MULTIFUN EPSON TANK L3212 NEG	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1241-3-0125	51510902044 G. MERC/08 MULTIFUN EPSON TANK L3212 NEG	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1241-3-0126	51510802045 EDUC/11 MULTIFUN EPSON TANK L3212 NEG	\$4,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.99	\$0.00
D	1241-3-0127	51510202323 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0128	51510202324 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0129	51510202325 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0130	51510202326 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0131	51510202327 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0132	51510202328 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0133	51510202329 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0134	51510202330 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0135	51510202331 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0136	51510202332 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0137	51510202333 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0138	51510202334 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0139	51510202335 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0140	51510202336 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0141	51510202337 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0142	51510202338 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0143	51510202339 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0144	51910202365 COPIADORA RICOH 25 PAGINAS X MINUTO	\$99,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.98	\$0.00
D	1241-3-0145	51510202340 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$451,026.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,026.63	\$0.00
D	1241-9-0001	51910100035 02 COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP 201 SPF	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-9-0004	51910300382 22 CAJA FUERTE DE ACERO COLOR GRIS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241-9-0007	51910300430 02 COPIADORA RICOH MODELO AFICIO HP201 GRIS CLARO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-9-0008	51910200346 15 COPIADORA DIGITAL 5200 COLOR BLANCO	\$24,696.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,696.48	\$0.00
D	1241-9-0012	51910201713 043 COPIADORA RICOH MP C2004 ARDF 115V, SERIE G747R110100	\$97,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,973.00	\$0.00
D	1241-9-0014	51912501895 96 FREGERADOR MABE RMA1025YM	\$6,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995.00	\$0.00
D	1241-9-0015	51911001908 10 KID NAVEGADOR MARCA GERMIN MODELO GPSMAP64s	\$12,139.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,139.40	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$54,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,164.82	\$0.00
D	1242-1-0001	52111200618 08 CONSOLA 20 CANALES/MCA MACHIE SERIE N1949 COLOR NEGRO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1242-1-0003	52111201586 20 EQUIPO DE SONIDO	\$22,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,909.05	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$16,361.15	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00	\$24,351.15	\$0.00
D	1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$157,954.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,954.41	\$0.00
D	1242-3-0005	52310201587 053 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,MCA CANNON POWER SHOT, MOD030 PS030,SERIE933780012A	\$8,743.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,743.30	\$0.00
D	1242-3-0006	52313401620 30 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON PS30	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
D	1242-3-0007	52312201988 47 DVR PENRAHIBRIDO CON HDD DE 1TB Y 4 CM	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$46,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,136.00	\$0.00
D	1244-1-0003	54110201517 9 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2008 SERIE 8AFDT50D776047888	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004	54110201518 33 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 2009 SERIE 1GCEC19J79Z145057	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1244-1-0005	54110201519 31 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 2008 SERIE 3GCEC14X28M112107	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1244-1-0006	54110201520 32 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2011 SERIE 3NGDD25T8BK0326924	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1244-1-0007	54110201521 37 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2014 SERIE 3N1EB3153EK337945	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1244-1-0008	54110701522 24 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1991 SERIE 1FDJE34M3MHB13240	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0009	54112001523 5 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 2010 SERIE 3GCRKTE3XAG118690	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1244-1-0010	54112001524 41 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD33C4GK803619	\$213,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,900.00	\$0.00
D	1244-1-0011	54112001525 40 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1EB31S1FK335435	\$147,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,100.00	\$0.00
D	1244-1-0012	54112201526 6 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2004 SERIE 3N6CD15501K069800	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-1-0013	54112201527 15 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2010 SERIE 3N6PD25T5AK012752	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	1244-1-0014	54112201528 16 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2005 SERIE JN8BT08V55W700623	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-0015	54112201530 18 VEHICULO MARCA DODGE MODELO 2011 SERIE 3D6WN5ET6BG573442	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1244-1-0016	54112201531 21 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 2007 SERIE 3GBM7H1C47M115749	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1244-1-0017	54112201533 7 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2007 SERIE 8AFDT50D276061879	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-1-0018	54112201534 42 VEHICULO MARCA CHEVROLET SERIE 3GBP111C15M100781	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1244-1-0019	54112201535 38 VEHICULO MARCA DINA SERIE 408GM200872855	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1244-1-0020	54112201536 29 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 2009 SERIE 3GBP7H1C45M119034	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1244-1-0021	54112201538 22 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2005 SERIE 3N6DD135K021639	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1244-1-0022	54112501540 44 VEHICULO MARCA FORD CAMION RECOLECTOR	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1244-1-0023	54112601541 26 VEHICULO MARCA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 1995 SERIE QCEC26K25M123235	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1244-1-0024	54112201543 36 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1987 SERIE 1FDNT74P5HVA64901	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1244-1-0025	54112501545 11 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2009 SERIE IFTNE14W59DA16227	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1244-1-0026	54112701547 14 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2003 SERIE 3N6CD3564K137136	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1244-1-0027	54112401548 30 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2007 SERIE 3FEK36168MA13216	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1244-1-0028	54112501549 1 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2011 SERIE 1FTNF1CW5AKB15110	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-0029	54112501550 2 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 2003 SERIE 3G1TA5AFXD1149947	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1244-1-0030	54112501551 3 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2007 SERIE 8AFDT50D276057678	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-0031	54112501552 13 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2011 SERIE BAFER5AD8136393197	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0032	54112501553 19 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2005 SERIE JN8BT08V55W700623	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-0033	54112501554 39 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2014 SERIE 3N6D023T8DK043116	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1244-1-0034	54112501555 23 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1997 SERIE 1FTDF1720WKA72083	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1244-1-0035	54112501556 28 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1998 SERIE 1FTDF16670XWKA92876	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1244-1-0037	54113301558 8 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 1997 SERIE 1GCEC34K9V2162142	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1244-1-0038	54110601599 46 CAMIONETA EXPRESS VANS G2500,MCA CHEVROLET MOD2004 SERIE 1GAGG25U44	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	1244-1-0039	54112501600 47 CAMIONETA RANGER XL, MCA FORD, MOD2015, NUMSERIE 8AFRR5AA2F6357695, COLOR BLANCO	\$295,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,500.00	\$0.00
D	1244-1-0040	54110201601 48 CAMIONETA NISSAN NP300, MOD2016 NUMSERIE 3N6AD35CXGK887166, COLOR BLANCO	\$205,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,300.00	\$0.00
D	1244-1-0041	54111901604 49 CAMIONETA NISSAN NV350 15 PAS AMPLIA, MOD 2017, SERIE JN1BE60S3H9010931, COLOR BCO	\$434,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,800.00	\$0.00
D	1244-1-0042	54112401688 50 VEHICULO NISSAN, LINEA TSURU GS11 EQP T/M MOD 2016 NUM SERIE 3N1B3159GK-339590 BLANCO	\$153,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,385.00	\$0.00
D	1244-1-0043	54112401691 51 CAMION MARCA FORD F-350 CHASIS CABINA 3 1/2 TON MOD 2014, SERIE 1FDEF3G63EEA19194 BLANCO	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	1244-1-0044	54112201769 54 CAMION MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD 2007, TIPO CHASIS EQUIP CAJA COMPACTADORA DE BASURA	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	1244-1-0045	54112201767 53 CAMION PIPA CAP 10,000 LTS CHASIS CABINA, NUM SERIE 3HAMMAAR07L525531, MOTOR 470HM2U1500890	\$719,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,200.00	\$0.00
D	1244-1-0046	541112101805 55 CAMIONETA CHEVROLET DOB/ROD MOD 2002, TIPO GUAYIN,PANEL,ESTACAS-REDILAS,SERIE 8GGTFRC192A114764	\$134,388.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,388.04	\$0.00
D	1244-1-0047	54112201877 57 CAMION INTERNATIONAL MOD 2001 NUM DE CABINA 1HSHBATN32H403900 MOTOR CATERPILA 30S20398	\$737,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,760.00	\$0.00
D	1244-1-0048	541102011889 58 CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD 2014	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00
D	1244-1-0049	54112501909 59 CAMIONETA NP 300 2020 NO. SERIE 3N6AD33A8LK837796	\$352,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,300.00	\$0.00
D	1244-1-0050	54112201930 60 CAMION DE ALUMBRADO PUB CHEVROLET No. SERIE 1GBK7H1P7SJ102234 MOTOR GASOLINA	\$398,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,866.00	\$0.00
D	1244-1-0051	54112501990 62 CAMIONETA MARCA MITSUBISHI TIPO: GLX 200 4X4 DIESEL MODELO: 2022 COLOR: BLUE METALLIC 4 CILINDROS SERIE: MMBNLV56XNH008309 MOTOR: 4N15MA T1247	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00
D	1244-1-0052	54112502303 63 CAMIONETA PICK UP T8 FRISON GML MODELO 2022 NUMERO DE SERIE LJ11PABD4NC010229	\$554,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,000.00	\$0.00
D	1244-1-0053	54112402304 64 SUNRAY PASS SMART GML 2023 NUMERO DE SERIE LJ166B3D491501993	\$885,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-2-0001	54212401694 52 CARROCERIA PARA CAMIONETA FORD 3.5 TONS, COLOR BLANCO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1244-2-0002	54212201921 35 CARROCERIA PIPA DE AGUA 10000,FABRICADO DE ACERO AL CARBON CALIBRE 10	\$150,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$0.00
D	1245-0-0009	55112501162 62 PISTOLA TIPO ESCUADRA CAL.9MM MARCA PIETRO BERETTA SERIE K51682Z	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$0.00
D	1245-0-0010	55112501163 63 PISTOLA TIPO ESCUADRA CAL.9 MM MARCA PIETRO BERETTA SERIE K51683Z	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$0.00
D	1245-0-0011	55112501164 64 PISTOLA TIPO ESCUADRA CAL.9MM MARCA PIETRO BERETTA SERIE K51684Z	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$0.00
D	1245-0-0012	55112501202 83 FUSIL SEMIAUTOMATICO MARCA DSA CAL. 7.62 POR 51ML MATRICULA DSA25818	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1245-0-0013	55112501954 103 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0014	55112501955 104 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0015	55112501956 105 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0016	55112501957 106 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0017	55112501958 107 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0018	55112501959 108 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0019	55112501960 109 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0020	55112501961 110 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0021	55112501962 111 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.86	\$0.00
D	1245-0-0022	55112501963 112 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.86	\$0.00
D	1245-0-0023	55112501964 113 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.86	\$0.00
D	1245-0-0024	55112501965 114 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.86	\$0.00
D	1245-0-0025	55112501966 115 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.85	\$0.00
D	1246-1-0001	56110701923 09 ASPERSOR LIQUIDOS MOTOR STHIL SR-420 14L 3.4 HP HORIZONTAL 12M	\$8,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,075.00	\$0.00
D	1246-1-0002	56112201952 44 ASPERSOR LIQUIDOS MOTOR STHIL 430	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1246-1-0003	56112201947 61 TRACTOR PODADOR HARVEST KING HK354	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1246-2-0001	56211401776 26 MOTOBOMBA DE 2"X2" CON SENSOR DE ACEITE 5.5 HP	\$6,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,811.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-0002	56211401862 34 BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD KOR20 R-400-10 130MCA DE 40HP	\$73,904.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,904.99	\$0.00
D	1246-2-0003	56212201929 41 MOTO BOMBA HONDA 3 PLG	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$116,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,291.00	\$0.00
D	1246-3-0001	56312201529 17 RETROEXCAVADORA MARCA CASER MODELO 1993 SERIE JYG0242119	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1246-3-0002	56312201532 20 56312201532 VEHICULO MARCA CARTERPILLAR MODELO 1990 SERIE 13K3991 (MOTO CONFORMADORA)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1246-3-0003	56312201537 35 CARTEPILLAR SERIE 6333844H5360	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$0.00
D	1246-4-0002	56410200222 45 AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN MODELO 40FRC243A-E SERIE 11569NF405780000218	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1246-4-0003	56410200223 45 AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN MODELO 40 FRC243A-E SERIE 11569NF405780000261	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1246-4-0007	56412001610 27-A MINISPLIT MCA FREYVEN 53FR 243A 2TON	\$8,782.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,782.08	\$0.00
D	1246-4-0008	56412001796 31 MINSPLIT MIDEA 3.0 TON R-410 M-36CAA-N1	\$18,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.01	\$0.00
D	1246-4-0009	56412001801 106 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG CAPACIDAD 11000 Btu.	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1246-4-0010	56411901807 41 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MOD 53NFVC-183A 11/2 TON MARCA FREYVEN	\$8,502.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.80	\$0.00
D	1246-4-0011	56410301899 50 EQUIPO DE MINISPLIT 2TON 220V EVOLUTION SN 2 019	\$11,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,190.00	\$0.00
D	1246-4-0012	56411001910 10 EQUIPO DE MINISPLIT 1TON SOLO FRIO	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1246-4-0013	56413201986 60 MINI SPLIT AVANT DE 1.5 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$0.00
D	1246-4-0014	56411901987 52 MINI SPLIT AVANT DE 1.5 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$0.00
D	1246-4-0015	56412601992 43 MINI SPLIT AVANT DE 1.5 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO	\$9,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,590.00	\$0.00
D	1246-4-0016	56410401993 116 MINI SPLIT AVANT DE 1 TON SOLO FRIO CONVENCIONAL	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00
D	1246-4-0017	56410702050 14 MINI SPLIT CONVENCIONAL AVANT 1 TON 110 V SOLO FRIO	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00
D	1246-4-0018	56412401985 108 MINI SPLIT FREYVEN 1.8 TON	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1246-4-0019	56412401986 109 MINI SPLIT FREYVEN 1.8 TON	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1246-4-0020	56412401987 110 MINI SPLIT FREYVEN 1.8 TON	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$77,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,630.00	\$0.00
D	1246-5-0013	51912601991 29 SISTEMA Y COMPONENTE DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN GPS PORTATIL ENTREX 32X MARCA GARMIN MODELO 10-02258-00, MEMORIA INTERNA 8 GB A COLOR CON MAPA TOPO CARRETERAS Y SENDEROS INCLUIDOS	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
D	1246-7-0008	56711401692 25 CORTADORA COMMANDER MOT KOHLER 14	\$26,268.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,268.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-0010	56712201742 29 HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 5 HP DE GUERRA	\$9,291.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,291.70	\$0.00
D	1246-7-0011	56712001804 107 PATIN DE CARGA 3 TON METALICO F/A943	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	1246-7-0012	56712201891 31 DESBROZADORA FS 260STIHL	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	1246-7-0013	56712201892 32 DESBROZADORA BRIGGS STRATTION	\$6,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$0.00
D	1246-7-0014	56712201893 33 MOTOSIERRA MS310 25PLG STIHL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1246-7-0015	56712201907 34 MOTOSIERRA MS HUSQVARNA 28 PLG MOTOR365	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1246-7-0016	56712201924 36 DEZMALEZADORA STHIL FS-120 30.08 CC 1.76 HP 6.3K AUTOCUT 25+2+C	\$8,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,407.00	\$0.00
D	1246-7-0017	56712201925 37 PODADORA SNAPER 8.75 HP TRACCION	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
D	1246-7-0018	56712201926 38 DEZBROZADORA STHIL 260	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	1246-7-0019	56712201927 39 DESBROZADORA STHIL 260	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	1246-7-0020	56712201928 40 HIDROLAVADORA STHIL 2700 PSI	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1246-7-0021	56712201982 45 DESBROZADORA FS120 STIHL	\$10,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,099.99	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$7,899.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,899.65	\$0.00
D	1246-9-0001	56910201890 6 PAQUETE TOTAL SIKKIA MOD IM-55 5" 50059 USB	\$96,293.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,293.34	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$88,803.39	\$0.00	\$88,803.39	\$0.00
D	1247-1-0002	51311201741 23 LETRAS INDIVIDUALES EN LAMINA LEYENDA "TAMASOPO" MEDIDA 1.20M A 20CM ILUMINADAS	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,104.00	\$0.00
D	1247-1-0003	51312201768 30 RELOJ MONUMENTAL MOD ZEIT CON UNA CARATULA CARILLON DIGITAL	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1251-0001-0013	SISTEMA SAACG	\$13,310.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,310.40	\$0.00
D	1251-0002-0013	SISTEMA ADMINPAQ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$297,437.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,437.52	\$0.00
D	1271-0-6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$79,539.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,539.60	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$425,282.70	\$425,282.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,899,313.76	\$1,899,313.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,950.00	\$429,229.14	\$429,229.14	\$0.00	\$26,950.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,238.01	\$1,238.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$0.03	\$31,686.00	\$31,686.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$0.02	\$7,421.00	\$7,421.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000014	VIRGINIA MENDEZ PEREZ	\$0.00	-\$29.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.99
A	2112-1-000019	ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV	\$0.00	\$36,990.88	\$1,747.00	\$1,747.00	\$0.00	\$36,990.88
A	2112-1-000022	LLANTAS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$2,665.00	\$2,665.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000027	MARGARITA CASPETA PADRON	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	2112-1-000045	EVA INFANTE GONZALEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000059	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-000082	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000084	JOSE ANGEL LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$12.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.16



