



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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	\$404,924.38	\$404,924.38	\$0.00	\$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	-\$20,187.08	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$20,639.48	\$0.00
D	1112-01-01-0014	CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II	\$11,336.96	\$0.00	\$1,920,717.02	\$1,921,297.02	\$10,756.96	\$0.00
D	1112-01-01-0016	CTA 1166151069 PARTICIPACIONES FEDERALES R-28	\$1,102,272.21	\$0.00	\$6,664,374.69	\$4,718,061.93	\$3,048,584.97	\$0.00
D	1112-01-03-0001	CTA. 0240595290101 SUPERVISION CONTRALORIA	\$267,466.21	\$0.00	\$87,477.79	\$119,539.62	\$235,404.38	\$0.00
D	1112-01-03-0002	CTA. 90003403204 (2166)RECURSOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021-2024	\$90,350.93	\$0.00	\$728,243.27	\$667,575.90	\$151,018.30	\$0.00
D	1112-01-03-0003	CTA.90003403239 (2588) INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$616,689.35	\$0.00	\$544,264.85	\$455,753.50	\$705,200.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-04-005	CTA XXXXXX5138 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-0002	CTA. 0636186987 INFRA. 2010	\$10,046.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,046.62	\$0.00
D	1112-02-01-0003	CTA. 0670948059 INF. 2011	\$72,444.70	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$71,968.61	\$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	\$9,367.58	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$9,077.58	\$0.00
D	1112-02-01-0007	CTA. 0668822204 BANOBRAS	\$114,195.24	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$113,905.24	\$0.00
D	1112-02-01-0010	CTA. 0296044342 INFRAESTRUCTURA 2015	\$20,607.41	\$0.00	\$16.14	\$0.00	\$20,623.55	\$0.00
D	1112-02-01-0011	CTA. 0410373772 INFRAESTRUCTURA 2016	\$58,628.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,628.72	\$0.00
D	1112-02-01-0014	CTA. 0364472385 INFRAESTRUCTURA 2018	\$19,330.80	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$19,332.96	\$0.00
D	1112-02-01-0015	CTA. 1016804255 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2019	-\$15,451.51	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$15,903.91	\$0.00
D	1112-02-01-0016	CTA. 1137418191 INFRAESTRUCTURA 2021	-\$8,616.48	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$9,068.88	\$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	-\$424.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$424.42	\$0.00
D	1112-02-01-0019	CTA. 1209431695 PROAGUA 2022 MUNICIPAL	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$904.80	\$0.00
D	1112-02-02-0002	CTA. 0119768424 INFRAESTRUCTURA 2023	\$17,329,625.24	\$0.00	\$13,943,327.69	\$4,501,913.83	\$26,771,039.10	\$0.00
D	1112-02-04-0001	CTA 18XXX142210 INFRAESTRUCTURA 2020 RECURSOS FEDERALES R33	\$194,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,818.24	\$0.00
D	1112-03-01-0010	CTA. 0410373763 FORTALECIMIENTO 2016	\$9,934.86	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$9,936.09	\$0.00
D	1112-03-01-0012	CTA.. 0352693169 FORTALECIMIENTO 2017	\$92,676.67	\$0.00	\$17.56	\$0.00	\$92,694.23	\$0.00
D	1112-03-01-0013	CTA. 0364472394 FORTALECIMIENTO 2018	\$10,741.93	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$10,743.13	\$0.00
D	1112-03-01-0014	CTA. 1016804264 FORTALECIMIENTO FEDERAL 2019	-\$15,879.48	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$16,331.88	\$0.00
D	1112-03-01-0015	CTA. 1137420484 FORTALECIMIENTO 2021	-\$8,616.48	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$9,068.88	\$0.00
D	1112-03-01-0017	CTA. 1174878839 FORTALECIMIENTO 2022	-\$1,751.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,751.15	\$0.00
D	1112-03-02-0002	CTA. 0119768416 FORTALECIMIENTO 2023	\$2,213,828.63	\$0.00	\$4,326,863.46	\$1,050,198.09	\$5,490,494.00	\$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/may./2023 al 31/may./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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	-35,060.52	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$35,350.52	\$0.00
D	1112-04-01-0008	CTA. 0683813894 FEIS 2011	-\$64,875.86	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$65,165.86	\$0.00
D	1112-04-01-0054	CTA. 0253988636 APAZU 2014	\$995.60	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$997.12	\$0.00
D	1112-04-01-0063	CTA. 0296044397 RAMO 20 2015	-\$1,263.23	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$1,715.63	\$0.00
D	1112-04-01-0064	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$4,596.55	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$4,597.98	\$0.00
D	1112-04-01-0066	CTA. 0422488875 PROSAN 2016	\$11,209.19	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$11,210.44	\$0.00
D	1112-04-01-0074	CTA. 0460128212 RECUPERACION IVA AGUA POTABLE	\$35,790.44	\$0.00	\$4.01	\$0.00	\$35,794.45	\$0.00
D	1112-04-01-0077	CTA. 0325155782 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	\$10,261.91	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$10,263.06	\$0.00
D	1112-04-01-0079	CTA. 0352693039 RAMO 20 2017	\$3,773.86	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$3,321.46	\$0.00
D	1112-04-01-0081	CTA. 0364472282 RECURSOS ESTATALES 2017	\$10,116.52	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$10,117.65	\$0.00
D	1112-04-01-0082	CTA. 0494355657 PDR 2018 FINANZAS	\$25,092.94	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$25,095.75	\$0.00
D	1112-04-01-0083	CTA. 0494355684 PDR 2018 SEDESORE	\$31,699.72	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$31,703.27	\$0.00
D	1112-04-01-0085	CTA. 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$25,682.87	\$0.00	\$2.88	\$0.00	\$25,685.75	\$0.00
D	1112-04-01-0087	CTA. 1002950119 FISE 2018	\$25,171.41	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$25,174.23	\$0.00
D	1112-04-01-0090	CTA. 1210226664 PROAGUA 2022 FEDERAL	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$904.80	\$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	\$312,604.57	\$0.00	\$0.00	\$129,380.01	\$183,224.56	\$0.00
D	1112-05-01-0004	CTA. 0407858176 BENEFICIARIOS 2015	\$250,831.07	\$0.00	\$60.48	\$0.00	\$250,891.55	\$0.00
D	1112-05-01-0005	CTA. 1002950089 BENEFICIARIOS 2018	\$19,716.24	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$19,718.45	\$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	1122-79-99-05	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-06	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-10	Otros ingresos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,031,522.61	\$7,031,522.61	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,148,603.96	\$18,148,603.96	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-14-001	ANGEL ALVAREZ BARBOSA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-002	MA ISABEL GAMEZ SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-003	ARTURO DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-004	FELICIANO IZAGUIRRE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-005	PASCACIO MOEL CALIXTRO MEJIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-006	JOSE FILDEMAR OSORNIO ZUÑIGA	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-007	IMELDA IBARRA BALDERAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-008	MONICA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-009	GRACIA MARIA GOMEZ IZAGUIRRE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-010	JUAN CARLOS RAMON BRINDIS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-011	ANGEL RODRIGO BUSTAMANTE BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-012	BERTHA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-013	LUIS ANGEL MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-014	GERARDO MORENO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0049	ERNESTO MALDONADO RUIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0050	ERICK ADALBERTO ARRIAGA ZUÑIGA	\$333.00	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0051	CESAR OCTAVIO BALDERAS VARGAS	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0068	VICTOR MANUEL QUEVEDO CASTRO	\$2,500.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,730.01	\$2,519.99	\$0.00
D	1123-02-01-04-0080	ALMA NELY VARGAS DIAZ	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0085	BERNARDINO HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-01-05-0011	RIGOBERTO CASTRO CASTILLO	\$40.51	\$0.00	\$24,000.00	\$15,988.72	\$8,051.79	\$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	1123-02-01-05-0051	ARTURO DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	\$1,648.85	\$0.00	\$0.00	\$1,648.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0001	MARIBEL ALVAREZ CALIXTRO	\$4,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,423.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0002	DIEGO ARMANDO DIAZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0005	LAURA OLIVIA MARTINEZ ZAMARRIPA	\$702.02	\$0.00	\$0.00	\$702.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0016	KARLA MARÍA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0021	ESTEBAN DE JESUS SANCHEZ SALAS	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-06-0023	MARIA GUADALUPE HERRERA LANDAVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0025	JESSICA PAULINA ZUÑIGA HERNANDEZ	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0026	LUIS GERARDO LUNA BENITEZ	\$13,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0027	JAVIER MANUEL GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0031	CRUZ ELENA ALVAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0034	PASCACIO MOEL CALIXTRO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,955.39	\$1,044.61	\$0.00
D	1123-02-01-06-0035	HERIBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0038	CHRISTIAN BERNARDO REYES CASPETA	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,624.00	\$376.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0039	YADIRA MARISOL LOPEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0040	GENARO DE LA CRUZ CARRIZALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0041	JOSE LUIS BARCENAS NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0042	JOSE FILDEMAR OSORNIO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0043	JOSE MANUEL RESENDIZ VELAZQUEZ	\$681.00	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-04-002	Ivan Rene Zuñiga Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$226,697.00	\$226,697.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$305,566.00	\$305,566.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$248,025.00	\$248,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$282,106.93	\$282,106.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,474.73	\$10,474.73	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,452.36	\$1,452.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$121,971.56	\$121,971.56	\$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	1134-001299	CONELYC, S.A. DE C.V.	\$149,757.69	\$0.00	\$99,597.25	\$135,824.35	\$113,530.59	\$0.00
D	1134-001344	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-001625	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	-\$1,400.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.93	\$0.00
D	1134-001693	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$119,999.38	\$0.00	\$174,000.00	\$119,999.38	\$174,000.00	\$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	1134-002197	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$119,999.98	\$119,999.98	\$0.00	\$0.00
D	1134-002243	FRANCISCO ERICK DEL CASTILLO CARDOZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-002277	RUBEN LOPEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$149,998.80	\$0.00	\$149,998.80	\$0.00
D	1134-002376	ALEJANDRO AGUILAR MARTEL	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-002384	JULIO VILLASANA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-002467	GRUPO CONSTRUCTOR HEGUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	RAMÉN 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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-1-006	CENTRO CULTURAL	\$149,997.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,997.93	\$0.00
D	1233-1-007	CENTRO ARTISTICO TAMASOPO	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$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
D	1235-3-10-1307-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$388,716.20	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$388,716.20	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-1501-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-1502-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-1504-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-1602-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,747.86	-\$452,747.86	\$0.00
D	1235-4-10-2002-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$399,997.92	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2003-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2004-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2701-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2704-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$199,998.80	\$0.00	\$199,998.80	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,891,838.75	\$0.00	\$3,205,492.37	\$2,299,996.65	\$2,797,334.47	\$0.00
D	1236-2-08-2001-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1241-1-0060	51112002399 SILLAOHE-195 NEGRA	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	5151000000000 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	5151000000000 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	5151000000000 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	5151000000000 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	5151000000000 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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0110	5151000000000 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	5151000000000 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	5151000000000 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	5151000000000 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	5151000000000 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	5151000000000 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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 RICOHO 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	1241-3-0146	51510202046 COMPUTADORA INTEL CORE 17 6TA GEN 3,4 GHZ SSD UDIDAD DE ESTADO SOLIDO MONITOR LENOVO 21.5	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	1241-3-0147	51510202047 COMPUTADORA INTEL CORE 17 6TA GEN 3,4 GHZ SSD UNIDAD ESTDO SOLIDO MONITOR LENOVO 21.6	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	1241-3-0148	51512302048 COMPUTADORA INTEL CORE 17 6TA GEN 3,4 GHZ SSD UNIDAD ESTDO SOLIDO MONITOR LENOVO 21.7	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	1241-3-0149	51510302049 COMPUTADORA LENOVO M710 PROCESADOR PENTIUM, DISCO DURODE 500GB Y MEMORIA RAM 8GB MONITOR 22"	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	1241-3-0150	51513002318 IMPRESORA EPSON MODELO L 3250 CON WIFI ECOTANK	\$7,126.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126.80	\$0.00
D	1241-3-0151	51510302319 IMPRESORA EPSON MODELO L 3250 CON WIFI ECOTANK	\$7,126.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126.80	\$0.00
D	1241-3-0152	51511002385 MULTIFUNCIONAL KYOSRA M2635 BLANCO/NEGRO	\$14,071.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,071.64	\$0.00
D	1241-3-0153	51510402387 IMPRESORA LEXMARK MS521DN MONOCROMATICA	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0154	51510402388 IMPRESORA LEXMARK MS521DN MONOCROMATICA	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1241-3-0155	51510402389 IMPRESORA LEXMARK MS521DN MONOCROMATICA	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1241-3-0156	51510402367 CPU PREMIUM, PROCESADOR CORE19 DE CIMA,GENERACION GRAFICADOS FUENTE CERTIFICADA 450W 16GB RAM SSD 1TBC C/DISIPADOR	\$31,985.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,985.93	\$0.00
D	1241-3-0157	51510402368 CPU PREMIUM, PROCESADOR CORE19 DE CIMA,GENERACION GRAFICADOS FUENTE CERTIFICADA 450W 16GB RAM SSD 1TBC C/DISIPADOR	\$31,985.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,985.93	\$0.00
D	1241-3-0158	51510402369 CPU PREMIUM, PROCESADOR CORE19 DE CIMA,GENERACION GRAFICADOS FUENTE CERTIFICADA 450W 16GB RAM SSD 1TBC C/DISIPADOR	\$31,985.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,985.93	\$0.00
D	1241-3-0159	51510402370 CPU PREMIUM, PROCESADOR CORE19 DE CIMA,GENERACION GRAFICADOS FUENTE CERTIFICADA 450W 16GB RAM SSD 1TBC C/DISIPADOR	\$31,985.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,985.93	\$0.00
D	1241-3-0160	51512702371 CPU PREMIUM, PROCESADOR CORE19 DE CIMA,GENERACION GRAFICADOS FUENTE CERTIFICADA 450W 16GB RAM SSD 1TBC C/DISIPADOR	\$31,985.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,985.93	\$0.00
D	1241-3-0161	51513402372 CPU PREMIUM, PROCESADOR CORE19 DE CIMA,GENERACION GRAFICADOS FUENTE CERTIFICADA 450W 16GB RAM SSD 1TBC C/DISIPADOR	\$31,985.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,985.95	\$0.00
D	1241-3-0162	51512902386 CPU Y ACCESORIOS POR SEPARADO	\$11,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,018.74	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$151,692.61	\$0.00	\$8,792.65	\$0.00	\$160,485.26	\$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	1241-9-0016	51911902320 COPIADORA SP3710 EQUIPO MONOTRATICO VELOCIDAD 37 PPM, DUPLEX AUTOMATICO CON ALIMENTADOPR DE ORIGINALES WIFI	\$17,437.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,437.91	\$0.00
D	1241-9-0017	51912402321 COPIADORA SP3710 EQUIPO MONOTRATICO VELOCIDAD 37 PPM, DUPLEX AUTOMATICO CON ALIMENTADOPR DE ORIGINALES WIF	\$17,437.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,437.91	\$0.00
D	1241-9-0018	51912502393 REFRIGERADOR WINIA DFR-1110DMX 11P SA:NA	\$8,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00
D	1241-9-0019	51912502394 REFRIGERADOR WINIA DFR-40515GGEX 14P SIL	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,839.99	\$0.00	\$8,839.99	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1242-1-0006	52111202396 BAFLE MELO MOD DSP1540 ACTIVO DE 15" CON BLUETOOTH	\$8,180.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.58	\$0.00
D	1242-1-0007	52111202397 BAFLE MELO MOD DSP1540 ACTIVO DE 15" CON BLUETOOTH	\$8,180.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.57	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$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	1242-3-0008	52311902306 KID DE 8 CAMARAS DAHUA HAC-HFW1209C-LED -CAMARA BULLET COLOR 1080P/LENTE DE 2.8MM/106 GRADOS DVR DE 8 CANALES	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	1242-3-0009	52311902398 CAMARA NIKON Z50 WLK CON LENTE 16-50 MM F/3,5-6,3 T 50-250MM NIKON KIT DE CAMARA CON LENTES 15-50MM Y 50-250MM	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1244-1-0054	54112402304 65 UNIDAD SEMINUEVA MARCA TOYOTA SIENNA XLE MINI-VAN TA MODELO 2015 SERIE 5DTYK3DC9FS582222 MOTOR 2GRE767567 COLOR EXTERIOR BLANCO PERLADO	\$339,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,900.00	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$71,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,999.99	\$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	1246-4-0021	56411902300 MINI SPLIT MIRAGE X LIFE 2 TON 220V F/C STD R410	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00
D	1246-4-0022	56411902301 MINI SPLIT MIRAGE X LIFE 2 TON 220V F/C STD R410	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00
D	1246-4-0023	56412402302 MINI SPLIT MIRAGE X LIFE 1 TON 220V F/CSTD R410	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00
D	1246-4-0024	56411902307 MINISPLIT MIRAGE 2 TON 220 V SOLO FRIO	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	1246-4-0025	56411902308 MINISPLIT MIRAGE 2TON 220V SOLO FRIO	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	1246-4-0026	564110102395 MINI SPLIT MIRAGE MAGNUN 19 2TON 220V S/ R410	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	1246-7-0022	56713202400 DESBROZADORA A GASOLINA 30CC 17 CORTE RECTA	\$7,899.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,899.65	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$24,766.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$34,765.00	\$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	\$88,803.39	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,173,799.73	\$2,173,799.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,950.00	\$438,199.37	\$438,199.37	\$0.00	\$26,950.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$74,527.71	\$74,527.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,667.77	\$14,667.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$0.00	\$192,834.13	\$192,834.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	DORA ACUÑA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	LETRAS E EIMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$0.03	\$129,251.00	\$129,251.00	\$0.00	-\$0.03