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	MIGUEL MEJIA CASTILLO	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
A	2112-1-000090	JOSE SANTOS VEGA MEDINA	\$0.00	-\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.99
A	2112-1-000096	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$51.53	\$30,700.25	\$30,700.25	\$0.00	-\$51.53
A	2112-1-000102	JOSE ANGEL DURAN RUEDA	\$0.00	-\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$610.00
A	2112-1-000103	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000115	VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000122	MAURICIO GERMAN RAMIREZ ALVIZO	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000126	TIENDAS CHEDRAHUI SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000128	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$19,961.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,961.10
A	2112-1-000130	CADECO SA DE CV	\$0.00	-\$0.20	\$1,431.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,431.26
A	2112-1-000132	TELLEZ Y GARCIA EN CD. MANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,622.00	\$7,622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$1,707.42	\$1,707.42	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000135	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$24,918.99	\$30,385.80	\$30,385.80	\$0.00	-\$24,918.99
A	2112-1-000137	COMPONENTES ELÉCTRONICOS DE LA HCA S DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,447.01	\$1,447.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C	\$0.00	\$0.00	\$2,021.50	\$2,021.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$3,466.03	\$3,466.03	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000151	ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,949.98	\$4,949.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	MUELLES Y TRACTOREFACCIONES VALLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$2,481.59	\$2,481.59	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000171	LABORATORIO VALLES SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$812.50	\$812.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	ANDRES MARTÍNEZ MÉNDEZ	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000188	LIBRERIA JUAREZ DE VALLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	SANATORIO METROPOLITANO SA DE C V	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000201	AROMATICOS Y QUÍMICOS DEL CENTRO SA DE CV.	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000203	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO	\$0.00	-\$436.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436.99
A	2112-1-000205	LUIS ÁNGEL CONTRERAS MALIBRAN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000208	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,004.90	\$2,004.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	MARCO ANTONIO FRANCO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,550.01	\$2,550.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE	\$0.00	-\$6,200.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,200.01
A	2112-1-000274	LEONEL CASTILLO GOMEZ	\$0.00	-\$9,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,488.00
A	2112-1-000287	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV	\$0.00	\$26.61	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$26.61
A	2112-1-000291	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00
A	2112-1-000296	REMOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,144.39	\$3,144.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	-\$490.00	\$8,798.00	\$8,798.00	\$0.00	-\$490.00
A	2112-1-000308	SERVICIO D OLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000323	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26	\$1,000.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	CONSORCIO AGROVETERINARIO EL RANCHERO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$76.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76.50
A	2112-1-000356	ENERGETICOS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$628.35	\$628.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000373	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$3,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.13	\$600.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.14	\$6,943.09	\$6,943.09	\$0.00	\$0.14
A	2112-1-000416	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00	\$1,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	ENERGETICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000444	LUIS ERNESTO REYES PEÑA	\$0.00	-\$709.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$709.99
A	2112-1-000447	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	BANCO SANTANDER MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,340.24	\$2,340.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	SILVANA JIMENEZ OLVERA	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	2112-1-000532	JESUS PEREZ IZAGUIRRE	\$0.00	-\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.99
A	2112-1-000576	VERONICA HERNANDEZ GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	ELECTRICA MOL SA DE CV	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000597	MA GENOVEVA MARTINEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000613	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,326.11	\$2,326.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	LUIS MIGUEL MOYA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,377.00	\$4,377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	ANA MARIA MAYORGA LARA	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-000716	ORGANIZACION DOTSA DE CV	\$0.00	-\$149.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	-\$149.00
A	2112-1-000797	LEOPOLDO MARIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000805	LUZ GABRIELA MORALES ROQUE	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.01
A	2112-1-000847	ULISES HECTOR GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2112-1-000872	INGRID WOGUE MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	-\$313.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$313.20
A	2112-1-000958	MARIA NATIVIDAD MONTALVO BALLEZZA	\$0.00	-\$1,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,328.00
A	2112-1-001008	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ	\$0.00	-\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.00
A	2112-1-001046	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001071	TBC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.14
A	2112-1-001072	ELEAZAR CORONADO NIETO	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-001082	MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001110	HOTELES MINERVA S.A DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001176	EDNA BERENICE GARCIA ALCALDE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001190	AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV	\$0.00	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
A	2112-1-001198	PAVISEÑALES SA DE CV	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-001204	EMETERIO ALMAZAN LUNA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001218	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2112-1-001245	AUTO MECANICA EXPRESS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-001249	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	JOSE DE JESUS ESPINOZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-001271	LAURENCIA BAEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	ONUS COMERCIAL, SA de CV.	\$0.00	\$0.00	\$9,545.34	\$9,545.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	JUAN MANUEL MORALES ROMERO	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-001427	MIRIAM LIZETH ROCHA COLIN	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-001435	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001440	KAREL DANIRA ZAMUDIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001448	ABRAHAM PAYAN TORRESCANO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001460	BENITA OROZCO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001497	CITLALI ESCORCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001545	BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001577	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001615	JOSE CHAVEZ MANZANARES	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001685	ANA KARINA NUÑEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-001781	LUIS FRANCISCO BAUTISTA JARAMILLO	\$0.00	-\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.44
A	2112-1-001795	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.50
A	2112-1-001803	ELIA RAMIREZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001895	JESUS CUAUTEMOC TORRES SALDIERNA	\$0.00	\$0.00	\$17,399.95	\$17,399.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001913	COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001931	JOANA SARAIH OCAÑA AGUILAR	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-001938	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-001977	CHELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,044.03	\$8,044.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001985	ALEJANDRA MERCDES MARTELL HERNANDEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001999	MARCO AURELIO MOCTEZUMA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002009	HYCA SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-002010	ALVA IRENE HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,156.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156.01
A	2112-1-002028	COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-002038	VICTOR MANUEL NUNEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-002046	EUROKING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002088	NICOLASA ALONSO TURRUBIARTES	\$0.00	-\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00
A	2112-1-002106	MELQUIADES VEGA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$15,569.00	\$15,569.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002109	EDUARDO BRIONES CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$31,784.00	\$31,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002116	TIENDA DE DESCUENTO ARTELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,686.50	\$3,686.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002119	DIANA NALLELY BONILLA HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$1.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.05
A	2112-1-002156	MITSUSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,799.99
A	2112-1-002168	GRUPO MEDICO TAMASOPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,253.80	\$3,253.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002173	JOSE DE JESUS BARRA LOPEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-002190	EUSEBIO DIMAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002203	JORGE ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$528.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$528.35
A	2112-1-002208	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-002213	JIAHUI CHEN	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002216	FOLY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002217	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$20,815.04	\$20,815.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002224	EZEQUIEL MENDEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,088.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$1,088.00
A	2112-1-002227	LAURO IVAN BERRONES AGUILLON	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2112-1-002236	JAIME OCHOA AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$898.60	\$898.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002246	EMMA EYDEN PADILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002261	TG TV CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,706.00	\$13,706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002330	JOSE GUADALUPE CERVANTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	DIEGO SAID RAMIREZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002337	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002339	DAVID TAPIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$129,517.20	\$129,517.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002341	LUIS MIGUEL CALLEROS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,390.63	\$4,390.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002359	JUDITH TORRES QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$4,367.18	\$4,367.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002398	JOSE CUPERTINO ALVARADO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	ANGEL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002404	ESPRESS PERICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26	\$1,000.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002405	JOEL ALBERTO ZAMUDIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002410	HECTOR HUGO MORAN MERINO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002411	CLINICA SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$1,081.00	\$1,081.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002412	ALBERTO HERNAN RODRIGUEZ PESINA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002413	CESAR ABEL PERALES TABAREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002414	HECTOR JAVIER GONZÁLEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002415	ROBERTA RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002416	GUILLERMO LUCIO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002417	SAN PASCUAL BAYLÓN AHI TE VA TU DANZÓN S DE RL DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002418	HORACIO RAFAEL VILLARREAL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$169.94	\$169.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$391,194.00	\$391,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$290,494.30	\$290,494.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002419	CENDIMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,803.39	\$88,803.39	\$0.00	\$0.00
A	2113-000326	COEINSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$419,518.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$419,518.31
A	2113-000359	ANALIA MORENO ZAMUDIO	\$0.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.00
A	2113-000361	EMMANUEL FLORES ZARATE.	\$0.00	\$8,170.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,170.65
A	2113-000931	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,947.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947.69
A	2113-001241	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,674,376.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,376.93
A	2113-001332	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	2113-001344	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00
A	2113-001385	HABA GERENCIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.82
A	2113-001705	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,076.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,076.10
A	2113-002277	RUBEN LOPEZ GUZMAN	\$0.00	\$54,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,039.00
A	2113-002376	ALEJANDRO AGUILAR MARTEL	\$0.00	\$895,503.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,503.73
A	2113-002384	JULIO VILLASANA MARTINEZ	\$0.00	\$895,503.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,503.73
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$79,300.80	\$330,667.03	\$330,667.03	\$0.00	\$79,300.80
A	2115-4511	PENONES	\$0.00	\$0.00	\$9,167.40	\$9,167.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISPT	\$0.00	\$3,147,868.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147,868.82
A	2117-01-02	2.5%, 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$848,767.55	\$282,456.00	\$282,456.00	\$0.00	\$848,767.55
A	2117-01-03	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$69.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.98
A	2117-01-04	Subsidio al Empleo	\$0.00	-\$1,118,386.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,118,386.03
A	2117-01-05	RETENCION IVA	\$0.00	\$631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.32
A	2117-01-06	10% HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$81,867.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,867.82
A	2117-01-08	RETENCION ALIMENTICIA	\$0.00	\$26,935.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,935.41
A	2117-01-09-0011	2 AL MILLAR BENEFICIARIOS	\$0.00	\$837.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.42
A	2117-01-09-0043	2% AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$30.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.43
A	2117-01-09-0045	2 AL MILLAR TESORERIA R28	\$0.00	\$895.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.63
A	2117-01-09-0049	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$22,601.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,601.36
A	2117-01-09-0050	2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$4,422.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,422.67
A	2117-01-09-0053	2 AL MILLAR RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$1,912.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.35
A	2117-01-09-0055	2 AL MILLAR PDR SEDESORE	\$0.00	\$1,854.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854.24
A	2117-01-09-0056	2 AL MILLAR FEAM 2018	\$0.00	-\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.14
A	2117-01-09-0057	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$0.00	\$688.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.01
A	2117-01-09-0059	2 AL MILLAR FAM 2019 CTA. 1051247929	\$0.00	\$31.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.16
A	2117-01-09-0061	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	\$8,269.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,269.41
A	2117-01-09-0063	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$4,361.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.17
A	2117-01-10-0014	5 AL MILLAR BENEFICIARIOS	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	2117-01-10-0038	5% AL MILLAR OBRA RAMO 28	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2117-01-10-0056	5 AL MILLAR TESORERIA R-28	\$0.00	\$154.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.09
A	2117-01-10-0059	5% AL MILLAR PDR	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-10-0062	5 AL MILLAR PARTICIPACIONES SEGE	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	2117-01-10-0064	5 AL MILLAR RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$1,718.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.67
A	2117-01-10-0066	5 AL MILLAR PDR 2018 SEDESORE	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00
A	2117-01-10-0068	5 AL MILLAR PDR 2018 CTA. 0494355657 FINANZAS	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2117-01-10-0071	5 AL MILLAR FAM 2019 CTA. 1051247929	\$0.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00
A	2117-01-10-0073	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTRA 2020	\$0.00	\$2,962.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.56
A	2117-01-11	RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$19,895.41	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00	\$12,059.41
A	2117-01-12	RETENCION IVA	\$0.00	\$29,074.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,074.21
A	2117-01-13	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$14,293.25	\$8,327.00	\$5,705.11	\$0.00	\$11,671.36
A	2117-01-14	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$1,949.47	\$431.79	\$233.00	\$0.00	\$1,750.68
A	2117-01-15	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,065,810.33	\$1,534,262.00	\$293,884.20	\$0.00	\$825,432.53
A	2117-01-16	PENAS CONVENCIONALES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$70,984.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,984.27
A	2117-01-17	RETENCION ISR BENEFICIARIOS 2020	\$0.00	\$167.03	\$0.00	\$49.54	\$0.00	\$216.57
A	2117-01-18	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	\$2,520.44	\$2,520.00	\$1,395.67	\$0.00	\$1,396.11
A	2119-01-01-0001	DESCUENTO FUNERARIO	\$0.00	-\$30.00	\$6,716.00	\$6,716.00	\$0.00	-\$30.00
A	2119-01-01-0002	DESCUENTO PRESTAMOS SINDICATO	\$0.00	-\$500.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$500.00
A	2119-01-01-0003	DESCUENTO CAJA POPULAR	\$0.00	-\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$547.00
A	2119-01-01-0006	DESCUENTOS CAJA TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0007	DESCUENTO SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$21,778.92	\$21,778.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0010	DESCUENTO CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS	\$0.00	\$0.00	\$135,399.00	\$135,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0011	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$2,950.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$2,950.00
A	2119-01-01-0012	RETENCION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.03	\$8,298.66	\$8,298.66	\$0.00	\$0.03
A	2119-01-01-0013	DESCUENTO PRESTAMOS FINANCIERA APRECIA	\$0.00	\$0.00	\$18,905.18	\$18,905.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0001	DESCUENTO EN CAJA POPULAR	\$0.00	\$1,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.00
A	2119-01-03-0002	DESCUENTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$5,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,271.75
A	2119-01-03-0003	DESCUENTO CERTIFICADO ENTERO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2119-01-03-0006	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.46
A	2119-01-16-0002	LUIS ANTONIO HERMOSILLO DÁVILA	\$0.00	\$28,573.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,573.90
A	2119-01-16-0004	MARIBEL ALVAREZ CALIXTRO	\$0.00	\$34,084.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,084.90
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$79,635.35	\$79,635.35	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$5,019,648.62	\$5,019,648.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0009-01	ENERO-SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,482,268.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482,268.80
A	3220-0009-02	OCTUBRE-DICIEMBRE	\$0.00	-\$23.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23.01
A	3220-0009-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$193,609.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,609.39
A	3220-0010-01	REINTEGROS OBRAS 2013	\$0.00	-\$1,534,802.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,534,802.62
A	3220-0010-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$172,295.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,295.21
A	3220-0011-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$259,912.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$259,912.38
A	3220-0011-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$0.00	-\$50,029.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,029.01
A	3220-0011-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$44,534.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,534.22
A	3220-0011-04	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$516,354.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$516,354.21
A	3220-0011-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$84,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,953.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0011-09	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,254,161.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,161.16
A	3220-0013-01	REINTEGRO INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	-\$4,481.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,481.43
A	3220-0016-01	REHABILITACION DE AULA EN UNIV. INTERCULTURAL EN AGUA BUENA	\$0.00	-\$4,941.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,941.60
A	3220-0016-02	ADQUISICION DE GASOLINA-TAMASOPO.EXP INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	3220-0016-03	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN TAMASOPO	\$0.00	-\$664,938.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$664,938.99
A	3220-0016-04	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TAMBACA	\$0.00	-\$14,485,764.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,485,764.73
A	3220-0016-05	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA TAMPALATIN	\$0.00	-\$2,056,688.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,056,688.73
A	3220-0016-06	GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TAMBACA	\$0.00	-\$349,657.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,657.10
A	3220-0017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 (DEPURACION DE CTAS BANCARIAS EN LIBROS)	\$0.00	\$17,350.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.27
A	3220-0018	DEPURACION DE CUENTAS INCOBRABLES-INPAGABLES SEGUN ACTA DE CABILDO No. 93 Y BAJA EN LIBROS INVENTARIO ARMONIZADO ACTA CAB No.95	\$0.00	-\$2,095,356.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,095,356.57
A	3220-0019-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE OBRA PUBLICA EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$57,287,792.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,287,792.35
A	3220-0019-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE OBRA PUBLICA EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$1,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,490,000.00
A	3220-0019-03	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE OBRA PUBLICA EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$233,424.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,424.22
A	3220-0021	CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	-\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050,000.00
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$58,017,477.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,017,477.27
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$5,260,841.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,260,841.18
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$20,513,672.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,513,672.99
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$107,888.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,888.26
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$19,018,008.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,018,008.70
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$27,043,849.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,043,849.34
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$10,502,095.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,502,095.03
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$2,757,071.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757,071.09
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019,648.62	\$0.00	\$5,019,648.62
A	3252-0001	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$564,231.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$564,231.77
A	3252-0002	APERTURA DE CUENTAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
A	3252-0003	RECLASIFICACION EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$34,651,301.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,651,301.94
A	3252-0004	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIOS EJERICICO 2019	\$0.00	-\$142,776.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,776.56
A	3252-0005	REINTEGRO TESOFE RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	-\$10,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,619.00
A	3252-0006	REINTEGRO TESOFE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y PENAS CONVENCIONALES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	-\$115,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,303.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-0007	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EN LIBROS EJERCICIO 2020	\$0.00	\$69,822.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,822.07
A	3252-0008	RECLASIFICACION DE CTA 3220 OBRA TERMINADA	\$0.00	-\$13,190,187.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,190,187.96
A	3252-0009	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$32,958.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,958.04
A	3252-0010	REGISTRO DE PASIVO ADEFAS 2021	\$0.00	-\$21,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,390.00
A	4111-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,063.00	\$0.00	\$62,063.00
A	4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,686.00	\$0.00	\$96,686.00
A	4112-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00	\$0.00	\$2,017.00
A	4143-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00
A	4143-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,313.73	\$0.00	\$84,313.73
A	4143-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,852.00	\$0.00	\$2,852.00
A	4143-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,119.73	\$0.00	\$44,119.73
A	4143-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,962.38	\$0.00	\$24,962.38
A	4143-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00
A	4143-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,965.00	\$0.00	\$35,965.00
A	4143-02-02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,701.04	\$0.00	\$12,701.04
A	4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154.64	\$0.00	\$1,154.64
A	4143-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.50	\$0.00	\$4,833.50
A	4143-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738.96	\$0.00	\$2,738.96
A	4143-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,464.59	\$0.00	\$9,464.59
A	4143-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736.04	\$0.00	\$2,736.04
A	4143-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.24	\$0.00	\$2,185.24
A	4143-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.45	\$0.00	\$1,659.45
A	4143-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4143-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,395.20	\$0.00	\$15,395.20
A	4143-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,909.78	\$0.00	\$4,909.78
A	4143-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329.90	\$0.00	\$4,329.90
A	4143-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,403.24	\$0.00	\$5,403.24
A	4143-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.20	\$0.00	\$1,670.20
A	4143-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.10	\$0.00	\$481.10
A	4143-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154.64	\$0.00	\$1,154.64
A	4143-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.66	\$0.00	\$288.66
A	4143-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,099.70	\$0.00	\$47,099.70
A	4143-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.51	\$0.00	\$1,972.51
A	4143-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.73	\$0.00	\$2,068.73
A	4143-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.44	\$0.00	\$192.44
A	4143-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,011.56	\$0.00	\$4,011.56
A	4143-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.27	\$0.00	\$2,742.27
A	4143-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.72	\$0.00	\$538.72
A	4143-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$0.00	\$221.30
A	4143-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.24	\$0.00	\$70.24



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.24	\$0.00	\$70.24
A	4143-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.26	\$0.00	\$424.26
A	4143-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,564.45	\$0.00	\$5,564.45
A	4143-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.20	\$0.00	\$962.20
A	4143-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.44	\$0.00	\$192.44
A	4149-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4149-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,368.15	\$0.00	\$34,368.15
A	4149-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.20	\$0.00	\$962.20
A	4162-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,044.68	\$0.00	\$9,044.68
A	4162-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.70	\$0.00	\$3,367.70
A	4169-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.57	\$0.00	\$552.57
A	4169-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$0.00	\$5.73
A	4169-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$0.00	\$21.50
A	4169-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.13	\$0.00	\$16.13
A	4169-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.60	\$0.00	\$17.60
A	4169-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$2.16
A	4169-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.44	\$0.00	\$37.44
A	4169-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.48	\$0.00	\$498.48
A	4169-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$1.23
A	4169-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.54	\$0.00	\$17.54
A	4169-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$1.20
A	4169-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	4169-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$1.43
A	4169-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$1.25
A	4169-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.34	\$0.00	\$26.34
A	4169-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$1.15
A	4169-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$1.13
A	4169-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$2.81
A	4169-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$3.55
A	4169-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$2.87
A	4169-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$2.82
A	4169-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.42	\$0.00	\$60.42
A	4169-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	4211-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,569.62	\$0.00	\$2,513,569.62
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,249.10	\$0.00	\$950,249.10
A	4211-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,445.06	\$0.00	\$294,445.06
A	4211-09	IEPS Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.73	\$0.00	\$159.73
A	4211-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,593.46	\$0.00	\$77,593.46
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,919,961.90	\$0.00	\$6,919,961.90