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000014	VIRGINIA MENDEZ PEREZ	\$0.00	-\$29.99	\$12,671.04	\$12,671.04	\$0.00	-\$29.99
A	2112-1-000017	OSCAR ARTURO BRIONES CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV	\$0.00	\$36,991.18	\$582,578.96	\$582,578.96	\$0.00	\$36,991.18
A	2112-1-000022	LLANTAS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$11,840.02	\$11,942.25	\$0.00	\$102.22
A	2112-1-000025	NABOR PABLO FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MA IMELDA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000063	MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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	2112-1-000093	MELCHOR CRUZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$51.53	\$9,539.00	\$9,539.00	\$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	2112-1-000107	ROSALVA BERLANGA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,271.20	\$3,271.20	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000123	DEMO ELECTRONICS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,723.70	\$65,723.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	COLORS 2000 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	TIENDAS CHEDRAHUI SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$636.00	\$636.00	\$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	-\$1,431.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,431.26
A	2112-1-000132	TELLEZ Y GARCIA EN CD. MANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$12,881.92	\$12,881.92	\$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	\$50,613.55	\$50,613.55	\$0.00	-\$24,918.99
A	2112-1-000136	LUIS JUAREZ TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	COMPONENTES ELÉCTRONICOS DE LA HCA S DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,687.00	\$4,687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$741.01	\$741.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000150	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ALEJANDRO CHAVEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,899.97	\$22,899.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	MUELLES Y TRACTOREFACCIONES VALLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$4,917.30	\$4,917.30	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000156	FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000166	ESTHER MENDOZA GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	FERRETERIA LA VERDAD S.A. DEC.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	LABORATORIO VALLES SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	ANDRES MARTÍNEZ MÉNDEZ	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000178	LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	OFTAMOLOGÍA DIAGNOSTICO Y LASER S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	LIBRERIA JUAREZ DE VALLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,151.33	\$9,151.33	\$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	2112-1-000196	ALEJANDRO JONGUITUD ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000202	LEONARDO SALAZAR FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MODATELAS SAPI DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	LIZETH CATALINA DUQUE NORATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	ABARROTERA DE VALLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	ELECTRO TIENDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	MARCO ANTONIO FRANCO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MARIA LOURDES MEDELLIN ECHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$5,730.01	\$5,730.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	FELIPE ANTONIO TENORIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,351.18	\$4,351.18	\$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	2112-1-000250	ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MA DEL CARMEN MORALES ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	LEONEL CASTILLO GOMEZ	\$0.00	-\$9,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,488.00
A	2112-1-000279	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV	\$0.00	\$26.61	\$35,557.62	\$35,557.62	\$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	\$5,567.37	\$5,567.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,667.00	\$3,667.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	-\$490.00	\$23,656.81	\$23,656.81	\$0.00	-\$490.00
A	2112-1-000308	SERVICIO D OLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	SERVICIO CASCABEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000317	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,083.67	\$1,083.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	CONSORCIO AGROVETERINARIO EL RANCHERO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$76.50	\$664.50	\$664.50	\$0.00	-\$76.50
A	2112-1-000354	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45.30	\$45.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ENERGETICOS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,520.01	\$4,520.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000373	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00	\$3,339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,680.29	\$2,680.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.14	\$7,766.69	\$7,766.69	\$0.00	\$0.14
A	2112-1-000416	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	ENERGETICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$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	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	I+D MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	SERGIO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	BANCO SANTANDER MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	EMILIANO AGUILAR TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	SILVANA JIMENEZ OLVERA	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	2112-1-000515	GASOCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	ORACIO DONJUAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	JESUS PEREZ IZAGUIRRE	\$0.00	-\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.99
A	2112-1-000535	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	VERONICA HERNANDEZ GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	JOSE GUILLERMO VARGAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000612	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	SEGUROS BANORTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,406.02	\$2,406.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	DAVID FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	LUIS MIGUEL MOYA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	MARIA JOSEFINA AYALA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,400.01	\$6,400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	GUILLERMO GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,186.94	\$6,186.94	\$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	2112-1-000710	ENERGETICOS DEL PUERTO RAYON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$0.00	\$0.00	\$34,882.00	\$34,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	ORGANIZACION DOTSA DE CV	\$0.00	-\$149.00	\$1,074.99	\$1,074.99	\$0.00	-\$149.00
A	2112-1-000735	ELOY TORRES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,678.18	\$3,678.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	ANALIA MORENO ZAMUDIO.	\$0.00	\$0.00	\$2,264.42	\$2,264.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	MAIRA ALFARO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	PROTACIO OCAÑA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,754.00	\$29,754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	CASA DE SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	LEOPOLDO MARIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000801	REX IRRIGACION DE LA HUASTECA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	LUZ GABRIELA MORALES ROQUE	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.01
A	2112-1-000831	AUTOSERVICIOS EL CERRITO DE LA CRUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,119.46	\$77,119.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	ULISES HECTOR GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2112-1-000854	DOMINGO NUÑEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$875.60	\$875.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	JAVIER BENITEZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	INGRID WOGGE MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$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	2112-1-000962	JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,251.00	\$10,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001015	MARISCOS PUERTO TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-001048	FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA	\$0.00	\$0.00	\$3,947.43	\$3,947.43	\$0.00	\$0.00
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	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	2112-1-001108	SILVIA OLVERA AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$963.99	\$963.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	HOTELES MINERVA S.A DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001115	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	BIG AUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	EDNA BERENICE GARCIA ALCALDE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001188	LETICIA SIFUENTES PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-001206	JUAN MENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	MIGUEL ANGEL GUERRA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$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	2112-1-001243	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$675.99	\$675.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	MR. PAMPAS SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	ONUS COMERCIAL, SA de CV.	\$0.00	\$0.00	\$7,281.89	\$7,281.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001319	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	RAUL VIGGIANO GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$310.05	\$310.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001355	PROCOMEX SAN LUIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001358	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$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	2112-1-001388	GASOLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001398	GAS DIAMANTE 2 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001401	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.50	\$299.69	\$299.69	\$0.00	\$0.50
A	2112-1-001415	VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001419	JUAN MANUEL CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001427	MIRIAM LIZETH ROCHA COLIN	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-001433	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$634.47	\$634.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001435	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	MARTHA ESPERANZA DELGADO OLIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$10,645.00	\$10,645.00	\$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	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001466	MARGARITO RANGEL SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001483	ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001497	CITLALI ESCORCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001535	FILEMON MENDEZ BALBANEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001537	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001545	BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001555	FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001567	SEBASTIAN ECHAVARRIA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-001665	ADRIANA MERCEDES VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001678	CRISTHEL CAMARILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001682	ARNULFO JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001685	ANA KARINA NUÑEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-001687	ANTONIO HECTOR JOHNSON PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001690	VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001726	LLANTAS Y RINES SIN LIMITES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001756	EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001774	JUAN CARLOS REYES MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001781	LUIS FRANCISCO BAUTISTA JARAMILLO	\$0.00	-\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.44
A	2112-1-001794	ALIMENTOS IWAGEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,585.98	\$6,585.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001827	ADA LISSET MUÑOZ ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	SONIA DEL ANGEL QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$202.18	\$202.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001892	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001894	CESAR ENRIQUE VIZCARRA WOGUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001895	JESUS CUAUTEMOC TORRES SALDIERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001901	JUAN ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$879.46	\$879.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001911	GUODU SU	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-001955	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001977	CHELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001984	SUPER GASOLINERA VALE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001985	ALEJANDRA MERCEDES MARTELL HERNANDEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001987	RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001988	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001999	MARCO AURELIO MOCTEZUMA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,156.15	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$1,156.15
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002049	HOSPITAL LA CARLOTA S.C	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002085	JUAN MANUEL AVITIA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$23,948.41	\$23,948.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002088	NICOLASA ALONSO TURRUBIARTES	\$0.00	-\$360.00	\$11,583.43	\$11,583.43	\$0.00	-\$360.00
A	2112-1-002099	COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002102	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002106	MELQUIADES VEGA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002109	EDUARDO BRIONES CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002110	JUAN MANUEL PEREZ PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002116	TIENDA DE DESCUENTO ARTELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-002124	JESUS ARTURO SEGURA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002126	CENORIA CASTRO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002135	LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE	\$0.00	\$0.00	\$257,433.00	\$257,433.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002137	ENERGETICOS JAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.05	\$450.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002138	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002141	RED UNIVERCOM SC	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002156	MIT SUSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-002164	ARTURO DE LA TORRE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,330.00	\$32,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002168	GRUPO MEDICO TAMASOPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,691.99	\$1,691.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002170	VALENTE GERMAN HERNANDEZ TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	2112-1-002186	REFACCIONES Y EQUIPOS DE LA HUASTECA SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002190	EUSEBIO DIMAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002193	GONSUBS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002203	JORGE ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$528.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$528.35
A	2112-1-002204	XOCHITL DEL CARMEN RANGEL CUPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002208	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.02	\$2,555.41	\$2,555.41	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-002213	JIAHUI CHEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002216	FOLY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002217	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002224	EZEQUIEL MENDEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00
A	2112-1-002225	ROBERTO VILLANUEVA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002226	CASCADAS DE TAMASOPO FORTHER	\$0.00	\$0.00	\$1,744.50	\$1,744.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002227	LAURO IVAN BERRONES AGUILLON	\$0.00	\$0.28	\$310,638.74	\$310,638.74	\$0.00	\$0.28
A	2112-1-002236	JAIME OCHOA AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002240	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002241	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,999.00	\$17,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002246	EMMA EYDEN PADILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002252	MOISES DAVID JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002261	TG TV CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,207.00	\$13,207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002270	MARIANNA GUADALUPE MIRELES GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002288	BENIGNO JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002290	LINGCHI XU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002291	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002292	MA. ELENA RODRIGUEZ LINARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002300	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICPS PLAZA BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002301	EXPRESS GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002306	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002307	JOSÉ DAVID SORIA TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002312	MARIA YAHAIRA DURAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002319	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002322	JAVIER ALEJANDRO HERRERA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002327	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002330	JOSE GUADALUPE CERVANTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002333	MA ESTELA RAMOS DARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	DIEGO SAID RAMIREZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002337	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002338	DANIEL RODRIGUEZ RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002339	DAVID TAPIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$96,399.67	\$96,399.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002341	LUIS MIGUEL CALLEROS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002346	JOSE MARIA PADILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002347	ESTACION DE SERVICIO VIRGILIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002349	JAVIER GARCIA PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002352	FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,705.90	\$9,705.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002358	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMIXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002359	JUDITH TORRES QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002382	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002389	GASOLINERA ECG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002394	GEMA BARRIGA BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002398	JOSE CUPERTINO ALVARADO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	ANGEL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002404	ESPRESS PERICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002405	JOEL ALBERTO ZAMUDIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002410	HECTOR HUGO MORAN MERINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002411	CLINICA SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002412	ALBERTO HERNAN RODRIGUEZ PESINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002413	CESAR ABEL PERALES TABAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002414	HECTOR JAVIER GONZÁLEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002415	ROBERTA RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002416	GUILLERMO LUCIO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002418	HORACIO RAFAEL VILLARREAL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002420	EDNA IVONNE AGUILAR ECHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002421	MAXIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002422	VICTOR HUGO ZAPATA ARADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002423	JORGE ALBERTO NARANJO LEOS	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002424	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002425	ESTACION DE SERVICIO LA ARENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002426	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002427	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002428	SERVIEXPRESS AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002429	OSWALDO ISRAEL FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002430	JOSE GUADALUPE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002431	RAMIRO SERVIN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002432	HOTEL JENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002433	JK BURGERS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002434	REBEL WINGS 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002435	JOSE MARIA ANTONIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002436	HOTEL SPLASH INN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002437	MA JORGE HERNANDEZ OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002438	MATEO JESUS GURROLA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002439	BRENDA CASTILLO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002440	JOSUE ADRIAN CORTES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002441	JOSE ALFREDO ALCANTAR MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002442	GILBERTO FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002443	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002444	YAKI S TOURIS T SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002445	ARELI EUNICE JUAREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002446	MARIA SOLEDAD GONZALEZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002447	FABRICA DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002448	MA. DEL SAGRARIO RICO MENTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002452	ELIZABETH MORAN CUELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002453	MA. DEL CONSUELO SUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002454	CARLOS ALBERTO MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002455	COPYCOPIAS, CPC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002456	JRU TRITURADOS Y CONSTRUCTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002457	GRUPO ELEKTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002458	YESENIA HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002459	IRIS CORDOVA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002460	FUNDADORES CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002461	MUSIC CLUB INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002462	REBECA DANIELA PABLOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,299.46	\$5,299.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002463	ENRIQUE ESPINO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002464	PC ONLICE	\$0.00	\$0.00	\$9,646.14	\$9,646.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002465	ENRIQUE OLVERA LARA	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002466	JAIME AVILA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$722.22	\$722.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002468	MARTIN NAJERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002470	BALPHIN MEDICALS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002471	CORPORATIVO DE ENERGIA SUSTENTABLE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$292,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002472	KARLA VERONICA CASTILLO CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,030.01	\$10,030.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$381,688.00	\$381,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$204,629.15	\$204,629.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,049.00	\$4,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	MA IMELDA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000443	INFRA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002135	LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002339	DAVID TAPIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$17,632.64	\$17,632.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002419	CENDIMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002431	RAMIRO SERVIN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002449	AUTOS PREMIUM DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2113-001299	CONELYC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$452,747.86	\$452,747.86	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2113-001693	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$0.00	\$0.00	\$399,997.92	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00
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	2113-002197	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00
A	2113-002243	FRANCISCO ERICK DEL CASTILLO CARDOZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002277	RUBEN LOPEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$388,716.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-002305	OSCAR PALMEROS ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002376	ALEJANDRO AGUILAR MARTEL	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2113-002384	JULIO VILLASANA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002467	GRUPO CONSTRUCTOR HEGUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002469	LIZBETH MARTINEZ LOIDE	\$0.00	\$0.00	\$499,998.80	\$499,998.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$79,300.80	\$1,895,530.87	\$1,895,530.87	\$0.00	\$79,300.80
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$3,670.76	\$0.00	\$0.00
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	\$3,147,631.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147,631.79
A	2117-01-02	2.5%, 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$848,767.55	\$84,967.00	\$84,967.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2117-01-09-0065	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09-0067	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$287.91	\$287.91	\$5,416.31	\$0.00	\$5,416.31
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
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	2117-01-10-0078	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0080	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$719.79	\$719.79	\$13,540.79	\$0.00	\$13,540.79
A	2117-01-11	RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,175.19	\$116.00	\$500.00	\$0.00	\$12,559.19
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	\$8,037.05	\$2,071.00	\$2,155.20	\$0.00	\$8,121.25
A	2117-01-14	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$2,000.26	\$237.03	\$237.00	\$0.00	\$2,000.23
A	2117-01-15	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$865,817.53	\$334,269.00	\$324,636.03	\$0.00	\$856,184.56
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	\$0.00	\$0.00	\$167.03
A	2117-01-18	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	\$1,242.82	\$1,243.00	\$1,575.72	\$0.00	\$1,575.54
A	2119-01-01-0001	DESCUENTO FUNERARIO	\$0.00	-\$30.00	\$5,428.00	\$5,428.00	\$0.00	-\$30.00
A	2119-01-01-0002	DESCUENTO PRESTAMOS SINDICATO	\$0.00	-\$500.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$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	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0007	DESCUENTO SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$18,296.90	\$18,296.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0010	DESCUENTO CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS	\$0.00	\$0.00	\$127,679.00	\$127,679.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0011	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$2,950.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$2,950.00
A	2119-01-01-0012	RETENCION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.03	\$8,579.14	\$8,579.14	\$0.00	\$0.03
A	2119-01-01-0013	DESCUENTO PRESTAMOS FINANCIERA APRECIA	\$0.00	\$0.00	\$7,375.52	\$7,375.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2119-01-03-0004	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$1,879.72	\$1,879.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0006	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.46
A	2119-01-03-0008	FINANCIERA APRECIA	\$0.00	\$0.09	\$41,402.48	\$41,402.48	\$0.00	\$0.09
A	2119-01-03-0009	DESCUENTO CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS	\$0.00	\$0.00	\$14,776.00	\$14,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0010	DESCUENTO FUNERARIO	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0011	DESCUENTOS CAJA	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0012	DESCUENTO SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$7,801.76	\$7,801.76	\$0.00	\$0.00
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	\$166,514.75	\$166,514.75	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,019,648.62	\$0.00	\$0.00	\$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
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	3252-0011	REINTEGRO A TESOFE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISDMF	\$0.00	-\$2,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,442.88
A	4111-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$95,201.00	\$0.00	\$226,697.00	\$0.00	\$321,898.00
A	4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$1,047,642.29	\$0.00	\$294,324.00	\$0.00	\$1,341,966.29
A	4112-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$199,294.00	\$0.00	\$11,242.00	\$0.00	\$210,536.00
A	4131-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$0.00	\$256,545.00	\$0.00	\$248,025.00	\$0.00	\$504,570.00
A	4143-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$2,894.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$3,608.00
A	4143-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$212,605.52	\$0.00	\$37,515.74	\$0.00	\$250,121.26
A	4143-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$5,437.00
A	4143-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$86,416.73	\$0.00	\$19,936.00	\$0.00	\$106,352.73
A	4143-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$57,082.38	\$0.00	\$7,227.00	\$0.00	\$64,309.38
A	4143-01-02-006	CASA HABITACIÓN CON CUARTOS DE RENTA	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$5,610.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-05-001	Domestica media toma	\$0.00	\$97.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.20
A	4143-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$2,876.24	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$3,590.24
A	4143-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$84,517.00	\$0.00	\$13,501.12	\$0.00	\$98,018.12
A	4143-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.32	\$0.00	\$92.32
A	4143-02-02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	\$0.00	\$12,701.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,701.04
A	4143-02-03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$4,564.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.56
A	4143-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.22	\$0.00	\$311.22
A	4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$5,766.73	\$0.00	\$829.92	\$0.00	\$6,596.65
A	4143-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$13,317.00	\$0.00	\$2,346.50	\$0.00	\$15,663.50
A	4143-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$9,661.96	\$0.00	\$1,972.25	\$0.00	\$11,634.21
A	4143-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$28,408.07	\$0.00	\$5,420.90	\$0.00	\$33,828.97
A	4143-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$10,243.27	\$0.00	\$2,236.52	\$0.00	\$12,479.79
A	4143-04-05	Lavado de vísceras de res	\$0.00	\$6,685.20	\$0.00	\$1,213.68	\$0.00	\$7,898.88
A	4143-04-06	Lavado de vísceras de porcino	\$0.00	\$5,854.93	\$0.00	\$1,322.43	\$0.00	\$7,177.36
A	4143-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$0.00	\$45,380.82	\$0.00	\$27,378.20	\$0.00	\$72,759.02
A	4143-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$250,796.16	\$0.00	\$44,504.46	\$0.00	\$295,300.62
A	4143-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$11,279.40	\$0.00	\$933.66	\$0.00	\$12,213.06
A	4143-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$14,185.20	\$0.00	\$2,593.50	\$0.00	\$16,778.70
A	4143-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$6,079.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,079.62
A	4143-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$6,410.59	\$0.00	\$840.25	\$0.00	\$7,250.84
A	4143-06-05	Permiso para manejar vehículo motorizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$207.48
A	4143-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$4,303.90	\$0.00	\$829.92	\$0.00	\$5,133.82
A	4143-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$1,725.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.21
A	4143-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$6,035.83	\$0.00	\$622.44	\$0.00	\$6,658.27
A	4143-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$192,028.20	\$0.00	\$40,672.44	\$0.00	\$232,700.64
A	4143-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$5,669.92	\$0.00	\$2,334.15	\$0.00	\$8,004.07
A	4143-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$5,273.39	\$0.00	\$778.05	\$0.00	\$6,051.44
A	4143-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$1,592.93	\$0.00	\$518.70	\$0.00	\$2,111.63
A	4143-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$72.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.61
A	4143-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$13,088.22	\$0.00	\$3,008.30	\$0.00	\$16,096.52
A	4143-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$14,535.42	\$0.00	\$3,319.68	\$0.00	\$17,855.10
A	4143-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$3,463.06	\$0.00	\$1,037.10	\$0.00	\$4,500.16
A	4143-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$2,067.54	\$0.00	\$956.45	\$0.00	\$3,023.99
A	4143-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$6,722.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.35
A	4143-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$303.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.65
A	4143-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$0.00	\$151.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.15
A	4143-15-01	BILLARES	\$0.00	\$6,548.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.07
A	4143-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$62,818.74	\$0.00	\$3,695.22	\$0.00	\$66,513.96
A	4143-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$8,558.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,558.55
A	4143-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$39,369.33	\$0.00	\$15,405.39	\$0.00	\$54,774.72
A	4143-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$11,992.34	\$0.00	\$2,852.85	\$0.00	\$14,845.19



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$15,765.73	\$0.00	\$5,249.24	\$0.00	\$21,014.97
A	4143-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$2,304.97	\$0.00	\$254.15	\$0.00	\$2,559.12
A	4143-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$23,368.42	\$0.00	\$5,109.96	\$0.00	\$28,478.38
A	4143-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$0.00	\$3,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.20
A	4143-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$97,699.70	\$0.00	\$22,304.74	\$0.00	\$120,004.44
A	4143-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$814.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.88
A	4149-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$3,773.74	\$0.00	\$12,873.74
A	4149-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$6,917.13	\$0.00	\$3,277.57	\$0.00	\$10,194.70
A	4149-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$42,458.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,458.86
A	4149-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$24,279.44	\$0.00	\$3,423.42	\$0.00	\$27,702.86
A	4149-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$3,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037.00
A	4149-01-01-009	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES LUCRATIVOS	\$0.00	\$2,593.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593.50
A	4162-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$34,667.66	\$0.00	\$414.96	\$0.00	\$35,082.62
A	4162-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$20,741.70	\$0.00	\$1,037.40	\$0.00	\$21,779.10
A	4169-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$1,334.85	\$0.00	\$394.31	\$0.00	\$1,729.16
A	4169-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$133.64	\$0.00	\$35.97	\$0.00	\$169.61
A	4169-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$158.86	\$0.00	\$50.63	\$0.00	\$209.49
A	4169-10-01-015	CTA 18000201342 CONVENIO CONAFOR	\$0.00	\$1,307.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.39
A	4169-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$62.44	\$0.00	\$16.14	\$0.00	\$78.58
A	4169-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$17.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.60
A	4169-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$8.36	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$10.52
A	4169-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$186.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.22
A	4169-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$976.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.70
A	4169-10-02-017	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$41,392.07	\$0.00	\$103,403.89	\$0.00	\$144,795.96
A	4169-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$4.76	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$5.99
A	4169-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$67.93	\$0.00	\$17.56	\$0.00	\$85.49
A	4169-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$4.65	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$5.85
A	4169-10-03-013	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$9,758.88	\$0.00	\$17,243.44	\$0.00	\$27,002.32
A	4169-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$5.88	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$7.40
A	4169-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$5.53	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$6.96
A	4169-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$4.84	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$6.09
A	4169-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$52.34	\$0.00	\$4.01	\$0.00	\$56.35
A	4169-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$5.60
A	4169-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$4.38	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$5.51
A	4169-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$10.88	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$13.69
A	4169-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$13.73	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$17.28
A	4169-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$11.12	\$0.00	\$2.88	\$0.00	\$14.00
A	4169-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$10.91	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$13.73
A	4169-10-04-040	CTA 18000201342 CONAFOR	\$0.00	\$1,133.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.92



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$233.97	\$0.00	\$60.48	\$0.00	\$294.45
A	4169-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$8.55	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$10.76
A	4169-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$21,637.04	\$0.00	\$719.79	\$0.00	\$22,356.83
A	4169-11-014	Depositos no identificados	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45
A	4169-11-025	INGRESO POR VENTA DE CHATARRA	\$0.00	\$85,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,050.00
A	4211-01	Fondo General	\$0.00	\$11,289,820.37	\$0.00	\$3,243,694.45	\$0.00	\$14,533,514.82
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,889,913.29	\$0.00	\$2,256,082.29	\$0.00	\$6,145,995.58
A	4211-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$1,332,300.17	\$0.00	\$444,686.07	\$0.00	\$1,776,986.24
A	4211-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$40,997.01	\$0.00	\$10,248.19	\$0.00	\$51,245.20
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$654,599.75	\$0.00	\$362,303.58	\$0.00	\$1,016,903.33
A	4211-09	IEPS Gasolina	\$0.00	\$159.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.73
A	4211-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$1,925,119.00	\$0.00	\$604,667.00	\$0.00	\$2,529,786.00
A	4211-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$312,754.97	\$0.00	\$100,807.29	\$0.00	\$413,562.26
A	4211-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$43,035.46	\$0.00	\$9,033.74	\$0.00	\$52,069.20
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$20,759,885.70	\$0.00	\$13,839,923.80	\$0.00	\$34,599,809.50
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$6,463,020.24	\$0.00	\$4,308,680.16	\$0.00	\$10,771,700.40
A	4213-02	Programa Estatal	\$0.00	\$969,061.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50
A	4214-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$4.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.46
A	4214-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$307,673.94	\$0.00	\$67,785.75	\$0.00	\$375,459.69
A	4214-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$537,785.38	\$0.00	\$98,729.00	\$0.00	\$636,514.38
D	5111-1111	Dietas	\$1,680,153.15	\$0.00	\$425,282.70	\$0.00	\$2,105,435.85	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,064,095.82	\$0.00	\$2,173,799.73	\$0.00	\$11,237,895.55	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,767,177.57	\$0.00	\$438,199.37	\$0.00	\$2,205,376.94	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,527.33	\$0.00	\$74,527.71	\$0.00	\$119,055.04	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$73,494.54	\$0.00	\$14,667.77	\$0.00	\$88,162.31	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$255,329.00	\$0.00	\$192,834.13	\$0.00	\$448,163.13	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$383,526.06	\$0.00	\$74,959.57	\$0.00	\$458,485.63	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$67,068.66	\$0.00	\$17,513.71	\$0.00	\$84,582.37	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$80,453.87	\$0.00	\$12,186.71	\$0.00	\$92,640.58	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$54,934.51	\$0.00	\$104,719.00	\$0.00	\$159,653.51	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$212,835.71	\$0.00	\$22,650.50	\$0.00	\$235,486.21	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$282,165.34	\$0.00	\$51,918.29	\$0.00	\$334,083.63	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,499.18	\$0.00	\$12,195.51	\$0.00	\$21,694.69	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,521.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521.60	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$369,712.72	\$0.00	\$606,394.57	\$0.00	\$976,107.29	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$12,200.86	\$0.00	\$35,498.43	\$0.00	\$47,699.29	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$146,588.80	\$0.00	\$5,617.93	\$0.00	\$152,206.73	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,979.01	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$2,744.01	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$85,220.39	\$0.00	\$53,691.07	\$0.00	\$138,911.46	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$8,596.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,596.18	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$123,328.04	\$0.00	\$58,279.58	\$0.00	\$181,607.62	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$9,082.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,082.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,023,925.76	\$0.00	\$516,102.15	\$0.00	\$1,540,027.91	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$38,170.38	\$0.00	\$5,730.01	\$0.00	\$43,900.39	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$49,308.17	\$0.00	\$733.00	\$0.00	\$50,041.17	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$41,380.00	\$0.00	\$15,007.00	\$0.00	\$56,387.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$5,550.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.25	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$11,995.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,995.98	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$65,115.48	\$0.00	\$1,643.43	\$0.00	\$66,758.91	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$9,269.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,269.84	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$34,384.35	\$0.00	\$12,661.45	\$0.00	\$47,045.80	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$262,145.72	\$0.00	\$51,435.00	\$0.00	\$313,580.72	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,691.21	\$0.00	\$9,705.90	\$0.00	\$14,397.11	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,293.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.40	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,684,190.00	\$0.00	\$546,173.00	\$0.00	\$2,230,363.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$6,028.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,028.41	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$28,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,653.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$17,306.00	\$0.00	\$13,207.00	\$0.00	\$30,513.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$319.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.80	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,471.20	\$0.00	\$11,471.20	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$298,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,584.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$31,616.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,616.11	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$21,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,480.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$70,800.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,800.60	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$36,905.01	\$0.00	\$8,401.16	\$0.00	\$45,306.17	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,329.17	\$0.00	\$2,406.02	\$0.00	\$4,735.19	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$131,393.20	\$0.00	\$5,299.46	\$0.00	\$136,692.66	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,841.39	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$5,059.39	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$35,639.27	\$0.00	\$25,272.43	\$0.00	\$60,911.70	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$32,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$113,260.01	\$0.00	\$77,960.00	\$0.00	\$191,220.01	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$253,380.24	\$0.00	\$74,794.58	\$0.00	\$328,174.82	\$0.00
D	5137-3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,346,330.35	\$0.00	\$338,897.81	\$0.00	\$6,685,228.16	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$666,526.40	\$0.00	\$240,629.15	\$0.00	\$907,155.55	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$246,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,564.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,049.00	\$0.00	\$4,049.00	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$937.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.12	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,258,327.43	\$0.00	\$1,895,530.87	\$0.00	\$5,153,858.30	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$0.00	\$3,670.76	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$33,626.70	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$42,794.10	\$0.00
D	5611-10	OBRA NO CAPITALIZABLE	\$686,783.47	\$0.00	\$2,488,714.05	\$0.00	\$3,175,497.52	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$2,070,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-31-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$9,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,186.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-003	Servicio Industrial	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-001	Domestica	\$518,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,452.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$9,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,233.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-003	Comercial	\$247,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,053.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$58,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,921.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-001	Domestica media toma	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$13,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,748.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$188,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,407.00	\$0.00
D	8110-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Servicios de Aseo Público	\$15,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,698.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$8,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,696.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	b) Otros rubros	\$714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8110-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$2,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Degüello de res	\$47,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,860.00	\$0.00
D	8110-43-04-02	Degüello porcino	\$31,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,936.00	\$0.00
D	8110-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$101,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,405.00	\$0.00
D	8110-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$40,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,101.00	\$0.00
D	8110-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$24,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,643.00	\$0.00
D	8110-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$21,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,762.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$59,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,175.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$54,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$41,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,857.00	\$0.00
D	8110-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00
D	8110-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	8110-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$28,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,351.00	\$0.00
D	8110-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$8,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,817.00	\$0.00
D	8110-43-06-04	constancia de no infracción	\$16,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,255.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$16,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,437.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$10,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$11,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,643.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$434,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,075.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$17,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.00	\$0.00
D	8110-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$16,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,267.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00	\$0.00
D	8110-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	8110-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$23,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,665.00	\$0.00
D	8110-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$50,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,642.00	\$0.00
D	8110-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$7,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323.00	\$0.00
D	8110-43-07-13	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$0.00
D	8110-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$11,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,712.00	\$0.00
D	8110-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00
D	8110-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	BILLARES	\$21,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	CERVECERIAS	\$272,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,797.00	\$0.00
D	8110-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$28,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,380.00	\$0.00
D	8110-43-15-04	MINISUPER	\$12,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,754.00	\$0.00
D	8110-43-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$360,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,589.00	\$0.00
D	8110-43-15-06	RESTAURANT	\$113,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,153.00	\$0.00
D	8110-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$84,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,274.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$0.00
D	8110-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$55,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,566.00	\$0.00
D	8110-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00
D	8110-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$48,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,427.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$97,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,849.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-005	Fundo Legal	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$183,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,724.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$118,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,489.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$41,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,630.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$10,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-10-01-011	PARTICIPACIONES ESTATALES CTA 18000216195	\$7,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,378.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-014	REND. INFRAESTRUCTURA 2021	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$47,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,360.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$14.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-010	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-011	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2021	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-012	REND. FORTALECIMIENTO 2022	\$10,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,333.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00
D	8110-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$164,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,880.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General	\$39,453,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,453,633.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$12,885,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,885,910.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$3,603,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603,007.00	\$0.00
D	8110-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$685,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,195.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$2,441,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,429.00	\$0.00
D	8110-81-13	Gasolina Federal	\$1,277,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,729.00	\$0.00
D	8110-81-17	ISR ENAJENACION	\$119,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,272.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$70,484,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,484,319.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$25,905,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,905,486.00	\$0.00
D	8110-83-01	Programa Federal	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Programa Estatal	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$562,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$49,799.00	\$226,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$176,898.00
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$1,022,357.71	\$294,324.00	\$0.00	\$0.00	\$728,033.71
A	8120-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$400,706.00	\$11,242.00	\$0.00	\$0.00	\$389,464.00
A	8120-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8120-31-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$0.00	\$1,243,455.00	\$248,025.00	\$0.00	\$0.00	\$995,430.00
A	8120-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$6,292.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00	\$5,578.00
A	8120-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-43-01-01-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	8120-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$305,846.48	\$37,515.74	\$0.00	\$0.00	\$268,330.74
A	8120-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$4,633.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00
A	8120-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$160,636.27	\$19,936.00	\$0.00	\$0.00	\$140,700.27
A	8120-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$1,838.62	\$7,227.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,388.38
A	8120-43-01-02-006	CASA HABITACIÓN CON CUARTOS DE RENTA	\$0.00	-\$5,100.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,610.00
A	8120-43-01-05-001	Domestica media toma	\$0.00	\$199.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.80
A	8120-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$10,871.76	\$714.00	\$0.00	\$0.00	\$10,157.76
A	8120-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$103,890.00	\$13,501.12	\$0.00	\$0.00	\$90,388.88
A	8120-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$1,775.00	\$92.32	\$0.00	\$0.00	\$1,682.68
A	8120-43-02-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$15,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,698.00
A	8120-43-02-02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	\$0.00	-\$12,701.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,701.04
A	8120-43-02-03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	-\$4,564.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,564.56
A	8120-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$8,696.00	\$311.22	\$0.00	\$0.00	\$8,384.78
A	8120-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.00
A	8120-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	-\$3,625.73	\$829.92	\$0.00	\$0.00	-\$4,455.65
A	8120-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$34,543.00	\$2,346.50	\$0.00	\$0.00	\$32,196.50
A	8120-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$22,274.04	\$1,972.25	\$0.00	\$0.00	\$20,301.79
A	8120-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$72,996.93	\$5,420.90	\$0.00	\$0.00	\$67,576.03
A	8120-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$29,857.73	\$2,236.52	\$0.00	\$0.00	\$27,621.21
A	8120-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$17,957.80	\$1,213.68	\$0.00	\$0.00	\$16,744.12
A	8120-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$15,907.07	\$1,322.43	\$0.00	\$0.00	\$14,584.64
A	8120-43-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$13,794.18	\$27,378.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,584.02
A	8120-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	-\$196,255.16	\$44,504.46	\$0.00	\$0.00	-\$240,759.62
A	8120-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$30,577.60	\$933.66	\$0.00	\$0.00	\$29,643.94
A	8120-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00
A	8120-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	8120-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
A	8120-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$14,165.80	\$2,593.50	\$0.00	\$0.00	\$11,572.30
A	8120-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$2,737.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.38
A	8120-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$9,844.41	\$840.25	\$0.00	\$0.00	\$9,004.16
A	8120-43-06-05	Permiso para manejar vehiculo motorizado	\$0.00	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$0.00	-\$207.48
A	8120-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$12,133.10	\$829.92	\$0.00	\$0.00	\$11,303.18