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154,340.08	\$0.00	\$2,154,340.08
A	4213-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50	\$0.00	\$969,061.50
A	4214-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$0.00	\$4.46
A	4214-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,630.89	\$0.00	\$79,630.89
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$425,282.70	\$0.00	\$425,282.70	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,899,313.76	\$0.00	\$1,899,313.76	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$429,229.14	\$0.00	\$429,229.14	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,238.01	\$0.00	\$1,238.01	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$86,551.89	\$0.00	\$86,551.89	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,172.28	\$0.00	\$12,172.28	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$45,226.66	\$0.00	\$45,226.66	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$40,717.41	\$0.00	\$40,717.41	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$6,661.00	\$0.00	\$6,661.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$8,442.03	\$0.00	\$8,442.03	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$20,885.05	\$0.00	\$20,885.05	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$23,454.81	\$0.00	\$23,454.81	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$22,599.80	\$0.00	\$22,599.80	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$36,778.60	\$0.00	\$36,778.60	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$422,880.00	\$0.00	\$422,880.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$2,004.90	\$0.00	\$2,004.90	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,421.00	\$0.00	\$7,421.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$14,055.00	\$0.00	\$14,055.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,042.69	\$0.00	\$9,042.69	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$61,282.94	\$0.00	\$61,282.94	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,042,391.93	\$0.00	\$1,042,391.93	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$290,494.30	\$0.00	\$290,494.30	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$330,667.03	\$0.00	\$330,667.03	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00
D	7410-01	EXP. 667/2004/M-4 FRANCISCO ALMENDAREZ URBINA	\$766,209.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,209.36	\$0.00
D	7410-02	EXP. 667/2004/M-4 JUAN JOSE JULIO ORTIZ	\$1,857,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,080.00	\$0.00
D	7410-03	EXP. 175/2004/M-4 ARCEDALIA NICOLASA PEDRAZA RODRIGUEZ	\$1,183,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,443.75	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-04	EXP. 272/2007/M-4 ANA LILIA GALLEGOS DEL CASTILLO	\$431,658.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,658.54	\$0.00
D	7410-05	EXP. 272/2007/M-4 SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$435,746.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,746.41	\$0.00
D	7410-06	EXP. 272/2007/M-4 ALBERTO HERNANDEZ TORRES	\$660,713.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,713.87	\$0.00
D	7410-07	EXP. 272/2007/M-4 IVAN RENE ZUÑIGA VAZQUEZ	\$1,232,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,352.00	\$0.00
D	7410-08	EXP. 272/2007/M-4 GLORIA SAENZ IBARRA	\$473,990.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,990.83	\$0.00
D	7410-09	EXP. 474/2004/M-4 LUIS ENRIQUE IBARRA CASTILLO	\$1,059,689.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,689.26	\$0.00
D	7410-10	EXP. 405/2004/ ARTURO MARTINEZ FORTANELLI	\$1,049,695.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,695.09	\$0.00
D	7410-11	EXP. 1241/2009/M-1 ALMA MARIA ISABEL MERTINEZ HERNANDEZ	\$535,325.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,325.09	\$0.00
D	7410-12	EXP. 872/2007/M-4 LEONCIO GARCIA ZAVALA	\$1,155,843.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,843.76	\$0.00
D	7410-13	EXP. 1223/2009/M-1 ROSENDO GARCIA VENTURA	\$644,960.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,960.93	\$0.00
D	7410-15	EXP. 546/2007/M-4 MARICARMEN ROJAS GOMEZ	\$996,161.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,161.73	\$0.00
D	7410-16	EXP. 150/2016/M-3 CAMILO HERNANDEZ GONZALEZ	\$110,056.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,056.47	\$0.00
D	7410-17	EXP. 111/2019/P.P.S SANDRA ROCIO GAMBOA CHAVERO	\$944,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,000.00	\$0.00
D	7410-18	EXP. 214/2015/M VICTORIA LARA GOMEZ	\$1,866.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.32	\$0.00
A	7420-01	EXP. 667/2004/M-4 FRANCISCO ALMENDAREZ URBINA	\$0.00	\$766,209.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,209.36
A	7420-02	EXP. 667/2004/M-4 JUAN JOSE JULIO ORTIZ	\$0.00	\$1,857,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,080.00
A	7420-03	EXP. 175/2004/M-4 ARCEDALIA NICOLASA PEDRAZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,183,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,443.75
A	7420-04	EXP. 272/2007/M-4 ANA LILIA GALLEGOS DEL CASTILLO	\$0.00	\$431,658.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,658.54
A	7420-05	EXP. 272/2007/M-4 SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$435,746.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,746.41
A	7420-06	EXP. 272/2007/M-4 ALBERTO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$660,713.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,713.87
A	7420-07	EXP. 272/2007/M-4 IVAN RENE ZUÑIGA VAZQUEZ	\$0.00	\$1,232,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,352.00
A	7420-08	EXP. 272/2007/M-4 GLORIA SAENZ IBARRA	\$0.00	\$473,990.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,990.83
A	7420-09	EXP. 474/2004/M-4 LUIS ENRIQUE IBARRA CASTILLO	\$0.00	\$1,059,689.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,689.26
A	7420-10	EXP. 405/2004/ ARTURO MARTINEZ FORTANELLI	\$0.00	\$1,049,695.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,695.09
A	7420-11	EXP. 1241/2009/M-1 ALMA MARIA ISABEL MERTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$535,325.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,325.09
A	7420-12	EXP. 872/2007/M-4 LEONCIO GARCIA ZAVALA	\$0.00	\$1,155,843.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,843.76
A	7420-13	EXP. 1223/2009/M-1 ROSENDO GARCIA VENTURA	\$0.00	\$644,960.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,960.93
A	7420-15	EXP. 546/2007/M-4 MARICARMEN ROJAS GOMEZ	\$0.00	\$996,161.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,161.73
A	7420-16	EXP. 150/2016/M-3 CAMILO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$110,056.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,056.47
A	7420-17	EXP. 111/2019/P.P.S SANDRA ROCIO GAMBOA CHAVERO	\$0.00	\$944,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,000.00
A	7420-18	EXP. 214/2015/M VICTORIA LARA GOMEZ	\$0.00	\$1,866.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.32
D	8110-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,070,000.00	\$0.00	\$2,070,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-31-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$9,186.00	\$0.00	\$9,186.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-01-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$0.00	\$518,452.00	\$0.00	\$518,452.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$9,233.00	\$0.00	\$9,233.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$247,053.00	\$0.00	\$247,053.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$58,921.00	\$0.00	\$58,921.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-001	Domestica media toma	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$13,748.00	\$0.00	\$13,748.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$188,407.00	\$0.00	\$188,407.00	\$0.00
D	8110-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$15,698.00	\$0.00	\$15,698.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,696.00	\$0.00	\$8,696.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8110-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$2,141.00	\$0.00	\$2,141.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$47,860.00	\$0.00	\$47,860.00	\$0.00
D	8110-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$31,936.00	\$0.00	\$31,936.00	\$0.00
D	8110-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$101,405.00	\$0.00	\$101,405.00	\$0.00
D	8110-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$40,101.00	\$0.00	\$40,101.00	\$0.00
D	8110-43-04-05	Lavado de vísceras de res	\$0.00	\$0.00	\$24,643.00	\$0.00	\$24,643.00	\$0.00
D	8110-43-04-06	Lavado de vísceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$21,762.00	\$0.00	\$21,762.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$0.00	\$59,175.00	\$0.00	\$59,175.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$54,541.00	\$0.00	\$54,541.00	\$0.00
D	8110-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$41,857.00	\$0.00	\$41,857.00	\$0.00
D	8110-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00
D	8110-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	8110-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$0.00	\$28,351.00	\$0.00	\$28,351.00	\$0.00
D	8110-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$8,817.00	\$0.00	\$8,817.00	\$0.00
D	8110-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$16,255.00	\$0.00	\$16,255.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$16,437.00	\$0.00	\$16,437.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$11,643.00	\$0.00	\$11,643.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$434,075.00	\$0.00	\$434,075.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$17,789.00	\$0.00	\$17,789.00	\$0.00
D	8110-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,267.00	\$0.00	\$16,267.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00	\$0.00	\$3,236.00	\$0.00
D	8110-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	8110-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$23,665.00	\$0.00	\$23,665.00	\$0.00
D	8110-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$50,642.00	\$0.00	\$50,642.00	\$0.00
D	8110-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$0.00	\$7,323.00	\$0.00	\$7,323.00	\$0.00
D	8110-43-07-13	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$727.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$11,712.00	\$0.00	\$11,712.00	\$0.00
D	8110-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00
D	8110-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$0.00	\$173.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$0.00	\$21,551.00	\$0.00	\$21,551.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$0.00	\$272,797.00	\$0.00	\$272,797.00	\$0.00
D	8110-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$28,380.00	\$0.00	\$28,380.00	\$0.00
D	8110-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$0.00	\$12,754.00	\$0.00	\$12,754.00	\$0.00
D	8110-43-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$0.00	\$360,589.00	\$0.00	\$360,589.00	\$0.00
D	8110-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$113,153.00	\$0.00	\$113,153.00	\$0.00
D	8110-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$84,274.00	\$0.00	\$84,274.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$0.00	\$5,399.00	\$0.00
D	8110-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$55,566.00	\$0.00	\$55,566.00	\$0.00
D	8110-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00
D	8110-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$0.00	\$951.00	\$0.00	\$951.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$0.00	\$48,427.00	\$0.00	\$48,427.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$97,849.00	\$0.00	\$97,849.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$183,724.00	\$0.00	\$183,724.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$118,489.00	\$0.00	\$118,489.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$41,630.00	\$0.00	\$41,630.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$10,772.00	\$0.00	\$10,772.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-01-011	PARTICIPACIONES ESTATALES CTA 18000216195	\$0.00	\$0.00	\$7,378.00	\$0.00	\$7,378.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-014	REND. INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$47,360.00	\$0.00	\$47,360.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-010	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-011	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-012	REND. FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,333.00	\$0.00	\$10,333.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00
D	8110-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$0.00	\$164,880.00	\$0.00	\$164,880.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$39,453,633.00	\$0.00	\$39,453,633.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$12,885,910.00	\$0.00	\$12,885,910.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,603,007.00	\$0.00	\$3,603,007.00	\$0.00
D	8110-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$685,195.00	\$0.00	\$685,195.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,441,429.00	\$0.00	\$2,441,429.00	\$0.00
D	8110-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,277,729.00	\$0.00	\$1,277,729.00	\$0.00
D	8110-81-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	\$119,272.00	\$0.00	\$119,272.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$70,484,319.00	\$0.00	\$70,484,319.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$25,905,486.00	\$0.00	\$25,905,486.00	\$0.00
D	8110-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$562,220.00	\$0.00	\$562,220.00	\$0.00
A	8120-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$0.00	\$62,063.00	\$145,000.00	\$0.00	\$82,937.00
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$96,686.00	\$2,070,000.00	\$0.00	\$1,973,314.00
A	8120-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00	\$600,000.00	\$0.00	\$597,983.00
A	8120-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8120-31-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8120-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$9,186.00	\$0.00	\$7,606.00
A	8120-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-43-01-01-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	8120-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$0.00	\$84,313.73	\$518,452.00	\$0.00	\$434,138.27
A	8120-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$2,852.00	\$9,233.00	\$0.00	\$6,381.00
A	8120-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$44,119.73	\$247,053.00	\$0.00	\$202,933.27
A	8120-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$24,962.38	\$58,921.00	\$0.00	\$33,958.62
A	8120-43-01-05-001	Domestica media toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00
A	8120-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$13,748.00	\$0.00	\$12,362.00
A	8120-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$35,965.00	\$188,407.00	\$0.00	\$152,442.00
A	8120-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$1,775.00
A	8120-43-02-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,698.00	\$0.00	\$15,698.00
A	8120-43-02-02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$12,701.04	\$0.00	\$0.00	-\$12,701.04
A	8120-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,696.00	\$0.00	\$8,696.00
A	8120-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$1,154.64	\$2,141.00	\$0.00	\$986.36
A	8120-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$4,833.50	\$47,860.00	\$0.00	\$43,026.50
A	8120-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$2,738.96	\$31,936.00	\$0.00	\$29,197.04
A	8120-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$9,464.59	\$101,405.00	\$0.00	\$91,940.41
A	8120-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$2,736.04	\$40,101.00	\$0.00	\$37,364.96
A	8120-43-04-05	Lavado de vísceras de res	\$0.00	\$0.00	\$2,185.24	\$24,643.00	\$0.00	\$22,457.76
A	8120-43-04-06	Lavado de vísceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$1,659.45	\$21,762.00	\$0.00	\$20,102.55
A	8120-43-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$59,175.00	\$0.00	\$58,075.00
A	8120-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$15,395.20	\$54,541.00	\$0.00	\$39,145.80
A	8120-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,909.78	\$41,857.00	\$0.00	\$36,947.22
A	8120-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$476.00
A	8120-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
A	8120-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00
A	8120-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$0.00	\$4,329.90	\$28,351.00	\$0.00	\$24,021.10
A	8120-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$5,403.24	\$8,817.00	\$0.00	\$3,413.76
A	8120-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$1,670.20	\$16,255.00	\$0.00	\$14,584.80
A	8120-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$481.10	\$16,437.00	\$0.00	\$15,955.90
A	8120-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$1,154.64	\$10,614.00	\$0.00	\$9,459.36
A	8120-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$288.66	\$11,643.00	\$0.00	\$11,354.34
A	8120-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,099.70	\$434,075.00	\$0.00	\$386,975.30
A	8120-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,972.51	\$17,789.00	\$0.00	\$15,816.49
A	8120-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,068.73	\$16,267.00	\$0.00	\$14,198.27
A	8120-43-07-07	G) EXPEDIC.CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$192.44	\$3,236.00	\$0.00	\$3,043.56
A	8120-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00
A	8120-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$4,011.56	\$23,665.00	\$0.00	\$19,653.44
A	8120-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$2,742.27	\$50,642.00	\$0.00	\$47,899.73
A	8120-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$0.00	\$538.72	\$7,323.00	\$0.00	\$6,784.28
A	8120-43-07-13	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$727.00
A	8120-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$11,712.00	\$0.00	\$11,490.70
A	8120-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00	\$21,924.00
A	8120-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$70.24	\$173.00	\$0.00	\$102.76
A	8120-43-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$0.00	\$0.00	\$70.24	\$0.00	\$0.00	-\$70.24
A	8120-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551.00	\$0.00	\$21,551.00
A	8120-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,797.00	\$0.00	\$272,797.00
A	8120-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,380.00	\$0.00	\$28,380.00
A	8120-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,754.00	\$0.00	\$12,754.00
A	8120-43-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,589.00	\$0.00	\$360,589.00
A	8120-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,153.00	\$0.00	\$113,153.00
A	8120-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,274.00	\$0.00	\$84,274.00
A	8120-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$424.26	\$5,399.00	\$0.00	\$4,974.74