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$8,888.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,888.79
A	8120-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$5,607.17	\$622.44	\$0.00	\$0.00	\$4,984.73
A	8120-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$242,046.80	\$40,672.44	\$0.00	\$0.00	\$201,374.36
A	8120-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$12,119.08	\$2,334.15	\$0.00	\$0.00	\$9,784.93
A	8120-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$10,993.61	\$778.05	\$0.00	\$0.00	\$10,215.56
A	8120-43-07-07	G) EXPEDIC.CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$1,643.07	\$518.70	\$0.00	\$0.00	\$1,124.37
A	8120-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$82.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.39
A	8120-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$10,576.78	\$3,008.30	\$0.00	\$0.00	\$7,568.48
A	8120-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$36,106.58	\$3,319.68	\$0.00	\$0.00	\$32,786.90
A	8120-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$3,859.94	\$1,037.10	\$0.00	\$0.00	\$2,822.84
A	8120-43-07-13	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.00
A	8120-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$9,644.46	\$956.45	\$0.00	\$0.00	\$8,688.01
A	8120-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$15,201.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,201.65
A	8120-43-14-01	Por la asignación de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	-\$130.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130.65
A	8120-43-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$0.00	-\$151.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$151.15
A	8120-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$15,002.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,002.93
A	8120-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$209,978.26	\$3,695.22	\$0.00	\$0.00	\$206,283.04
A	8120-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$28,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,380.00
A	8120-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$4,195.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195.45
A	8120-43-15-05	ABARROTRES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$321,219.67	\$15,405.39	\$0.00	\$0.00	\$305,814.28
A	8120-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$101,160.66	\$2,852.85	\$0.00	\$0.00	\$98,307.81
A	8120-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$68,508.27	\$5,249.24	\$0.00	\$0.00	\$63,259.03
A	8120-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$3,094.03	\$254.15	\$0.00	\$0.00	\$2,839.88
A	8120-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$32,197.58	\$5,109.96	\$0.00	\$0.00	\$27,087.62
A	8120-43-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$0.00	-\$3,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,112.20
A	8120-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	-\$96,164.70	\$22,304.74	\$0.00	\$0.00	-\$118,469.44
A	8120-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$136.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.12
A	8120-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$39,327.00	\$3,773.74	\$0.00	\$0.00	\$35,553.26
A	8120-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$90,931.87	\$3,277.57	\$0.00	\$0.00	\$87,654.30
A	8120-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$507,541.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,541.14
A	8120-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$159,444.56	\$3,423.42	\$0.00	\$0.00	\$156,021.14
A	8120-44-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	-\$3,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,037.00
A	8120-44-01-01-009	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES LUCRATIVOS	\$0.00	-\$2,593.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,593.50
A	8120-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$83,821.34	\$414.96	\$0.00	\$0.00	\$83,406.38
A	8120-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$20,888.30	\$1,037.40	\$0.00	\$0.00	\$19,850.90
A	8120-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$9,437.15	\$394.31	\$0.00	\$0.00	\$9,042.84
A	8120-61-09-10-01-011	PARTICIPACIONES ESTATALES CTA 18000216195	\$0.00	\$7,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,378.00
A	8120-61-09-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	-\$133.64	\$35.97	\$0.00	\$0.00	-\$169.61
A	8120-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	-\$158.86	\$50.63	\$0.00	\$0.00	-\$209.49
A	8120-61-09-10-01-015	CTA 18000201342 CONVENIO CONAFOR	\$0.00	-\$1,307.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,307.39
A	8120-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$131.56	\$16.14	\$0.00	\$0.00	\$115.42



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$193.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.40
A	8120-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$17.64	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$15.48
A	8120-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$557.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.78
A	8120-61-09-10-02-014	REND. INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
A	8120-61-09-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$46,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,383.30
A	8120-61-09-10-02-017	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	-\$41,392.07	\$103,403.89	\$0.00	\$0.00	-\$144,795.96
A	8120-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$10.24	\$1.23	\$0.00	\$0.00	\$9.01
A	8120-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$143.07	\$17.56	\$0.00	\$0.00	\$125.51
A	8120-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$9.35	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$8.15
A	8120-61-09-10-03-010	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00
A	8120-61-09-10-03-011	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00
A	8120-61-09-10-03-012	REND. FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$10,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,333.00
A	8120-61-09-10-03-013	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	-\$9,758.88	\$17,243.44	\$0.00	\$0.00	-\$27,002.32
A	8120-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$10.12	\$1.52	\$0.00	\$0.00	\$8.60
A	8120-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$11.47	\$1.43	\$0.00	\$0.00	\$10.04
A	8120-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$10.16	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$8.91
A	8120-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$263.66	\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$259.65
A	8120-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$12.55	\$1.15	\$0.00	\$0.00	\$11.40
A	8120-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$7.62	\$1.13	\$0.00	\$0.00	\$6.49
A	8120-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$23.12	\$2.81	\$0.00	\$0.00	\$20.31
A	8120-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$29.27	\$3.55	\$0.00	\$0.00	\$25.72
A	8120-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$23.88	\$2.88	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	8120-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$23.09	\$2.82	\$0.00	\$0.00	\$20.27
A	8120-61-09-10-04-040	CTA 18000201342 CONAFOR	\$0.00	-\$1,133.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,133.92
A	8120-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$462.03	\$60.48	\$0.00	\$0.00	\$401.55
A	8120-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$17.45	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$15.24
A	8120-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$143,242.96	\$719.79	\$0.00	\$0.00	\$142,523.17
A	8120-61-09-11-014	Depositos no identificados	\$0.00	-\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.45
A	8120-61-09-11-025	INGRESO POR VENTA DE CHATARRA	\$0.00	-\$85,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,050.00
A	8120-81-01	Fondo General	\$0.00	\$28,163,812.63	\$3,243,694.45	\$0.00	\$0.00	\$24,920,118.18
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$8,995,996.71	\$2,256,082.29	\$0.00	\$0.00	\$6,739,914.42
A	8120-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$2,270,706.83	\$444,686.07	\$0.00	\$0.00	\$1,826,020.76
A	8120-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$644,197.99	\$10,248.19	\$0.00	\$0.00	\$633,949.80
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,786,829.25	\$362,303.58	\$0.00	\$0.00	\$1,424,525.67
A	8120-81-09	IEPS Gasolina	\$0.00	-\$159.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$159.73
A	8120-81-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	-\$1,925,119.00	\$604,667.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,529,786.00
A	8120-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$964,974.03	\$100,807.29	\$0.00	\$0.00	\$864,166.74
A	8120-81-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$76,236.54	\$9,033.74	\$0.00	\$0.00	\$67,202.80



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$49,724,433.30	\$13,839,923.80	\$0.00	\$0.00	\$35,884,509.50
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$19,442,465.76	\$4,308,680.16	\$0.00	\$0.00	\$15,133,785.60
A	8120-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	8120-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$130,938.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,938.50
A	8120-84-01	Tenencia Estatal	\$0.00	-\$4.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.46
A	8120-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$254,546.06	\$67,785.75	\$0.00	\$0.00	\$186,760.31
A	8120-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	-\$537,785.38	\$98,729.00	\$0.00	\$0.00	-\$636,514.38
A	8140-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$0.00	\$226,697.00	\$226,697.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$294,324.00	\$294,324.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$11,242.00	\$11,242.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$248,025.00	\$248,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$0.00	\$37,515.74	\$37,515.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$19,936.00	\$19,936.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$7,227.00	\$7,227.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-006	CASA HABITACIÓN CON CUARTOS DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-001	Domestica media toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$13,501.12	\$13,501.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$92.32	\$92.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$311.22	\$311.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$829.92	\$829.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$2,346.50	\$2,346.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$1,972.25	\$1,972.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$5,420.90	\$5,420.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$2,236.52	\$2,236.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$0.00	\$1,213.68	\$1,213.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$1,322.43	\$1,322.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$0.00	\$0.00	\$27,378.20	\$27,378.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$44,504.46	\$44,504.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$933.66	\$933.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$0.00	\$2,593.50	\$2,593.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$840.25	\$840.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05	Permiso para manejar vehículo motorizado	\$0.00	\$0.00	\$207.48	\$207.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$829.92	\$829.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$622.44	\$622.44	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,672.44	\$40,672.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,334.15	\$2,334.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$778.05	\$778.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	G) EXPEDIC.CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$518.70	\$518.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$3,008.30	\$3,008.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$3,319.68	\$3,319.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$0.00	\$1,037.10	\$1,037.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$956.45	\$956.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,695.22	\$3,695.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,405.39	\$15,405.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$2,852.85	\$2,852.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$5,249.24	\$5,249.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$254.15	\$254.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,109.96	\$5,109.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$0.00	\$22,304.74	\$22,304.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$0.00	\$3,773.74	\$3,773.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$3,277.57	\$3,277.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,423.42	\$3,423.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-009	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES LUCRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$414.96	\$414.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$1,037.40	\$1,037.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$394.31	\$394.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$35.97	\$35.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$50.63	\$50.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-015	CTA 18000201342 CONVENIO CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$16.14	\$16.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-017	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$103,403.89	\$103,403.89	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17.56	\$17.56	\$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	8140-61-09-10-03-013	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,243.44	\$17,243.44	\$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	\$4.01	\$4.01	\$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
A	8140-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$0.00	\$2.88	\$2.88	\$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	8140-61-09-10-04-040	CTA 18000201342 CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$60.48	\$60.48	\$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	8140-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$0.00	\$719.79	\$719.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-014	Depositos no identificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-025	INGRESO POR VENTA DE CHATARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$3,243,694.45	\$3,243,694.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,256,082.29	\$2,256,082.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$444,686.07	\$444,686.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$10,248.19	\$10,248.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$362,303.58	\$362,303.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	IEPS Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$604,667.00	\$604,667.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$100,807.29	\$100,807.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	\$9,033.74	\$9,033.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$13,839,923.80	\$13,839,923.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,308,680.16	\$4,308,680.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$67,785.75	\$67,785.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$0.00	\$98,729.00	\$98,729.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$95,201.00	\$0.00	\$226,697.00	\$0.00	\$321,898.00
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$1,047,642.29	\$0.00	\$294,324.00	\$0.00	\$1,341,966.29
A	8150-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$199,294.00	\$0.00	\$11,242.00	\$0.00	\$210,536.00
A	8150-31-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$0.00	\$256,545.00	\$0.00	\$248,025.00	\$0.00	\$504,570.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$2,894.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$3,608.00
A	8150-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$212,605.52	\$0.00	\$37,515.74	\$0.00	\$250,121.26
A	8150-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$5,437.00
A	8150-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$86,416.73	\$0.00	\$19,936.00	\$0.00	\$106,352.73
A	8150-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$57,082.38	\$0.00	\$7,227.00	\$0.00	\$64,309.38
A	8150-43-01-02-006	CASA HABITACIÓN CON CUARTOS DE RENTA	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$5,610.00
A	8150-43-01-05-001	Domestica media toma	\$0.00	\$97.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.20
A	8150-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$2,876.24	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$3,590.24
A	8150-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$84,517.00	\$0.00	\$13,501.12	\$0.00	\$98,018.12
A	8150-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.32	\$0.00	\$92.32
A	8150-43-02-02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	\$0.00	\$12,701.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,701.04
A	8150-43-02-03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$4,564.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.56
A	8150-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.22	\$0.00	\$311.22
A	8150-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$5,766.73	\$0.00	\$829.92	\$0.00	\$6,596.65
A	8150-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$13,317.00	\$0.00	\$2,346.50	\$0.00	\$15,663.50
A	8150-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$9,661.96	\$0.00	\$1,972.25	\$0.00	\$11,634.21
A	8150-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$28,408.07	\$0.00	\$5,420.90	\$0.00	\$33,828.97
A	8150-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$10,243.27	\$0.00	\$2,236.52	\$0.00	\$12,479.79
A	8150-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$6,685.20	\$0.00	\$1,213.68	\$0.00	\$7,898.88
A	8150-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$5,854.93	\$0.00	\$1,322.43	\$0.00	\$7,177.36
A	8150-43-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$0.00	\$45,380.82	\$0.00	\$27,378.20	\$0.00	\$72,759.02
A	8150-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$250,796.16	\$0.00	\$44,504.46	\$0.00	\$295,300.62
A	8150-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$11,279.40	\$0.00	\$933.66	\$0.00	\$12,213.06
A	8150-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$14,185.20	\$0.00	\$2,593.50	\$0.00	\$16,778.70
A	8150-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$6,079.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,079.62
A	8150-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$6,410.59	\$0.00	\$840.25	\$0.00	\$7,250.84
A	8150-43-06-05	Permiso para manejar vehículo motorizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$207.48
A	8150-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$4,303.90	\$0.00	\$829.92	\$0.00	\$5,133.82
A	8150-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$1,725.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.21
A	8150-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$6,035.83	\$0.00	\$622.44	\$0.00	\$6,658.27
A	8150-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$192,028.20	\$0.00	\$40,672.44	\$0.00	\$232,700.64
A	8150-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$5,669.92	\$0.00	\$2,334.15	\$0.00	\$8,004.07
A	8150-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$5,273.39	\$0.00	\$778.05	\$0.00	\$6,051.44
A	8150-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$1,592.93	\$0.00	\$518.70	\$0.00	\$2,111.63
A	8150-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$72.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.61
A	8150-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$13,088.22	\$0.00	\$3,008.30	\$0.00	\$16,096.52
A	8150-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$14,535.42	\$0.00	\$3,319.68	\$0.00	\$17,855.10
A	8150-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$3,463.06	\$0.00	\$1,037.10	\$0.00	\$4,500.16
A	8150-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$2,067.54	\$0.00	\$956.45	\$0.00	\$3,023.99
A	8150-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$6,722.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.35
A	8150-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$303.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.65



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$0.00	\$151.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.15
A	8150-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$6,548.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.07
A	8150-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$62,818.74	\$0.00	\$3,695.22	\$0.00	\$66,513.96
A	8150-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$8,558.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,558.55
A	8150-43-15-05	ABARROTOS, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$39,369.33	\$0.00	\$15,405.39	\$0.00	\$54,774.72
A	8150-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$11,992.34	\$0.00	\$2,852.85	\$0.00	\$14,845.19
A	8150-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$15,765.73	\$0.00	\$5,249.24	\$0.00	\$21,014.97
A	8150-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$2,304.97	\$0.00	\$254.15	\$0.00	\$2,559.12
A	8150-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$23,368.42	\$0.00	\$5,109.96	\$0.00	\$28,478.38
A	8150-43-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$0.00	\$3,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.20
A	8150-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$97,699.70	\$0.00	\$22,304.74	\$0.00	\$120,004.44
A	8150-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$814.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.88
A	8150-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$3,773.74	\$0.00	\$12,873.74
A	8150-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$6,917.13	\$0.00	\$3,277.57	\$0.00	\$10,194.70
A	8150-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$42,458.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,458.86
A	8150-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$24,279.44	\$0.00	\$3,423.42	\$0.00	\$27,702.86
A	8150-44-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$3,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037.00
A	8150-44-01-01-009	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES LUCRATIVOS	\$0.00	\$2,593.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593.50
A	8150-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$34,667.66	\$0.00	\$414.96	\$0.00	\$35,082.62
A	8150-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$20,741.70	\$0.00	\$1,037.40	\$0.00	\$21,779.10
A	8150-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$1,334.85	\$0.00	\$394.31	\$0.00	\$1,729.16
A	8150-61-09-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$133.64	\$0.00	\$35.97	\$0.00	\$169.61
A	8150-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$158.86	\$0.00	\$50.63	\$0.00	\$209.49
A	8150-61-09-10-01-015	CTA 18000201342 CONVENIO CONAFOR	\$0.00	\$1,307.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.39
A	8150-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$62.44	\$0.00	\$16.14	\$0.00	\$78.58
A	8150-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$17.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.60
A	8150-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$8.36	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$10.52
A	8150-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$186.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.22
A	8150-61-09-10-02-016	REND. INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$976.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.70
A	8150-61-09-10-02-017	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$41,392.07	\$0.00	\$103,403.89	\$0.00	\$144,795.96
A	8150-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$4.76	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$5.99
A	8150-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$67.93	\$0.00	\$17.56	\$0.00	\$85.49
A	8150-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$4.65	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$5.85
A	8150-61-09-10-03-013	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$9,758.88	\$0.00	\$17,243.44	\$0.00	\$27,002.32
A	8150-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$5.88	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$7.40
A	8150-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$5.53	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$6.96
A	8150-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$4.84	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$6.09
A	8150-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$52.34	\$0.00	\$4.01	\$0.00	\$56.35
A	8150-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$5.60
A	8150-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$4.38	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$5.51



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$10.88	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$13.69
A	8150-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$13.73	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$17.28
A	8150-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$11.12	\$0.00	\$2.88	\$0.00	\$14.00
A	8150-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$10.91	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$13.73
A	8150-61-09-10-04-040	CTA 18000201342 CONAFOR	\$0.00	\$1,133.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.92
A	8150-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$233.97	\$0.00	\$60.48	\$0.00	\$294.45
A	8150-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$8.55	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$10.76
A	8150-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$21,637.04	\$0.00	\$719.79	\$0.00	\$22,356.83
A	8150-61-09-11-014	Depositos no identificados	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45
A	8150-61-09-11-025	INGRESO POR VENTA DE CHATARRA	\$0.00	\$85,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,050.00
A	8150-81-01	Fondo General	\$0.00	\$11,289,820.37	\$0.00	\$3,243,694.45	\$0.00	\$14,533,514.82
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,889,913.29	\$0.00	\$2,256,082.29	\$0.00	\$6,145,995.58
A	8150-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$1,332,300.17	\$0.00	\$444,686.07	\$0.00	\$1,776,986.24
A	8150-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$40,997.01	\$0.00	\$10,248.19	\$0.00	\$51,245.20
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$654,599.75	\$0.00	\$362,303.58	\$0.00	\$1,016,903.33
A	8150-81-09	IEPS Gasolina	\$0.00	\$159.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.73
A	8150-81-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$1,925,119.00	\$0.00	\$604,667.00	\$0.00	\$2,529,786.00
A	8150-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$312,754.97	\$0.00	\$100,807.29	\$0.00	\$413,562.26
A	8150-81-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$43,035.46	\$0.00	\$9,033.74	\$0.00	\$52,069.20
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$20,759,885.70	\$0.00	\$13,839,923.80	\$0.00	\$34,599,809.50
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$6,463,020.24	\$0.00	\$4,308,680.16	\$0.00	\$10,771,700.40
A	8150-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$969,061.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50
A	8150-84-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$4.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.46
A	8150-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$307,673.94	\$0.00	\$67,785.75	\$0.00	\$375,459.69
A	8150-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$537,785.38	\$0.00	\$98,729.00	\$0.00	\$636,514.38
A	8210-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$22,365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,365,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1111-A1001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00
A	8210-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1111-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-1111-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,952,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,209.00
A	8210-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$150,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,329.00
A	8210-1111-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$33,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,824.00
A	8210-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$150,575.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$33,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,882.00
A	8210-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$172,152.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,735.00
A	8210-1111-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$157,848.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,516.00
A	8210-1111-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-1111-S1015-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1111-S1015-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1406-O1103-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1406-O1103-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1406-O1103-104-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2541-O1101-102-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-2541-O1101-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-2541-O1101-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-2541-O1101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2541-O1101-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2541-O1101-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-2541-O1101-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2541-O1101-102-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2541-O1101-102-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2541-O1101-102-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$32,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480,000.00
A	8210-2541-O1101-102-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-2542-O1102-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	8210-2542-O1102-103-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-2542-O1102-103-1611-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2542-O1102-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2542-O1102-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2542-O1102-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2542-O1102-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,599,805.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-2542-O1102-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2542-O1102-103-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2542-O1102-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8220-1101-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$186.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.09	\$0.00
D	8220-1101-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,626.00	\$13,625.39	\$0.61	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$1,446.06	\$0.94	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$434.63	\$0.37	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,793.00	\$8,792.65	\$0.35	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,839.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$3,246,229.25	\$0.00	\$0.00	\$293,687.10	\$2,952,542.15	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,883,480.74	\$0.00	\$0.00	\$2,054,836.11	\$12,828,644.63	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,621,313.88	\$0.00	\$0.00	\$307,216.03	\$1,314,097.85	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,963,380.55	\$0.00	\$0.00	\$79,215.17	\$5,884,165.38	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$123,803.90	\$0.00	\$0.00	\$11,966.21	\$111,837.69	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$44,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,671.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$498,700.82	\$0.00	\$0.00	\$69,679.00	\$429,021.82	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$37,014.60	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$19,014.60	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$15,534.00	\$0.00	\$0.00	\$12,447.00	\$3,087.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,931.07	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$62,875.99	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$58,875.99	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$193,176.30	\$0.00	\$0.00	\$22,749.00	\$170,427.30	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$415,481.76	\$0.00	\$0.00	\$63,420.00	\$352,061.76	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$20,500.82	\$0.00	\$0.00	\$12,550.00	\$7,950.82	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,478.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,478.40	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,419,293.46	\$0.00	\$0.00	\$303,355.00	\$1,115,938.46	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$171,117.42	\$0.00	\$0.00	\$29,390.00	\$141,727.42	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$115,398.81	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$110,768.81	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$2,974.99	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$2,209.99	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$392,870.98	\$0.00	\$0.00	\$62,569.84	\$330,301.14	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$11,403.82	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,403.82	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$36,387.60	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,387.60	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,917.20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$917.20	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,267,786.14	\$0.00	\$0.00	\$466,878.22	\$1,800,907.92	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$333,521.62	\$0.00	\$0.00	\$5,730.01	\$327,791.61	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$60,994.21	\$0.00	\$0.00	\$7,807.00	\$53,187.21	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$620.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$32,453.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,453.75	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$125,545.86	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$125,245.86	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$50,527.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,527.88	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$42,130.05	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$29,130.05	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$734,118.92	\$0.00	\$0.00	\$19,735.00	\$714,383.92	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$45,208.79	\$0.00	\$0.00	\$9,705.90	\$35,502.89	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$8,706.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,706.60	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,555,829.00	\$0.00	\$0.00	\$499,020.00	\$1,056,809.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$23,966.99	\$0.00	\$0.00	\$2,005.50	\$21,961.49	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$116,577.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$103,577.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,694.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,207.00	\$2,487.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$9,680.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680.20	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$87,018.59	\$0.00	\$0.00	\$11,471.20	\$75,547.39	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$16,903.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,903.89	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$19,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,188.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$108,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,600.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$18,799.40	\$0.00	\$0.00	\$11,707.00	\$7,092.40	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,906.54	\$0.00	\$0.00	\$1,931.40	\$9,975.14	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$67,484.74	\$0.00	\$0.00	\$32,406.02	\$35,078.72	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$198,606.80	\$0.00	\$0.00	\$55,299.46	\$143,307.34	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$46,158.61	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$26,158.61	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$48,180.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$28,180.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$64,360.00	\$0.00	\$0.00	\$18,080.43	\$46,279.57	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$37,636.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$25,136.00	\$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	\$686,739.99	\$0.00	\$0.00	\$177,960.00	\$508,779.99	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414,933.90	\$0.00	\$0.00	\$89,394.89	\$325,539.01	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$51,214.65	\$0.00	\$150,000.00	\$183,812.83	\$17,401.82	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$781,754.60	\$0.00	\$0.00	\$204,629.15	\$577,125.45	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049.00	\$45,951.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$350,031.04	\$0.00	\$0.00	\$8,793.00	\$341,238.04	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$51,160.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$12,010.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,010.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$40,234.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$30,235.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$1,425,826.60	\$0.00	\$0.00	\$131,595.60	\$1,294,231.00	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$100,461.80	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$87,741.80	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,824.00	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$100,626.20	\$0.00	\$0.00	\$12,487.20	\$88,139.00	\$0.00
D	8220-1111-A1005-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,882.00	\$0.00
D	8220-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$115,252.05	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$100,975.05	\$0.00
D	8220-1111-A1006-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,735.00	\$0.00
D	8220-1111-A1007-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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-A1007-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1007-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.00	\$15,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1008-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.01	\$5,730.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$107,011.20	\$0.00	\$0.00	\$12,709.20	\$94,302.00	\$0.00
D	8220-1111-A1009-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,516.00	\$0.00
D	8220-1111-A1009-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.73	\$0.00
D	8220-1111-A1009-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,447.60	\$69,447.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,220.00	\$24,219.30	\$0.70	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$28,603.89	\$396.11	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$476.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.30	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$293.89	\$0.00	\$1,000.00	\$34.50	\$1,259.39	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$48,515.57	\$484.43	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,020.16	\$0.00	\$45,000.00	\$42,088.53	\$9,931.63	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$41.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.12	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1012-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,538.01	\$4,461.99	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,522.83	\$13,477.17	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$192,834.13	\$10,165.87	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$41.06	\$0.00	\$16,000.00	\$15,988.72	\$52.34	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,495.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,495.45	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$159.00	\$841.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$43.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.64	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.73	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.73	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.29	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,275.25	\$0.00	\$441,198.00	\$451,472.95	\$0.30	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$11,219.22	\$0.00	\$116,237.00	\$127,456.16	\$0.06	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,701.56	\$0.00	\$9,292.58	\$11,994.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$18.95	\$0.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$18.95	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,993.82	\$0.00	\$300,000.00	\$310,638.74	\$355.08	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$21,321.72	\$0.00	\$0.00	\$6,703.14	\$14,618.58	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,928.20	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$29,821.20	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,411.12	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$4,860.12	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,455.94	\$0.00	\$100,000.00	\$70,799.02	\$34,656.92	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$914.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.82	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,847.30	\$0.00	\$0.00	\$1,343.74	\$7,503.56	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,297.32	\$0.00	\$10,000.00	\$10,692.59	\$604.73	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,705.90	\$9,705.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8220-1111-A1015-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1015-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,877.15	\$0.00	\$224,504.67	\$226,381.80	\$0.02	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,726.30	\$60,726.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.31	\$341.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$261.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.90	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$207.00	\$0.00	\$5,000.00	\$839.51	\$4,367.49	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,718.65	\$0.00	\$20,000.00	\$15,946.32	\$6,772.33	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$450.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.24	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$202.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.14	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,239.00	\$3,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555.41	\$2,555.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,021.51	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$14,021.51	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$467.05	\$0.00	\$60,000.00	\$43,886.11	\$16,580.94	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,799.28	\$6,200.72	\$0.00
D	8220-1111-A1017-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1017-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1017-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1017-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$339.85	\$0.00	\$57,135.95	\$57,475.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.32	\$2,332.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$414.88	\$0.00	\$28,004.40	\$28,419.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	8220-1111-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00
D	8220-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$166,373.30	\$0.00	\$0.00	\$9,167.40	\$157,205.90	\$0.00
D	8220-1111-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$84.76	\$0.00	\$19,000.00	\$18,518.16	\$566.60	\$0.00
D	8220-1111-S1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,261.60	\$0.00	\$15,000.00	\$16,602.57	\$4,659.03	\$0.00
D	8220-1111-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$140.81	\$0.00	\$20,859.19	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-S1010-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.00	\$0.80	\$0.00
D	8220-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,110,085.64	\$0.00	\$0.00	\$854,219.68	\$255,865.96	\$0.00
D	8220-1111-S1015-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$89,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,970.00	\$0.00
D	8220-1111-S1015-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$226,329.24	\$0.00
D	8220-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$204.55	\$0.00	\$15,000.00	\$12,000.00	\$3,204.55	\$0.00
D	8220-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-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	8220-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21.42	\$0.00	\$50,500.00	\$48,855.21	\$1,666.21	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,513.71	\$486.29	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1115-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,740.65	\$259.35	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,886.00	\$114.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$136.00	\$0.00	\$33,000.00	\$27,418.58	\$5,717.42	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,457.00	\$93.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,700.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$789.00	\$11.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,318.22	\$1,681.78	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$36,766.09	\$233.91	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,661.45	\$338.55	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,595.05	\$39.95	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,971.00	\$0.00	\$30,000.00	\$42,271.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,895.65	\$0.00	\$50,000.00	\$47,695.25	\$8,200.40	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$349.00	\$51.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,763.00	\$47,352.01	\$4,410.99	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,580.15	\$111,580.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.00
D	8220-1115-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,566.94	\$433.06	\$0.00
D	8220-1115-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$901.50	\$98.50	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$3,750.66	\$79.34	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,466.99	\$333.01	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,400.01	\$599.99	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,417.88	\$582.12	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$733.00	\$67.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$299.69	\$0.31	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,872.33	\$127.67	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.50	\$2,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$741.01	\$8.99	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,658.00	\$242.00	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,738.51	\$261.49	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$191.40	\$8.60	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,783.00	\$4,217.00	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$519.00	\$81.00	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,569.93	\$1,430.07	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$63,846.86	\$1,153.14	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,032.38	\$967.62	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,243.00	\$757.00	\$0.00
D	8220-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,932.33	\$33,932.32	\$0.01	\$0.00
D	8220-1115-S1019-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$3,670.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$526.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.99	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$80.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.06	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,133.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,667.01	\$5,800.51	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.12	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,795.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,439.00	\$8,234.97	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,786.12	\$0.00	\$0.00	-\$6,569.14	\$18,355.26	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$102.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.24	\$0.00
D	8220-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1116-A1008-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1116-A1008-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1009-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$40.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.43	\$0.00
D	8220-1116-A1009-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-1116-A1009-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1009-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,801.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.60	\$0.00
D	8220-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,550.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.01	\$0.00
D	8220-1116-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.60	\$0.00
D	8220-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,034.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,028.73	\$3,062.75	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,511.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511.62	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.00	\$465.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$4.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,005.50	\$2,010.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$273.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.64	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1116-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D	8220-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,139.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139.02	\$0.00
D	8220-1116-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,797.29	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.35	\$4,093.64	\$0.00
D	8220-1116-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$766.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,250.00	\$516.00	\$0.00
D	8220-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,698.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,070.00	\$2,628.00	\$0.00
D	8220-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$10,000.00	\$800.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1116-S1007-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1116-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1116-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,430.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,450.00	\$3,980.00	\$0.00
D	8220-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,146.00	\$0.00	\$390,000.00	\$337,108.50	\$62,037.50	\$0.00
D	8220-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,378.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,100.00	\$4,278.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$495,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,600.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$3,423,284.92	\$0.00	\$0.00	\$131,317.21	\$3,291,967.71	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1406-O1103-104-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$4,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1406-O1103-104-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$186.08	\$0.00	\$291.00	\$476.09	\$0.99	\$0.00
D	8220-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-2521-O1305-104-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2521-O1305-104-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8220-2535-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2535-O1104-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$58.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.45	\$0.00
D	8220-2539-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2540-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/may./2023 al 31/may./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2540-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$462,175.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,175.76	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$207,598.80	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$980,529.52	\$0.00	\$0.00	\$105,632.09	\$874,897.43	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5911-2	Software G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/jun./2023