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,564.45	\$55,566.00	\$0.00	\$50,001.55
A	8120-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$0.00	\$962.20	\$1,535.00	\$0.00	\$572.80
A	8120-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$0.00	\$192.44	\$951.00	\$0.00	\$758.56
A	8120-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,427.00	\$0.00	\$48,427.00
A	8120-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$97,849.00	\$0.00	\$97,749.00
A	8120-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$34,368.15	\$550,000.00	\$0.00	\$515,631.85
A	8120-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,724.00	\$0.00	\$183,724.00
A	8120-44-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$962.20	\$0.00	\$0.00	-\$962.20
A	8120-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$9,044.68	\$118,489.00	\$0.00	\$109,444.32
A	8120-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$3,367.70	\$41,630.00	\$0.00	\$38,262.30
A	8120-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$552.57	\$10,772.00	\$0.00	\$10,219.43
A	8120-61-09-10-01-011	PARTICIPACIONES ESTATALES CTA 18000216195	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,378.00	\$0.00	\$7,378.00
A	8120-61-09-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$0.00	\$0.00	-\$5.73
A	8120-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$0.00	\$0.00	-\$21.50
A	8120-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$16.13	\$194.00	\$0.00	\$177.87
A	8120-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$17.60	\$211.00	\$0.00	\$193.40
A	8120-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$2.16	\$26.00	\$0.00	\$23.84
A	8120-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$0.00	\$37.44	\$744.00	\$0.00	\$706.56
A	8120-61-09-10-02-014	REND. INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$379.00
A	8120-61-09-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$498.48	\$47,360.00	\$0.00	\$46,861.52
A	8120-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$1.23	\$15.00	\$0.00	\$13.77
A	8120-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$17.54	\$211.00	\$0.00	\$193.46
A	8120-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$14.00	\$0.00	\$12.80
A	8120-61-09-10-03-010	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$51.00
A	8120-61-09-10-03-011	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
A	8120-61-09-10-03-012	REND. FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,333.00	\$0.00	\$10,333.00
A	8120-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$16.00	\$0.00	\$14.48
A	8120-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$1.43	\$17.00	\$0.00	\$15.57
A	8120-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$15.00	\$0.00	\$13.75
A	8120-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$26.34	\$316.00	\$0.00	\$289.66
A	8120-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$17.00	\$0.00	\$15.85
A	8120-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$0.00	\$1.13	\$12.00	\$0.00	\$10.87
A	8120-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$0.00	\$2.81	\$34.00	\$0.00	\$31.19
A	8120-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$0.00	\$3.55	\$43.00	\$0.00	\$39.45
A	8120-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$2.87	\$35.00	\$0.00	\$32.13
A	8120-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$34.00	\$0.00	\$31.18
A	8120-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$60.42	\$696.00	\$0.00	\$635.58
A	8120-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$26.00	\$0.00	\$23.79