hora de Impresión | 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2541-O1101-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$4,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,707.04	\$6,619,292.96	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$714,026.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,026.28	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$26,029,637.40	\$0.00	\$0.00	\$8,848,383.84	\$17,181,253.56	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1307-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$388,716.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1501-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1502-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1503-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1504-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1602-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1603-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,360.00	\$175,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1604-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,630.84	\$156,630.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$292,401.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1606-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2001-102-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2002-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2003-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2004-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2005-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$729,275.00	\$729,275.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2541-O2006-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$729,705.89	\$729,705.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2007-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2008-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,410.10	\$103,410.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$92,162.40	\$0.00	\$0.00	\$8,143.97	\$84,018.43	\$0.00
D	8220-2541-O2202-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$21,122.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,122.96	\$0.00
D	8220-2541-O2202-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2203-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-2541-O2203-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$42,040.00	\$0.00
D	8220-2541-O2203-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$120,790.00	\$0.00	\$0.00	\$20,402.00	\$100,388.00	\$0.00
D	8220-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$549,990.79	\$0.00	\$0.00	\$549,990.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2701-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2702-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2703-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,995.99	\$499,995.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2704-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,997.00	\$499,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2705-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2706-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-1611-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$210,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,500.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2542-O1102-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,921.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.37	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$451,719.00	\$0.00	\$0.00	\$118,981.24	\$332,737.76	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,301,221.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$4,001,221.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$2,722,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722,376.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1201-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$521,218.41	\$0.00	\$0.00	\$19,095.30	\$502,123.11	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2542-O1203-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,254,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,570.00	\$0.00
D	8220-2542-O1204-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$42,315.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.97	\$40,985.03	\$0.00
D	8220-2542-O1204-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$83,660.00	\$0.00	\$0.00	\$18,510.03	\$65,149.97	\$0.00
D	8220-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,306.00	\$0.00	\$0.00	\$34,882.00	\$256,424.00	\$0.00
D	8220-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$495,729.10	\$0.00	\$0.00	\$40,471.45	\$455,257.65	\$0.00
D	8220-2542-O1303-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,824.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,824.96	\$0.00
D	8220-2542-O1303-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$96,640.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,640.04	\$0.00
D	8220-2542-O1304-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1306-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1701-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$568,706.51	\$731,293.49	\$0.00
D	8220-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497,080.09	\$0.00	\$0.00	\$16,149.42	\$480,930.67	\$0.00
D	8220-2542-O2301-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O2301-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$92,589.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,589.50	\$0.00
D	8220-2542-O2302-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O2401-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O2501-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$499,994.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,994.90	\$0.00
D	8220-2543-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$41,392.07	\$0.00	\$103,403.89	\$0.00	\$144,795.96	\$0.00
D	8220-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,618.72	\$0.00	\$17,243.44	\$634.47	\$25,227.69	\$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-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8220-2621-A1021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2621-A1021-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$10,030.01	\$10,030.01	\$0.03	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2621-A1021-104-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$186.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.09
A	8230-1101-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,194.72	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$2,774.72
A	8230-1107-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,626.00	\$0.00	\$13,626.00
A	8230-1107-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$1,447.00
A	8230-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00
A	8230-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1107-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,793.00	\$0.00	\$8,793.00
A	8230-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$8,840.00
A	8230-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$3,504,514.34	\$1,066,936.02	\$0.00	\$0.00	-\$4,571,450.36
A	8230-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	-\$1,015,530.46	\$247,857.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,263,387.76
A	8230-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$6,902.96	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,902.96



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$64,025.79	\$11,966.21	\$0.00	\$0.00	-\$75,992.00
A	8230-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,660.00
A	8230-1111-A1001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	-\$55,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,329.00
A	8230-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$113,350.23	\$64,126.00	\$0.00	\$0.00	-\$177,476.23
A	8230-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1111-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	-\$4,466.00	\$12,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,913.00
A	8230-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$9,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,017.00
A	8230-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$192,123.70	\$22,092.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,215.70
A	8230-1111-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$119,326.85	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$182,226.85
A	8230-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$1,540.18	\$12,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,090.18
A	8230-1111-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$471,098.61	\$300,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$771,533.61
A	8230-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$26,000.00	\$29,390.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,390.00
A	8230-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$121,591.05	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,221.05
A	8230-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,025.01	\$765.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,790.01
A	8230-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$59,351.24	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,901.24
A	8230-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$5,220.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,220.00
A	8230-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$2,338.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,338.00
A	8230-1111-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$9,082.80	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,082.80
A	8230-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$409,423.51	\$242,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$651,423.51



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,904.00	\$5,730.01	\$0.00	\$0.00	-\$16,634.01
A	8230-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$39,005.79	\$7,807.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,812.79
A	8230-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$39,700.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,700.00
A	8230-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	-\$15,946.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,946.45
A	8230-1111-A1001-101-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00
A	8230-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$64,924.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,224.00
A	8230-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,650.00
A	8230-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,901.60	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,901.60
A	8230-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$123,705.12	\$19,735.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,440.12
A	8230-1111-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$4,791.21	\$9,705.90	\$0.00	\$0.00	-\$14,497.11
A	8230-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$88,006.00	\$33,239.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,245.00
A	8230-1111-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$6,033.01	\$2,005.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,038.51
A	8230-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$6,712.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,712.00
A	8230-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$1,048.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$11,952.00
A	8230-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$32,981.41	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,181.41
A	8230-1111-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,480.00
A	8230-1111-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,400.00
A	8230-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,707.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,707.00
A	8230-1111-A1001-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$43,513.78	\$452.40	\$0.00	\$0.00	-\$43,966.18



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. 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-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$558.27	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,558.27
A	8230-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$63,916.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,916.00
A	8230-1111-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$35,640.00	\$6,240.41	\$0.00	\$0.00	-\$41,880.41
A	8230-1111-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$32,364.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,864.00
A	8230-1111-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$184,045.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$266,045.00
A	8230-1111-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-1111-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$3,790,200.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	-\$3,640,200.00
A	8230-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$618,245.40	\$111,580.15	\$0.00	\$0.00	-\$729,825.55
A	8230-1111-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$96,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,564.00
A	8230-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$88,803.40	\$8,793.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,596.40
A	8230-1111-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,840.00
A	8230-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1111-A1001-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1111-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	-\$59,766.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,765.00
A	8230-1111-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1111-A1003-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00
A	8230-1111-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1007-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,587.00
A	8230-1111-A1007-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
A	8230-1111-A1007-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$17,660.00	\$0.00	\$15,007.00	\$0.00	\$32,667.00
A	8230-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,717.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.22
A	8230-1111-A1008-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730.01	\$0.00	\$5,730.01
A	8230-1111-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
A	8230-1111-A1009-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1111-A1009-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
A	8230-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$268,949.68	\$0.00	\$69,447.60	\$0.00	\$338,397.28
A	8230-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$93,765.60	\$0.00	\$24,220.00	\$0.00	\$117,985.60
A	8230-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$924.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.06
A	8230-1111-A1011-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1111-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,672.50	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,672.50
A	8230-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-1111-A1011-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$9,082.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,082.80
A	8230-1111-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$119,000.00
A	8230-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1111-A1011-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1111-A1011-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$32,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00
A	8230-1111-A1011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00
A	8230-1111-A1011-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1111-A1012-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$599.90	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,599.90



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-1111-A1012-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,902.96	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$56,902.96
A	8230-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$65,989.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$268,989.00
A	8230-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$64,332.96	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$80,332.96
A	8230-1111-A1012-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,495.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,495.45
A	8230-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-1111-A1012-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571.00
A	8230-1111-A1012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00
A	8230-1111-A1012-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$15,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,486.00
A	8230-1111-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8230-1111-A1012-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00
A	8230-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00	\$6,265.00
A	8230-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8230-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,907,876.90	\$0.00	\$441,198.00	\$0.00	\$2,349,074.90
A	8230-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$398,537.67	\$0.00	\$116,237.00	\$0.00	\$514,774.67
A	8230-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$40,569.46	\$0.00	\$9,292.58	\$0.00	\$49,862.04
A	8230-1111-A1013-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
A	8230-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$166,787.04	\$0.00	\$21,092.00	\$0.00	\$187,879.04
A	8230-1111-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8230-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-1111-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8230-1111-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1111-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1111-A1013-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8230-1111-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$106,783.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$116,783.00
A	8230-1111-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$3,291.21	\$0.00	\$9,705.90	\$0.00	\$12,997.11
A	8230-1111-A1013-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	8230-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00
A	8230-1111-A1013-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$9,999.00
A	8230-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$88,803.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,803.40
A	8230-1111-A1015-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$45,559.20	\$0.00	\$11,389.80	\$0.00	\$56,949.00
A	8230-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$76,648.40	\$0.00	\$18,669.60	\$0.00	\$95,318.00
A	8230-1111-A1015-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$759.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.32
A	8230-1111-A1015-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.75
A	8230-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$842,897.71	\$0.00	\$224,504.67	\$0.00	\$1,067,402.38
A	8230-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$221,287.95	\$0.00	\$60,726.30	\$0.00	\$282,014.25
A	8230-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$9,274.47	\$0.00	\$341.31	\$0.00	\$9,615.78
A	8230-1111-A1016-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.00
A	8230-1111-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-1111-A1016-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8230-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,900.00
A	8230-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-1111-A1016-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1111-A1016-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1111-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,930.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,930.11
A	8230-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,472.00	\$0.00	\$3,239.00	\$0.00	\$5,711.00
A	8230-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,712.00
A	8230-1111-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555.41	\$0.00	\$2,555.41
A	8230-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-1111-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$89,940.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$109,940.00
A	8230-1111-A1017-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$221,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,079.00
A	8230-1111-A1017-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00
A	8230-1111-A1017-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966.40
A	8230-1111-A1017-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$48,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,256.00
A	8230-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,522,624.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522,624.89
A	8230-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$277,590.95	\$0.00	\$57,135.95	\$0.00	\$334,726.90
A	8230-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,498.48	\$0.00	\$2,332.32	\$0.00	\$5,830.80
A	8230-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-1111-A1018-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1111-A1018-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
A	8230-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$161,040.00	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00	\$201,300.00
A	8230-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$125,293.76	\$0.00	\$28,004.40	\$0.00	\$153,298.16



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,411.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,411.66
A	8230-1111-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$41,500.00
A	8230-1111-S1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,396.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,396.20
A	8230-1111-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$53,313.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$68,313.00
A	8230-1111-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00
A	8230-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$81,500.01	\$0.00	\$20,859.19	\$0.00	\$102,359.20
A	8230-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$46,442.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,442.20
A	8230-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$51,664.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$63,664.00
A	8230-1111-S1010-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00
A	8230-1111-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80
A	8230-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$3,751,281.92	\$733,740.32	\$0.00	\$0.00	-\$4,485,022.24
A	8230-1111-S1015-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	-\$10,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,030.00
A	8230-1111-S1015-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$0.00	\$0.00	-\$3,670.76
A	8230-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$61,641.60	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$76,641.60
A	8230-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$22,497.99	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$25,497.99
A	8230-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$87,476.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$107,676.00
A	8230-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$54,500.00
A	8230-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1115-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1115-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$9,550.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-1115-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,818.80	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$6,618.80
A	8230-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-1115-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	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1115-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$818.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$2,453.00
A	8230-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$85,400.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$115,400.00
A	8230-1115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1115-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,763.00	\$0.00	\$51,763.00
A	8230-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$618,245.40	\$0.00	\$111,580.15	\$0.00	\$729,825.55
A	8230-1115-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00
A	8230-1115-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-1115-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00
A	8230-1115-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1115-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00
A	8230-1115-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00
A	8230-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$765.00
A	8230-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1115-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1115-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005.50	\$0.00	\$2,005.50
A	8230-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8230-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1115-A1016-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,727.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,727.21
A	8230-1115-A1016-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1115-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1115-A1016-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1115-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$71,247.50	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$136,247.50
A	8230-1115-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-1115-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,286,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,500.00
A	8230-1115-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1115-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8230-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,184.00
A	8230-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,932.33	\$0.00	\$33,932.33
A	8230-1115-S1019-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$0.00	\$3,670.76



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1116-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$1,452.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.08
A	8230-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,371.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,371.01
A	8230-1116-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$31,714.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,714.39
A	8230-1116-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$640.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.18
A	8230-1116-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,048.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.05
A	8230-1116-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$1,810.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.01
A	8230-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$24,222.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,222.70
A	8230-1116-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-1116-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$2,806.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.56
A	8230-1116-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-1116-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.00
A	8230-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005.00
A	8230-1116-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$229,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,840.00
A	8230-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00
A	8230-1116-A1008-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,529.02
A	8230-1116-A1008-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,143.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.89
A	8230-1116-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
A	8230-1116-A1009-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8230-1116-A1009-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,802.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1116-A1009-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1116-A1009-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,801.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.60
A	8230-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1116-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
A	8230-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1116-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$5,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,427.00
A	8230-1116-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00
A	8230-1116-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,292.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.40
A	8230-1116-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,628.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.73
A	8230-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00
A	8230-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
A	8230-1116-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00
A	8230-1116-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-1116-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.79
A	8230-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,549.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549.01
A	8230-1116-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1116-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,028.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.01
A	8230-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-1116-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1116-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,773.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.50
A	8230-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,156.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,156.04
A	8230-1116-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00
A	8230-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1116-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$58,611.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,611.90
A	8230-1116-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8230-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8230-1116-S1007-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-1116-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-1116-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1116-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8230-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$779,500.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$1,169,500.00
A	8230-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$31,070.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$36,070.00
A	8230-1406-O1103-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,400.00
A	8230-1406-O1103-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$576,715.08	\$131,317.21	\$0.00	\$0.00	-\$708,032.29
A	8230-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$870.00
A	8230-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,718.26	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$2,009.26
A	8230-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$372.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.18
A	8230-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2518-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$1,809.60
A	8230-2521-O1305-104-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-2521-O1305-104-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00
A	8230-2527-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60
A	8230-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2535-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
A	8230-2535-O1104-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$937.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.12
A	8230-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,868.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.05
A	8230-2539-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$475.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$928.00
A	8230-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$475.60
A	8230-2540-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40
A	8230-2541-O1101-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$87,824.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,824.24
A	8230-2541-O1101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$0.00	\$0.00	-\$292,401.20
A	8230-2541-O1101-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2541-O1101-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$19,470.48	\$105,632.09	\$0.00	\$0.00	-\$125,102.57
A	8230-2541-O1101-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2541-O1101-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2541-O1101-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$210,000.00	\$720,707.04	\$0.00	\$0.00	-\$930,707.04
A	8230-2541-O1101-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$1,585,973.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,585,973.72
A	8230-2541-O1101-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$6,450,362.60	\$8,848,383.84	\$0.00	\$0.00	-\$15,298,746.44