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,880.00	\$0.00	\$164,880.00
A	8120-81-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$2,513,569.62	\$39,453,633.00	\$0.00	\$36,940,063.38
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$950,249.10	\$12,885,910.00	\$0.00	\$11,935,660.90
A	8120-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$294,445.06	\$3,603,007.00	\$0.00	\$3,308,561.94
A	8120-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,195.00	\$0.00	\$685,195.00
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,429.00	\$0.00	\$2,441,429.00
A	8120-81-09	IEPS Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$159.73	\$0.00	\$0.00	-\$159.73
A	8120-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$77,593.46	\$1,277,729.00	\$0.00	\$1,200,135.54
A	8120-81-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,272.00	\$0.00	\$119,272.00
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,919,961.90	\$70,484,319.00	\$0.00	\$63,564,357.10
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,154,340.08	\$25,905,486.00	\$0.00	\$23,751,145.92
A	8120-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	8120-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50	\$1,100,000.00	\$0.00	\$130,938.50
A	8120-84-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$0.00	\$0.00	-\$4.46
A	8120-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$79,630.89	\$562,220.00	\$0.00	\$482,589.11
A	8140-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$0.00	\$62,063.00	\$62,063.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$96,686.00	\$96,686.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00	\$2,017.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$0.00	\$84,313.73	\$84,313.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$2,852.00	\$2,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$44,119.73	\$44,119.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$24,962.38	\$24,962.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$35,965.00	\$35,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$12,701.04	\$12,701.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$1,154.64	\$1,154.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$4,833.50	\$4,833.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$2,738.96	\$2,738.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$9,464.59	\$9,464.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$2,736.04	\$2,736.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$0.00	\$2,185.24	\$2,185.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$1,659.45	\$1,659.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$15,395.20	\$15,395.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,909.78	\$4,909.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$0.00	\$4,329.90	\$4,329.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$5,403.24	\$5,403.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$1,670.20	\$1,670.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$481.10	\$481.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$1,154.64	\$1,154.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$288.66	\$288.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,099.70	\$47,099.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,972.51	\$1,972.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,068.73	\$2,068.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$192.44	\$192.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$4,011.56	\$4,011.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$2,742.27	\$2,742.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$0.00	\$538.72	\$538.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$221.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$70.24	\$70.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$0.00	\$0.00	\$70.24	\$70.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$424.26	\$424.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,564.45	\$5,564.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$0.00	\$962.20	\$962.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$0.00	\$192.44	\$192.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$34,368.15	\$34,368.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$962.20	\$962.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$9,044.68	\$9,044.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$3,367.70	\$3,367.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$552.57	\$552.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$5.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$21.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$16.13	\$16.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$17.60	\$17.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$2.16	\$2.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$0.00	\$37.44	\$37.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$498.48	\$498.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$1.23	\$1.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$17.54	\$17.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$1.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$1.43	\$1.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$1.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$26.34	\$26.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$1.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$0.00	\$1.13	\$1.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$0.00	\$2.81	\$2.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$0.00	\$3.55	\$3.55	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$2.87	\$2.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$2.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$60.42	\$60.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$2,513,569.62	\$2,513,569.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$950,249.10	\$950,249.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$294,445.06	\$294,445.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	IEPS Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$159.73	\$159.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$77,593.46	\$77,593.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,919,961.90	\$6,919,961.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,154,340.08	\$2,154,340.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50	\$969,061.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$4.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$79,630.89	\$79,630.89	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,063.00	\$0.00	\$62,063.00
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,686.00	\$0.00	\$96,686.00
A	8150-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00	\$0.00	\$2,017.00
A	8150-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00
A	8150-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,313.73	\$0.00	\$84,313.73
A	8150-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,852.00	\$0.00	\$2,852.00
A	8150-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,119.73	\$0.00	\$44,119.73
A	8150-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,962.38	\$0.00	\$24,962.38
A	8150-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00
A	8150-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,965.00	\$0.00	\$35,965.00
A	8150-43-02-02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,701.04	\$0.00	\$12,701.04
A	8150-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154.64	\$0.00	\$1,154.64
A	8150-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.50	\$0.00	\$4,833.50
A	8150-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738.96	\$0.00	\$2,738.96
A	8150-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,464.59	\$0.00	\$9,464.59
A	8150-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736.04	\$0.00	\$2,736.04
A	8150-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.24	\$0.00	\$2,185.24
A	8150-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.45	\$0.00	\$1,659.45
A	8150-43-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8150-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,395.20	\$0.00	\$15,395.20
A	8150-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,909.78	\$0.00	\$4,909.78
A	8150-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329.90	\$0.00	\$4,329.90
A	8150-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,403.24	\$0.00	\$5,403.24
A	8150-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.20	\$0.00	\$1,670.20
A	8150-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.10	\$0.00	\$481.10
A	8150-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154.64	\$0.00	\$1,154.64