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2541-O1307-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$0.00	\$388,716.20
A	8230-2541-O1501-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$169,241.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,241.55
A	8230-2541-O1502-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$350,552.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,552.34
A	8230-2541-O1503-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
A	8230-2541-O1504-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2541-O1601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-2541-O1602-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$499,192.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,192.33
A	8230-2541-O1603-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,360.00	\$0.00	\$175,360.00
A	8230-2541-O1604-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,630.84	\$0.00	\$156,630.84
A	8230-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$0.00	\$292,401.20
A	8230-2541-O1606-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$1,540,000.00
A	8230-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-2541-O2001-102-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00
A	8230-2541-O2002-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,997.92
A	8230-2541-O2003-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$166,989.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,989.58
A	8230-2541-O2004-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$0.00	\$399,999.93
A	8230-2541-O2005-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,275.00	\$0.00	\$729,275.00
A	8230-2541-O2006-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,705.89	\$0.00	\$729,705.89
A	8230-2541-O2007-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8230-2541-O2008-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,410.10	\$0.00	\$103,410.10
A	8230-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$212,618.02	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$211,400.02
A	8230-2541-O2202-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$75,206.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,206.22
A	8230-2541-O2202-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2541-O2203-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2541-O2203-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-2541-O2203-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$142,808.00
A	8230-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,099,981.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,981.60
A	8230-2541-O2701-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2541-O2702-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2541-O2703-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,995.99	\$0.00	\$499,995.99
A	8230-2541-O2704-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,997.00	\$0.00	\$499,997.00
A	8230-2541-O2705-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$0.00	\$399,999.93
A	8230-2541-O2706-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-2542-O1102-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500,000.00
A	8230-2542-O1102-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-2542-O1102-103-1611-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	-\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,500.00
A	8230-2542-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,970,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,970,000.00
A	8230-2542-O1102-103-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-2542-O1102-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,000.00
A	8230-2542-O1102-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$8,078.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,078.63
A	8230-2542-O1102-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2542-O1102-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$48,281.00	\$118,981.24	\$0.00	\$0.00	-\$167,262.24
A	8230-2542-O1102-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,298,584.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,598,584.00
A	8230-2542-O1102-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,122,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,376.00
A	8230-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2542-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2542-O1201-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
A	8230-2542-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-2542-O1203-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00
A	8230-2542-O1204-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2542-O1204-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-2542-O1303-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2542-O1303-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-2542-O1304-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$298,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,584.00
A	8230-2542-O1306-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$48,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,281.00
A	8230-2542-O1701-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8230-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-2542-O2301-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$37,810.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,810.50
A	8230-2542-O2301-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$162,189.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,189.50
A	8230-2542-O2302-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00	\$100,833.00
A	8230-2542-O2401-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$339,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,900.00
A	8230-2542-O2501-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2543-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$41,392.07	\$0.00	\$103,403.89	\$0.00	\$144,795.96
A	8230-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$9,758.88	\$0.00	\$17,243.44	\$0.00	\$27,002.32
A	8230-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,450.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2621-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,576.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,576.27
A	8230-2621-A1021-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$462,000.00	\$0.00	\$119,350.00	\$0.00	\$581,350.00
A	8230-2621-A1021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00
A	8230-2621-A1021-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00
A	8230-2621-A1021-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-2621-A1021-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,518.40	\$0.00	\$10,030.01	\$0.00	\$40,548.41
A	8230-2621-A1021-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$21,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,692.00
A	8230-2621-A1021-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$27,457.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,457.20
A	8230-2621-A1021-104-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00
A	8230-2621-A1021-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00
A	8230-2621-A1021-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8230-2621-A1021-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40
A	8230-2621-A1021-104-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$24,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,766.00
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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,625.39	\$13,625.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.06	\$1,446.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.63	\$434.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,792.65	\$8,792.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,839.99	\$8,839.99	\$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	\$987,900.09	\$987,900.09	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,358.73	\$59,358.73	\$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	\$29,215.17	\$29,215.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,019.84	\$45,019.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,878.22	\$224,878.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,781.00	\$465,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,207.00	\$13,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,271.20	\$10,271.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.02	\$2,406.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,299.46	\$5,299.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,840.02	\$11,840.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,960.00	\$77,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.89	\$7,394.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,812.83	\$183,812.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,049.00	\$93,049.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.00	\$4,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1003-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,487.20	\$12,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$14,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1007-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1007-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1007-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.00	\$15,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1008-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.01	\$5,730.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1009-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1009-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,447.60	\$69,447.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,219.30	\$24,219.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1011-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,603.89	\$28,603.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.50	\$34.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,515.57	\$48,515.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,088.53	\$42,088.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.01	\$15,538.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,522.83	\$36,522.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,834.13	\$192,834.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.72	\$15,988.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,472.95	\$451,472.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,456.16	\$127,456.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,994.14	\$11,994.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,638.74	\$310,638.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,703.14	\$6,703.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,799.02	\$70,799.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.74	\$1,343.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,692.59	\$10,692.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,705.90	\$9,705.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1015-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1015-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,381.80	\$226,381.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,726.30	\$60,726.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.31	\$341.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.51	\$839.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.32	\$15,946.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,239.00	\$3,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555.41	\$2,555.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,886.11	\$43,886.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,799.28	\$13,799.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1017-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1017-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1017-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1017-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,475.80	\$57,475.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.32	\$2,332.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,419.28	\$28,419.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,518.16	\$18,518.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,602.57	\$16,602.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-S1010-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,479.36	\$120,479.36	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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
D	8240-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,855.21	\$48,855.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,513.71	\$17,513.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.65	\$10,740.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,418.58	\$27,418.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,318.22	\$4,318.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,766.09	\$36,766.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,661.45	\$12,661.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.05	\$1,595.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,271.00	\$42,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,695.25	\$47,695.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,352.01	\$47,352.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,580.15	\$111,580.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,566.94	\$16,566.94	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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	8240-1115-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.50	\$901.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.66	\$3,750.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466.99	\$3,466.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.01	\$6,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,417.88	\$12,417.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.69	\$299.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,872.33	\$3,872.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.50	\$2,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.01	\$741.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$8,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.51	\$2,738.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.00	\$5,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,569.93	\$28,569.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,846.86	\$63,846.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1115-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.38	\$3,032.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.00	\$9,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,932.32	\$33,932.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1019-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$3,670.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,667.01	-\$3,667.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,439.00	-\$1,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$6,569.14	-\$6,569.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1008-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1008-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1009-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1009-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1009-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,028.73	-\$2,028.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$464.00	-\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1116-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,005.50	-\$2,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.35	-\$2,296.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00	\$20,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1007-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,450.00	\$47,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,108.50	\$337,108.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-2521-O1305-104-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2521-O1305-104-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-2535-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2535-O1104-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2539-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2540-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1307-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$388,716.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1501-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1502-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1503-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2541-O1504-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1602-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$499,192.33	\$0.00	\$0.00	\$452,747.86	\$46,444.47	\$0.00
D	8240-2541-O1603-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,360.00	\$0.00	\$175,360.00	\$0.00
D	8240-2541-O1604-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,630.84	\$0.00	\$156,630.84	\$0.00
D	8240-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$292,401.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1606-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$0.00
D	8240-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2001-102-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2002-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2003-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2004-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2005-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$729,275.00	\$0.00	\$729,275.00	\$0.00
D	8240-2541-O2006-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$729,705.89	\$0.00	\$729,705.89	\$0.00
D	8240-2541-O2007-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	8240-2541-O2008-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,410.10	\$0.00	\$103,410.10	\$0.00
D	8240-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,925.97	\$6,925.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2202-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2202-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2203-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2203-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2203-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,210.00	\$13,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,990.79	\$549,990.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2701-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2702-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8240-2541-O2703-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,995.99	\$0.00	\$499,995.99	\$0.00
D	8240-2541-O2704-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,997.00	\$199,998.80	\$299,998.20	\$0.00
D	8240-2541-O2705-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$0.00	\$399,999.93	\$0.00
D	8240-2541-O2706-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8240-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,112,483.94	\$0.00	\$0.00	\$261,740.28	\$3,850,743.66	\$0.00
D	8240-2542-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$992,092.12	\$0.00	\$0.00	\$8,789.71	\$983,302.41	\$0.00
D	8240-2542-O1201-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,095.30	\$19,095.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1203-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1204-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.97	\$1,329.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1204-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,510.03	\$18,510.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,882.00	\$34,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,471.45	\$40,471.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1303-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1303-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1304-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1306-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1701-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,706.51	\$568,706.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.42	\$16,149.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O2301-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2542-O2301-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O2302-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O2401-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O2501-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.47	\$634.47	\$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-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-2621-A1021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.01	\$10,030.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2621-A1021-104-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,625.39	\$13,625.39	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1107-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.06	\$1,446.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.63	\$434.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,792.65	\$8,792.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,839.99	\$8,839.99	\$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	\$987,900.09	\$987,900.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,358.73	\$59,358.73	\$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	\$29,215.17	\$29,215.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,019.84	\$45,019.84	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,878.22	\$224,878.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,781.00	\$465,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,207.00	\$13,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,271.20	\$10,271.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.02	\$2,406.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,299.46	\$5,299.46	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,840.02	\$11,840.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,960.00	\$77,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.89	\$7,394.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,812.83	\$183,812.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,049.00	\$93,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.00	\$4,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1003-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,487.20	\$12,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$14,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1007-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1007-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1007-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.00	\$15,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1008-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.01	\$5,730.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-A1009-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1009-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,447.60	\$69,447.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,219.30	\$24,219.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,603.89	\$28,603.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.50	\$34.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,515.57	\$48,515.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,088.53	\$42,088.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.01	\$15,538.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,522.83	\$36,522.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,834.13	\$192,834.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.72	\$15,988.72	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,472.95	\$451,472.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,456.16	\$127,456.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,994.14	\$11,994.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,638.74	\$310,638.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,703.14	\$6,703.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,799.02	\$70,799.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.74	\$1,343.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,692.59	\$10,692.59	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,705.90	\$9,705.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1015-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1015-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,381.80	\$226,381.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,726.30	\$60,726.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.31	\$341.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.51	\$839.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.32	\$15,946.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,239.00	\$3,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555.41	\$2,555.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,886.11	\$43,886.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,799.28	\$13,799.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1017-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1017-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1017-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1017-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,475.80	\$57,475.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.32	\$2,332.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,419.28	\$28,419.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,518.16	\$18,518.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,602.57	\$16,602.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-S1010-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,479.36	\$120,479.36	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	8250-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,855.21	\$48,855.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,513.71	\$17,513.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.65	\$10,740.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,418.58	\$27,418.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,318.22	\$4,318.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,766.09	\$36,766.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,661.45	\$12,661.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.05	\$1,595.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,271.00	\$42,271.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,695.25	\$47,695.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,352.01	\$47,352.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,580.15	\$111,580.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,566.94	\$16,566.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.50	\$901.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.66	\$3,750.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466.99	\$3,466.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.01	\$6,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,417.88	\$12,417.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.69	\$299.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,872.33	\$3,872.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.50	\$2,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.01	\$741.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$8,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.51	\$2,738.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1115-A1016-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.00	\$5,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,569.93	\$28,569.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,846.86	\$63,846.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.38	\$3,032.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.00	\$9,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,932.32	\$33,932.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1019-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$3,670.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,667.01	-\$3,667.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,439.00	-\$1,439.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1116-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$6,569.14	-\$6,569.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1008-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1008-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1009-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1009-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1009-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,028.73	-\$2,028.73	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$464.00	-\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,005.50	-\$2,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.35	-\$2,296.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00	\$20,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1007-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1116-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,450.00	\$47,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,108.50	\$337,108.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-2521-O1305-104-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2521-O1305-104-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-2535-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2535-O1104-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2539-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2540-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1307-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$388,716.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1501-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1502-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1504-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1602-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$452,747.86	\$452,747.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$292,401.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2001-102-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2002-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,997.92	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2003-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2004-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,925.97	\$6,925.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2202-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2202-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2203-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2203-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2203-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,210.00	\$13,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,990.79	\$549,990.79	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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	8250-2541-O2701-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2704-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,998.80	\$199,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,740.28	\$261,740.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,789.71	\$8,789.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1201-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,095.30	\$19,095.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1203-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1204-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.97	\$1,329.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1204-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,510.03	\$18,510.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,882.00	\$34,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,471.45	\$40,471.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1303-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1303-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1304-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1306-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1701-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,706.51	\$568,706.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.42	\$16,149.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O2301-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O2301-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O2302-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O2401-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O2501-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.47	\$634.47	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-2621-A1021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.01	\$10,030.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-A1021-104-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,625.39	\$13,625.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.06	\$1,446.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.63	\$434.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,792.65	\$8,792.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,839.99	\$8,839.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$987,900.09	\$987,900.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,358.73	\$59,358.73	\$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	\$29,215.17	\$29,215.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,019.84	\$45,019.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,878.22	\$224,878.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,781.00	\$465,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,207.00	\$13,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,271.20	\$10,271.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.02	\$2,406.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,299.46	\$5,299.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,840.02	\$11,840.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,960.00	\$77,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.89	\$7,394.89	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,812.83	\$183,812.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,049.00	\$93,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.00	\$4,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1003-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,487.20	\$12,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$14,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1007-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1007-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1007-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.00	\$15,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1008-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.01	\$5,730.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1009-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1009-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,447.60	\$69,447.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,219.30	\$24,219.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,603.89	\$28,603.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.50	\$34.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,515.57	\$48,515.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,088.53	\$42,088.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.01	\$15,538.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,522.83	\$36,522.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,834.13	\$192,834.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.72	\$15,988.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,472.95	\$451,472.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,456.16	\$127,456.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,994.14	\$11,994.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,638.74	\$310,638.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,703.14	\$6,703.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,799.02	\$70,799.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.74	\$1,343.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,692.59	\$10,692.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,705.90	\$9,705.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A1015-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1015-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,381.80	\$226,381.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,726.30	\$60,726.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.31	\$341.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.51	\$839.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.32	\$15,946.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,239.00	\$3,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555.41	\$2,555.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,886.11	\$43,886.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,799.28	\$13,799.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1017-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1017-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1017-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1017-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,475.80	\$57,475.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.32	\$2,332.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,419.28	\$28,419.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-1111-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,518.16	\$18,518.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,602.57	\$16,602.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-S1010-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. 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-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,479.36	\$120,479.36	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	8260-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,855.21	\$48,855.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,513.71	\$17,513.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.65	\$10,740.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,418.58	\$27,418.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,318.22	\$4,318.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,766.09	\$36,766.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,661.45	\$12,661.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.05	\$1,595.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,271.00	\$42,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,695.25	\$47,695.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,352.01	\$47,352.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,580.15	\$111,580.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1115-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,566.94	\$16,566.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.50	\$901.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.66	\$3,750.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466.99	\$3,466.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.01	\$6,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,417.88	\$12,417.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.69	\$299.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,872.33	\$3,872.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.50	\$2,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.01	\$741.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$8,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.51	\$2,738.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.00	\$5,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,569.93	\$28,569.93	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1115-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,846.86	\$63,846.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.38	\$3,032.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.00	\$9,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,932.32	\$33,932.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1019-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$3,670.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,667.01	-\$3,667.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,439.00	-\$1,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1116-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$6,569.14	-\$6,569.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1008-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1008-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1009-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1009-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1009-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,028.73	-\$2,028.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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	8260-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$464.00	-\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,005.50	-\$2,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.35	-\$2,296.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00	\$20,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1007-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,450.00	\$47,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,108.50	\$337,108.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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	8260-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-2521-O1305-104-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2521-O1305-104-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-2535-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2535-O1104-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2539-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2540-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1307-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$388,716.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1501-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2541-O1502-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1504-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1602-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$452,747.86	\$452,747.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$292,401.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2001-102-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2002-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,997.92	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2003-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2004-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,925.97	\$6,925.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2202-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2202-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2203-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2203-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2203-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,210.00	\$13,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,990.79	\$549,990.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2701-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2704-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,998.80	\$199,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,740.28	\$261,740.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,789.71	\$8,789.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1201-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2542-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,095.30	\$19,095.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1203-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1204-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.97	\$1,329.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1204-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,510.03	\$18,510.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,882.00	\$34,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,471.45	\$40,471.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1303-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1303-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1304-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1306-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1701-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,706.51	\$568,706.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.42	\$16,149.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O2301-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O2301-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O2302-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O2401-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O2501-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.47	\$634.47	\$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-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-2621-A1021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2621-A1021-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.01	\$10,030.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2621-A1021-104-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,194.72	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$2,774.72	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,625.39	\$0.00	\$13,625.39	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.06	\$0.00	\$1,446.06	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.63	\$0.00	\$434.63	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,792.65	\$0.00	\$8,792.65	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,839.99	\$0.00	\$8,839.99	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$1,153,770.75	\$0.00	\$293,687.10	\$0.00	\$1,447,457.85	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,977,004.92	\$0.00	\$987,900.09	\$0.00	\$4,964,905.01	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$363,155.66	\$0.00	\$59,358.73	\$0.00	\$422,514.39	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,716.49	\$0.00	\$29,215.17	\$0.00	\$58,931.66	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,170.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,170.31	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$189,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,340.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$237,948.95	\$0.00	\$5,553.00	\$0.00	\$243,501.95	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,985.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,985.40	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$67,051.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,051.93	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,124.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,124.01	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14,700.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$15,357.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$165,191.39	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$165,711.39	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$7,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,959.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,521.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521.60	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$9,607.93	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$12,527.93	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,882.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.58	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$63,010.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,010.14	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$47,777.78	\$0.00	\$45,019.84	\$0.00	\$92,797.62	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,376.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.18	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$21,274.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,274.40	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$322,790.35	\$0.00	\$224,878.22	\$0.00	\$547,668.57	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,574.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,574.38	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$11,995.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,995.98	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,530.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,530.14	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,822.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,822.12	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$33,968.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,968.35	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$42,175.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,175.96	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,293.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.40	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$356,165.00	\$0.00	\$465,781.00	\$0.00	\$821,946.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$26,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,711.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$16,258.00	\$0.00	\$13,207.00	\$0.00	\$29,465.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$319.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.80	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,271.20	\$0.00	\$10,271.20	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$31,616.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,616.11	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,200.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.60	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,579.68	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$6,058.68	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,956.99	\$0.00	\$2,406.02	\$0.00	\$4,363.01	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$67,477.20	\$0.00	\$5,299.46	\$0.00	\$72,776.66	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,841.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.39	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,840.02	\$0.00	\$11,840.02	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$113,260.01	\$0.00	\$77,960.00	\$0.00	\$191,220.01	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101,021.10	\$0.00	\$7,394.89	\$0.00	\$108,415.99	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$158,585.35	\$0.00	\$183,812.83	\$0.00	\$342,398.18	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,049.00	\$0.00	\$93,049.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$96,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,564.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.00	\$0.00	\$4,049.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$61,165.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,165.56	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00
D	8270-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$526,382.40	\$0.00	\$131,595.60	\$0.00	\$657,978.00	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$49,867.20	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00	\$62,587.20	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$49,948.80	\$0.00	\$12,487.20	\$0.00	\$62,436.00	\$0.00
D	8270-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,899.95	\$0.00	\$14,277.00	\$0.00	\$71,176.95	\$0.00
D	8270-1111-A1007-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,587.00	\$0.00
D	8270-1111-A1007-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-1111-A1007-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$17,660.00	\$0.00	\$15,007.00	\$0.00	\$32,667.00	\$0.00
D	8270-1111-A1008-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,717.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.22	\$0.00
D	8270-1111-A1008-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.01	\$0.00	\$5,730.01	\$0.00
D	8270-1111-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	8270-1111-A1009-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$50,836.80	\$0.00	\$12,709.20	\$0.00	\$63,546.00	\$0.00
D	8270-1111-A1009-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,345.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.27	\$0.00
D	8270-1111-A1009-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,949.68	\$0.00	\$69,447.60	\$0.00	\$338,397.28	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$93,765.60	\$0.00	\$24,219.30	\$0.00	\$117,984.90	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$924.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.06	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,603.89	\$0.00	\$28,603.89	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,023.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,023.70	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,378.61	\$0.00	\$34.50	\$0.00	\$1,413.11	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,515.57	\$0.00	\$48,515.57	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$9,082.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,082.80	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,979.84	\$0.00	\$42,088.53	\$0.00	\$109,068.37	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$658.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.88	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$32,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$599.90	\$0.00	\$15,538.01	\$0.00	\$16,137.91	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,902.96	\$0.00	\$36,522.83	\$0.00	\$43,425.79	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$65,989.00	\$0.00	\$192,834.13	\$0.00	\$258,823.13	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$64,291.90	\$0.00	\$15,988.72	\$0.00	\$80,280.62	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$256.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.36	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,486.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,579.27	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00	\$6,264.27	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28,014.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,014.71	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,897,601.65	\$0.00	\$451,472.95	\$0.00	\$2,349,074.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$387,318.45	\$0.00	\$127,456.16	\$0.00	\$514,774.61	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$37,867.90	\$0.00	\$11,994.14	\$0.00	\$49,862.04	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$166,768.09	\$0.00	\$21,092.00	\$0.00	\$187,860.09	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$129,006.18	\$0.00	\$310,638.74	\$0.00	\$439,644.92	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,678.28	\$0.00	\$6,703.14	\$0.00	\$11,381.42	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,071.80	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00	\$19,178.80	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,288.88	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$2,839.88	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$204,544.06	\$0.00	\$70,799.02	\$0.00	\$275,343.08	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,085.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,085.18	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,152.70	\$0.00	\$1,343.74	\$0.00	\$12,496.44	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149.86	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$105,485.68	\$0.00	\$10,692.59	\$0.00	\$116,178.27	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,291.21	\$0.00	\$9,705.90	\$0.00	\$12,997.11	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$88,803.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,803.39	\$0.00
D	8270-1111-A1015-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$45,559.20	\$0.00	\$11,389.80	\$0.00	\$56,949.00	\$0.00
D	8270-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$76,648.40	\$0.00	\$18,669.60	\$0.00	\$95,318.00	\$0.00
D	8270-1111-A1015-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$759.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.32	\$0.00
D	8270-1111-A1015-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.75	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$841,020.56	\$0.00	\$226,381.80	\$0.00	\$1,067,402.36	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$221,287.95	\$0.00	\$60,726.30	\$0.00	\$282,014.25	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,274.47	\$0.00	\$341.31	\$0.00	\$9,615.78	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.99	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,538.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,538.10	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,693.00	\$0.00	\$839.51	\$0.00	\$2,532.51	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$67,281.35	\$0.00	\$15,946.32	\$0.00	\$83,227.67	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,549.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.76	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,297.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,297.86	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,805.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.11	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,472.00	\$0.00	\$3,239.00	\$0.00	\$5,711.00	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555.41	\$0.00	\$2,555.41	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,978.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,978.49	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,532.95	\$0.00	\$43,886.11	\$0.00	\$48,419.06	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$89,940.00	\$0.00	\$13,799.28	\$0.00	\$103,739.28	\$0.00
D	8270-1111-A1017-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$221,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,079.00	\$0.00
D	8270-1111-A1017-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00
D	8270-1111-A1017-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966.40	\$0.00
D	8270-1111-A1017-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,256.00	\$0.00
D	8270-1111-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,522,614.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522,614.89	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$277,251.10	\$0.00	\$57,475.80	\$0.00	\$334,726.90	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,498.48	\$0.00	\$2,332.32	\$0.00	\$5,830.80	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$161,040.00	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00	\$201,300.00	\$0.00
D	8270-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$124,878.88	\$0.00	\$28,419.28	\$0.00	\$153,298.16	\$0.00
D	8270-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$24,411.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,411.62	\$0.00
D	8270-1111-L1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$33,626.70	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$42,794.10	\$0.00
D	8270-1111-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,415.24	\$0.00	\$18,518.16	\$0.00	\$40,933.40	\$0.00
D	8270-1111-S1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,396.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,396.20	\$0.00
D	8270-1111-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$47,051.40	\$0.00	\$16,602.57	\$0.00	\$63,653.97	\$0.00
D	8270-1111-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	8270-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$81,359.20	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$102,359.20	\$0.00
D	8270-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$46,442.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,442.20	\$0.00
D	8270-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$51,664.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$63,664.00	\$0.00
D	8270-1111-S1010-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00
D	8270-1111-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00
D	8270-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$138,632.44	\$0.00	\$120,479.36	\$0.00	\$259,111.80	\$0.00
D	8270-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$61,437.05	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$73,437.05	\$0.00
D	8270-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,497.99	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$25,497.99	\$0.00
D	8270-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$87,476.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$107,676.00	\$0.00
D	8270-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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	8270-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,978.58	\$0.00	\$48,855.21	\$0.00	\$52,833.79	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,513.71	\$0.00	\$17,513.71	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.65	\$0.00	\$10,740.65	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,864.00	\$0.00	\$27,418.58	\$0.00	\$29,282.58	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,818.80	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$6,607.80	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,318.22	\$0.00	\$4,318.22	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,766.09	\$0.00	\$36,766.09	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,661.45	\$0.00	\$12,661.45	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$818.00	\$0.00	\$1,595.05	\$0.00	\$2,413.05	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,429.00	\$0.00	\$42,271.00	\$0.00	\$113,700.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,104.35	\$0.00	\$47,695.25	\$0.00	\$56,799.60	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,352.01	\$0.00	\$47,352.01	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$618,245.40	\$0.00	\$111,580.15	\$0.00	\$729,825.55	\$0.00
D	8270-1115-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$691.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.68	\$0.00
D	8270-1115-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,566.94	\$0.00	\$16,566.94	\$0.00
D	8270-1115-A1012-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.50	\$0.00	\$901.50	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. 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	8270-1115-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.66	\$0.00	\$3,750.66	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$765.00	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466.99	\$0.00	\$3,466.99	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.01	\$0.00	\$6,400.01	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,417.88	\$0.00	\$12,417.88	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$0.00	\$733.00	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.69	\$0.00	\$299.69	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,872.33	\$0.00	\$3,872.33	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.50	\$0.00	\$2,005.50	\$0.00
D	8270-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.01	\$0.00	\$741.01	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,658.00	\$0.00	\$8,658.00	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.51	\$0.00	\$2,738.51	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,727.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,727.21	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$191.40	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.00	\$0.00	\$5,783.00	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,569.93	\$0.00	\$28,569.93	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$71,247.50	\$0.00	\$63,846.86	\$0.00	\$135,094.36	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-1115-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,286,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,500.00	\$0.00
D	8270-1115-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1115-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. 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	8270-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.38	\$0.00	\$3,032.38	\$0.00
D	8270-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,184.00	\$0.00	\$9,243.00	\$0.00	\$29,427.00	\$0.00
D	8270-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,932.32	\$0.00	\$33,932.32	\$0.00
D	8270-1115-S1019-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$0.00	\$3,670.76	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,452.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.08	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,844.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,844.02	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$619.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.94	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$29,580.89	\$0.00	-\$3,667.01	\$0.00	\$25,913.88	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$640.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.18	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,031.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031.93	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,764.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.01	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$17,426.73	\$0.00	-\$1,439.00	\$0.00	\$15,987.73	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$2,806.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.56	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$2,004.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.90	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60,213.88	\$0.00	-\$6,569.14	\$0.00	\$53,644.74	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$229,737.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,737.76	\$0.00
D	8270-1116-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1116-A1008-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,529.02	\$0.00
D	8270-1116-A1008-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,143.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.89	\$0.00
D	8270-1116-A1008-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	8270-1116-A1009-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$980.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.57	\$0.00
D	8270-1116-A1009-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,801.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.60	\$0.00
D	8270-1116-A1009-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1116-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.99	\$0.00
D	8270-1116-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$0.00
D	8270-1116-A1012-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,426.19	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,292.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.40	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,594.71	\$0.00	-\$2,028.73	\$0.00	\$1,565.98	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,388.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,388.38	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.79	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,548.01	\$0.00	-\$464.00	\$0.00	\$2,084.01	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$4,023.51	\$0.00	-\$2,005.50	\$0.00	\$2,018.01	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-1116-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$2,726.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.36	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1116-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,772.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.60	\$0.00
D	8270-1116-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,017.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,017.02	\$0.00
D	8270-1116-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00
D	8270-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,702.71	\$0.00	-\$2,296.35	\$0.00	\$9,406.36	\$0.00
D	8270-1116-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$58,611.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,611.90	\$0.00
D	8270-1116-A1017-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-1116-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$124,234.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$144,484.00	\$0.00
D	8270-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$37,302.00	\$0.00	\$20,070.00	\$0.00	\$57,372.00	\$0.00
D	8270-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,100.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8270-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-1116-S1007-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1116-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-1116-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1116-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$258,570.00	\$0.00	\$47,450.00	\$0.00	\$306,020.00	\$0.00
D	8270-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$770,354.00	\$0.00	\$337,108.50	\$0.00	\$1,107,462.50	\$0.00
D	8270-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,692.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$31,792.00	\$0.00
D	8270-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-2502-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,532.18	\$0.00	\$476.09	\$0.00	\$2,008.27	\$0.00
D	8270-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$372.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.18	\$0.00
D	8270-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. 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	8270-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-2518-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,357.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
D	8270-2521-O1305-104-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-2521-O1305-104-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$0.00
D	8270-2527-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
D	8270-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,809.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-2535-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-2535-O1104-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$937.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.12	\$0.00
D	8270-2536-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
D	8270-2539-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$475.60	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$23.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$475.60	\$0.00
D	8270-2540-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-2541-O1307-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$0.00	\$388,716.20	\$0.00
D	8270-2541-O1501-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$169,241.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,241.55	\$0.00
D	8270-2541-O1502-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$350,552.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,552.34	\$0.00
D	8270-2541-O1504-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O1601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O1602-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$452,747.86	\$0.00	\$452,747.86	\$0.00
D	8270-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$0.00	\$292,401.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/jun./2023