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.66	\$0.00	\$288.66
A	8150-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,099.70	\$0.00	\$47,099.70
A	8150-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.51	\$0.00	\$1,972.51
A	8150-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.73	\$0.00	\$2,068.73
A	8150-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.44	\$0.00	\$192.44
A	8150-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,011.56	\$0.00	\$4,011.56
A	8150-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.27	\$0.00	\$2,742.27
A	8150-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.72	\$0.00	\$538.72
A	8150-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$0.00	\$221.30
A	8150-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.24	\$0.00	\$70.24
A	8150-43-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.24	\$0.00	\$70.24
A	8150-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.26	\$0.00	\$424.26
A	8150-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,564.45	\$0.00	\$5,564.45
A	8150-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.20	\$0.00	\$962.20
A	8150-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.44	\$0.00	\$192.44
A	8150-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,368.15	\$0.00	\$34,368.15
A	8150-44-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.20	\$0.00	\$962.20
A	8150-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,044.68	\$0.00	\$9,044.68
A	8150-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.70	\$0.00	\$3,367.70
A	8150-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.57	\$0.00	\$552.57
A	8150-61-09-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$0.00	\$5.73
A	8150-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$0.00	\$21.50
A	8150-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.13	\$0.00	\$16.13
A	8150-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.60	\$0.00	\$17.60
A	8150-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$2.16
A	8150-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.44	\$0.00	\$37.44
A	8150-61-09-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.48	\$0.00	\$498.48
A	8150-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$1.23
A	8150-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.54	\$0.00	\$17.54
A	8150-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$1.20
A	8150-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	8150-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$1.43
A	8150-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$1.25
A	8150-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.34	\$0.00	\$26.34
A	8150-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$1.15
A	8150-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$1.13
A	8150-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$2.81
A	8150-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$3.55



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$2.87
A	8150-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$2.82
A	8150-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.42	\$0.00	\$60.42
A	8150-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	8150-81-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,569.62	\$0.00	\$2,513,569.62
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,249.10	\$0.00	\$950,249.10
A	8150-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,445.06	\$0.00	\$294,445.06
A	8150-81-09	IEPS Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.73	\$0.00	\$159.73
A	8150-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,593.46	\$0.00	\$77,593.46
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,919,961.90	\$0.00	\$6,919,961.90
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154,340.08	\$0.00	\$2,154,340.08
A	8150-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50	\$0.00	\$969,061.50
A	8150-84-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$0.00	\$4.46
A	8150-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,630.89	\$0.00	\$79,630.89
A	8210-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,365,000.00	\$0.00	\$22,365,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1111-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00
A	8210-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2023

hora de Impresión | 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00



Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,209.00	\$0.00	\$1,952,209.00
A	8210-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,329.00	\$0.00	\$150,329.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1111-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,824.00	\$0.00	\$33,824.00
A	8210-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,575.00	\$0.00	\$150,575.00
A	8210-1111-A1005-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,882.00	\$0.00	\$33,882.00
A	8210-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,152.00	\$0.00	\$172,152.00
A	8210-1111-A1006-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,735.00	\$0.00	\$38,735.00
A	8210-1111-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,848.00	\$0.00	\$157,848.00
A	8210-1111-A1009-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,516.00	\$0.00	\$35,516.00
A	8210-1111-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-1111-S1015-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-S1015-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1406-O1103-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200,000.00	\$0.00	\$6,200,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2541-O1101-102-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-2541-O1101-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2541-O1101-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-2541-O1101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2541-O1101-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-2541-O1101-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-2541-O1101-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2541-O1101-102-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$18,000,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550,000.00	\$0.00	\$7,550,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2541-O1101-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480,000.00	\$0.00	\$32,480,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-2542-O1102-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	8210-2542-O1102-103-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2542-O1102-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-2542-O1102-103-1611-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610,000.00	\$0.00	\$2,610,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2023

hora de Impresión | 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2542-O1102-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,599,805.00	\$0.00	\$6,599,805.00
A	8210-2542-O1102-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-2542-O1102-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2542-O1102-103-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2542-O1102-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8220-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.96	\$528.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$290.00	\$3,190.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$293,687.10	\$4,106,312.90	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365,000.00	\$1,848,308.21	\$20,516,691.79	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$322,151.65	\$2,677,848.35	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,238.01	\$5,998,761.99	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$86,551.89	\$763,448.11	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$12,202.34	\$67,797.66	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$45,226.70	\$354,773.30	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$40,718.96	\$659,281.04	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,661.00	\$23,339.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$8,442.03	\$1,891,557.97	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$20,885.05	\$279,114.95	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$215.00	\$4,785.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$36,964.50	\$463,035.50	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,571.00	\$2,998,429.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$29,000.00	\$171,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2023

hora de Impresión | 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$22,599.80	\$57,400.20	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$37,002.00	\$862,998.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,293.40	\$8,706.60	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$423,014.00	\$1,576,986.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,005.00	\$27,995.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$7,421.00	\$142,579.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,055.00	\$5,945.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$12,232.69	\$47,767.31	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$487.20	\$329,512.80	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$24,940.00	\$75,060.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$69,352.98	\$630,647.02	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,042,493.33	\$2,957,506.67	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$290,494.30	\$1,109,505.70	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$88,803.40	\$411,196.60	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,990.00	\$12,010.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,952,209.00	\$131,595.60	\$1,820,613.40	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,329.00	\$12,103.80	\$138,225.20	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,824.00	\$0.00	\$33,824.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,575.00	\$12,123.60	\$138,451.40	\$0.00
D	8220-1111-A1005-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,882.00	\$0.00	\$33,882.00	\$0.00
D	8220-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,152.00	\$14,068.95	\$158,083.05	\$0.00
D	8220-1111-A1006-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,735.00	\$0.00	\$38,735.00	\$0.00
D	8220-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.22	\$1,717.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,848.00	\$12,709.20	\$145,138.80	\$0.00
D	8220-1111-A1009-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,516.00	\$0.00	\$35,516.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,022.30	\$68,022.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,158.55	\$20,828.70	\$3,329.85	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,332.96	\$24,332.41	\$0.55	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.00	\$1,570.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$28,014.71	\$185.29	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,969.25	\$461,969.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$91,057.34	\$8,942.66	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,815.04	\$20,815.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$699.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,892.00	\$33,891.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,803.40	\$88,803.39	\$0.01	\$0.00
D	8220-1111-A1015-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.80	\$11,389.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,531.91	\$220,531.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,097.30	\$53,097.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,132.25	\$1,867.75	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,458.90	\$67,458.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	8220-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00	\$40,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,411.66	\$24,411.62	\$0.04	\$0.00
D	8220-1111-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$50,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00
D	8220-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9,167.40	\$190,832.60	\$0.00
D	8220-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$18,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$340,370.63	\$4,659,629.37	\$0.00
D	8220-1111-S1015-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1111-S1015-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$20,200.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,494.30	\$290,494.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$169.94	\$30.06	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$550.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,300.13	\$2,699.87	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,665.00	\$222.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.00	\$2,004.90	\$0.10	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,755.00	\$1,245.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$898.60	\$101.40	\$0.00
D	8220-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,449.99	\$3,550.01	\$0.00
D	8220-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,462.20	\$3,537.80	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$222.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,278.00	\$3,722.00	\$0.00
D	8220-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,228.00	\$4,772.00	\$0.00
D	8220-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,631.40	\$368.60	\$0.00
D	8220-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,400.00	\$4,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,500.00	\$163,465.00	\$1,035.00	\$0.00
D	8220-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$119,350.00	\$3,880,650.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,200,000.00	\$0.00	\$6,200,000.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$476.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2527-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2023

hora de Impresión | 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2541-O1101-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$18,000,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,550,000.00	\$0.00	\$7,550,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,480,000.00	\$3,800,381.00	\$28,679,619.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-1611-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610,000.00	\$0.00	\$2,610,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2542-O1102-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599,805.00	\$0.00	\$6,599,805.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,062,276.00	\$0.00	\$3,062,276.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,350.00	\$119,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	8230-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.96	\$0.00	\$528.96
A	8230-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,632.16	\$0.00	\$0.00	-\$869,632.16
A	8230-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,041.45	\$0.00	\$0.00	-\$227,041.45
A	8230-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,561.22	\$0.00	\$0.00	-\$4,561.22
A	8230-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,226.70	\$0.00	\$0.00	-\$45,226.70
A	8230-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,178.96	\$0.00	\$0.00	-\$38,178.96
A	8230-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00	-\$215.00
A	8230-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,900.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2023