hora de Impresión | 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2001-102-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2002-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,997.92	\$0.00	\$399,997.92	\$0.00
D	8270-2541-O2003-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$166,989.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,989.58	\$0.00
D	8270-2541-O2004-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$0.00	\$399,999.93	\$0.00
D	8270-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$120,455.62	\$0.00	\$6,925.97	\$0.00	\$127,381.59	\$0.00
D	8270-2541-O2202-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$54,083.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,083.26	\$0.00
D	8270-2541-O2202-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8270-2541-O2203-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-2541-O2203-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,180.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
D	8270-2541-O2203-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$29,210.00	\$0.00	\$13,210.00	\$0.00	\$42,420.00	\$0.00
D	8270-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$549,990.81	\$0.00	\$549,990.79	\$0.00	\$1,099,981.60	\$0.00
D	8270-2541-O2701-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2704-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,998.80	\$0.00	\$199,998.80	\$0.00
D	8270-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,387,516.06	\$0.00	\$261,740.28	\$0.00	\$1,649,256.34	\$0.00
D	8270-2542-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,907.88	\$0.00	\$8,789.71	\$0.00	\$16,697.59	\$0.00
D	8270-2542-O1201-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00
D	8270-2542-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,781.59	\$0.00	\$19,095.30	\$0.00	\$97,876.89	\$0.00
D	8270-2542-O1203-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,045,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,430.00	\$0.00
D	8270-2542-O1204-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,685.00	\$0.00	\$1,329.97	\$0.00	\$9,014.97	\$0.00
D	8270-2542-O1204-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$16,340.00	\$0.00	\$18,510.03	\$0.00	\$34,850.03	\$0.00
D	8270-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$208,694.00	\$0.00	\$34,882.00	\$0.00	\$243,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$104,270.90	\$0.00	\$40,471.45	\$0.00	\$144,742.35	\$0.00
D	8270-2542-O1303-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,175.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,175.04	\$0.00
D	8270-2542-O1303-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$53,359.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,359.96	\$0.00
D	8270-2542-O1304-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$298,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,584.00	\$0.00
D	8270-2542-O1306-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,281.00	\$0.00
D	8270-2542-O1701-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,706.51	\$0.00	\$568,706.51	\$0.00
D	8270-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$72,919.91	\$0.00	\$16,149.42	\$0.00	\$89,069.33	\$0.00
D	8270-2542-O2301-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$37,810.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,810.50	\$0.00
D	8270-2542-O2301-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-2542-O2302-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00
D	8270-2542-O2401-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$339,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,900.00	\$0.00
D	8270-2542-O2501-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,005.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,005.10	\$0.00
D	8270-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,140.16	\$0.00	\$634.47	\$0.00	\$1,774.63	\$0.00
D	8270-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-2621-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,576.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,576.27	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$462,000.00	\$0.00	\$119,350.00	\$0.00	\$581,350.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,518.37	\$0.00	\$10,030.01	\$0.00	\$40,548.38	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$21,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,692.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$27,457.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,457.20	\$0.00



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2621-A1021-104-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$24,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,766.00	\$0.00
Sumas =>			\$471,738,094.40	\$471,738,094.40	\$221,016,458.52	\$221,016,458.52	\$498,290,248.85	\$498,290,248.85