hora de Impresión | 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,571.00
A	8230-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,002.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,002.00
A	8230-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	-\$134.00
A	8230-1111-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,005.00
A	8230-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,712.00
A	8230-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00	-\$349.00
A	8230-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,073.85	\$0.00	\$0.00	-\$11,073.85
A	8230-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,940.00
A	8230-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,200.00
A	8230-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,016,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,494.30	\$0.00	\$0.00	-\$290,494.30
A	8230-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,803.40	\$0.00	\$0.00	-\$88,803.40
A	8230-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$0.00	\$13,104.00
A	8230-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.22	\$0.00	\$1,717.22
A	8230-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,022.30	\$0.00	\$68,022.30
A	8230-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,158.55	\$0.00	\$24,158.55
A	8230-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,332.96	\$0.00	\$24,332.96
A	8230-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00	\$1,571.00
A	8230-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8230-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,969.25	\$0.00	\$461,969.25
A	8230-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2023

hora de Impresión | 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,815.04	\$0.00	\$20,815.04
A	8230-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1111-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,892.00	\$0.00	\$33,892.00
A	8230-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
A	8230-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,803.40	\$0.00	\$88,803.40
A	8230-1111-A1015-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,389.80	\$0.00	\$11,389.80
A	8230-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,669.60	\$0.00	\$18,669.60
A	8230-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,531.91	\$0.00	\$220,531.91
A	8230-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,097.30	\$0.00	\$53,097.30
A	8230-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$0.00	\$1,712.00
A	8230-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00	\$21,576.00
A	8230-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$1,015,000.00
A	8230-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,458.90	\$0.00	\$67,458.90
A	8230-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1111-A1018-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00
A	8230-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00	\$40,260.00
A	8230-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,116.00	\$0.00	\$31,116.00
A	8230-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,411.66	\$0.00	\$24,411.66
A	8230-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,256.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,256.00
A	8230-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00
A	8230-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00
A	8230-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,494.30	\$0.00	\$290,494.30
A	8230-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-1116-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
A	8230-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1116-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
A	8230-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005.00	\$0.00	\$2,005.00
A	8230-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$0.00	\$191.00
A	8230-1116-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
A	8230-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00
A	8230-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$223.00
A	8230-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,500.00	\$0.00	\$164,500.00
A	8230-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8230-1406-O1103-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,350.00
A	8230-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$0.00	\$476.09
A	8230-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	8230-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	8230-2527-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	8230-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	8230-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
A	8230-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	8230-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	8230-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	8230-2541-O1101-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800,381.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,381.00
A	8230-2542-O1102-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462,276.00	\$0.00	\$2,462,276.00
A	8230-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2621-A1021-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,350.00	\$0.00	\$119,350.00
D	8240-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.96	\$528.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,687.10	\$293,687.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,676.05	\$978,676.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,110.20	\$95,110.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.01	\$1,238.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,990.67	\$81,990.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.34	\$12,002.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.03	\$8,442.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,885.05	\$20,885.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,064.50	\$10,064.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,599.80	\$22,599.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,880.00	\$422,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,706.00	\$13,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,152.98	\$15,152.98	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,493.33	\$26,493.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,595.60	\$131,595.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,103.80	\$12,103.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.60	\$12,123.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,068.95	\$14,068.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.22	\$1,717.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,709.20	\$12,709.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,022.30	\$68,022.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,828.70	\$20,828.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,332.41	\$24,332.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.71	\$28,014.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,969.25	\$461,969.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,057.34	\$91,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,815.04	\$20,815.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,891.60	\$33,891.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,803.39	\$88,803.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1015-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.80	\$11,389.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,531.91	\$220,531.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,097.30	\$53,097.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,132.25	\$8,132.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,458.90	\$67,458.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00	\$40,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,411.62	\$24,411.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,167.40	\$9,167.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,114.63	\$20,114.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,494.30	\$290,494.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.94	\$169.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.13	\$7,300.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.90	\$2,004.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,755.00	\$8,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.60	\$898.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.99	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.20	\$1,462.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,631.40	\$24,631.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2023 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,465.00	\$163,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$476.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2527-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,350.00	\$119,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.96	\$528.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,687.10	\$293,687.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,676.05	\$978,676.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,110.20	\$95,110.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.01	\$1,238.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,990.67	\$81,990.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.34	\$12,002.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.03	\$8,442.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,885.05	\$20,885.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,064.50	\$10,064.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,599.80	\$22,599.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,880.00	\$422,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,706.00	\$13,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,152.98	\$15,152.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,493.33	\$26,493.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,595.60	\$131,595.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,103.80	\$12,103.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.60	\$12,123.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,068.95	\$14,068.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.22	\$1,717.22	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,709.20	\$12,709.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,022.30	\$68,022.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,828.70	\$20,828.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,332.41	\$24,332.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.71	\$28,014.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,969.25	\$461,969.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,057.34	\$91,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,815.04	\$20,815.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,891.60	\$33,891.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,803.39	\$88,803.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1015-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.80	\$11,389.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,531.91	\$220,531.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,097.30	\$53,097.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,132.25	\$8,132.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,458.90	\$67,458.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00	\$40,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,411.62	\$24,411.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,167.40	\$9,167.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,114.63	\$20,114.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,494.30	\$290,494.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.94	\$169.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.13	\$7,300.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.90	\$2,004.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,755.00	\$8,755.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.60	\$898.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.99	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.20	\$1,462.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,631.40	\$24,631.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,465.00	\$163,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$476.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2527-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,350.00	\$119,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.96	\$528.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,687.10	\$293,687.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,676.05	\$978,676.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,110.20	\$95,110.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.01	\$1,238.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,990.67	\$81,990.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.34	\$12,002.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.03	\$8,442.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,885.05	\$20,885.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,064.50	\$10,064.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,599.80	\$22,599.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,880.00	\$422,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,706.00	\$13,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,152.98	\$15,152.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,493.33	\$26,493.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,595.60	\$131,595.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,103.80	\$12,103.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.60	\$12,123.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,068.95	\$14,068.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.22	\$1,717.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,709.20	\$12,709.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,022.30	\$68,022.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,828.70	\$20,828.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,332.41	\$24,332.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.71	\$28,014.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,969.25	\$461,969.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,057.34	\$91,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,815.04	\$20,815.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,891.60	\$33,891.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,803.39	\$88,803.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1015-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.80	\$11,389.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,531.91	\$220,531.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,097.30	\$53,097.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,132.25	\$8,132.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,458.90	\$67,458.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00	\$40,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,411.62	\$24,411.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,167.40	\$9,167.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,114.63	\$20,114.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,494.30	\$290,494.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.94	\$169.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.13	\$7,300.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.90	\$2,004.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,755.00	\$8,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.60	\$898.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.99	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.20	\$1,462.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,631.40	\$24,631.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,465.00	\$163,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$476.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2527-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,350.00	\$119,350.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.96	\$0.00	\$528.96	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,687.10	\$0.00	\$293,687.10	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,676.05	\$0.00	\$978,676.05	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,110.20	\$0.00	\$95,110.20	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.01	\$0.00	\$1,238.01	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,990.67	\$0.00	\$81,990.67	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.34	\$0.00	\$12,002.34	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.03	\$0.00	\$8,442.03	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,885.05	\$0.00	\$20,885.05	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,064.50	\$0.00	\$10,064.50	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,599.80	\$0.00	\$22,599.80	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,880.00	\$0.00	\$422,880.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,706.00	\$0.00	\$13,706.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$0.00	\$1,158.84	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,152.98	\$0.00	\$15,152.98	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,493.33	\$0.00	\$26,493.33	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2023

hora de Impresión | 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00
D	8270-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,595.60	\$0.00	\$131,595.60	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,103.80	\$0.00	\$12,103.80	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$0.00	\$13,104.00	\$0.00
D	8270-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.60	\$0.00	\$12,123.60	\$0.00
D	8270-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,068.95	\$0.00	\$14,068.95	\$0.00
D	8270-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.22	\$0.00	\$1,717.22	\$0.00
D	8270-1111-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,709.20	\$0.00	\$12,709.20	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,022.30	\$0.00	\$68,022.30	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,828.70	\$0.00	\$20,828.70	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,332.41	\$0.00	\$24,332.41	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.71	\$0.00	\$28,014.71	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,969.25	\$0.00	\$461,969.25	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,057.34	\$0.00	\$91,057.34	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,815.04	\$0.00	\$20,815.04	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$0.00	\$699.99	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,891.60	\$0.00	\$33,891.60	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,803.39	\$0.00	\$88,803.39	\$0.00
D	8270-1111-A1015-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.80	\$0.00	\$11,389.80	\$0.00
D	8270-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.60	\$0.00	\$18,669.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,531.91	\$0.00	\$220,531.91	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,097.30	\$0.00	\$53,097.30	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$0.00	\$1,712.00	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,132.25	\$0.00	\$8,132.25	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00
D	8270-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,458.90	\$0.00	\$67,458.90	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00
D	8270-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,116.00	\$0.00	\$31,116.00	\$0.00
D	8270-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,411.62	\$0.00	\$24,411.62	\$0.00
D	8270-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00
D	8270-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,114.63	\$0.00	\$20,114.63	\$0.00
D	8270-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00
D	8270-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,494.30	\$0.00	\$290,494.30	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.94	\$0.00	\$169.94	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.13	\$0.00	\$7,300.13	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.90	\$0.00	\$2,004.90	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,755.00	\$0.00	\$8,755.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.60	\$0.00	\$898.60	\$0.00
D	8270-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$0.00	\$191.00	\$0.00
D	8270-1116-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	8270-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.99	\$0.00	\$1,449.99	\$0.00
D	8270-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.20	\$0.00	\$1,462.20	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
D	8270-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00
D	8270-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00
D	8270-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,631.40	\$0.00	\$24,631.40	\$0.00
D	8270-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,465.00	\$0.00	\$163,465.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8270-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$0.00	\$476.09	\$0.00
D	8270-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2527-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
D	8270-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,350.00	\$0.00	\$119,350.00	\$0.00
Sumas =>			\$52,014,023.34	\$52,014,023.34	\$487,732,649.21	\$487,732,649.21	\$439,148,397.70	\$439,148,397.70